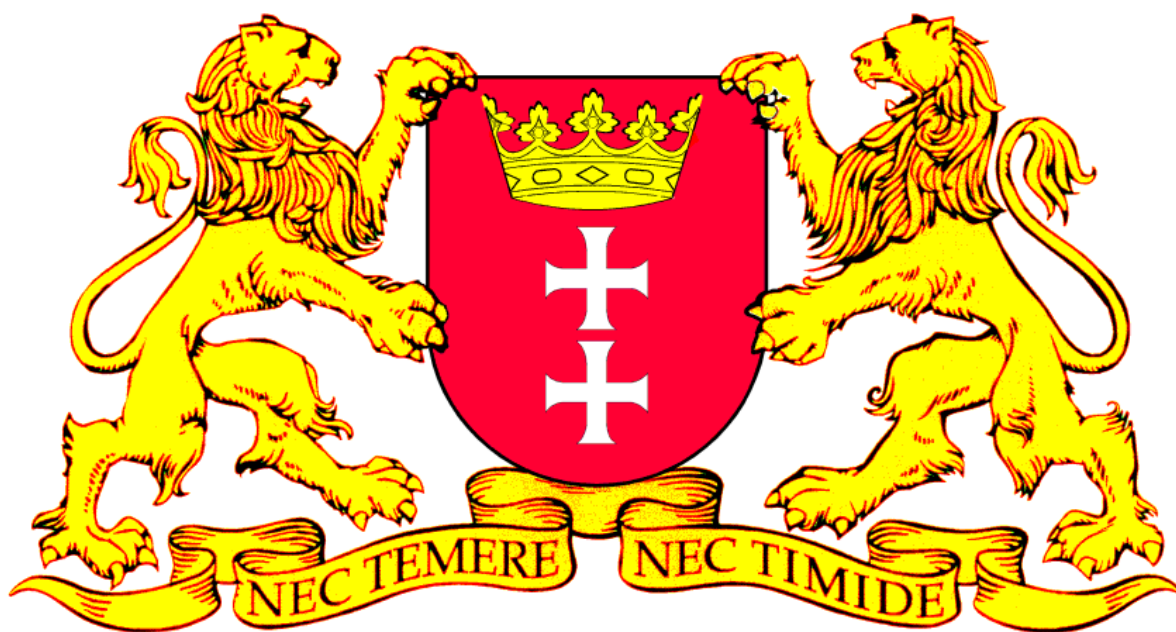


**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA GDAŃSKA**



ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

GDAŃSK, 31 SIERPNIĄ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2017r.
2.	9	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2017r.
3.	33	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2017r.
4.	50	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017r.
5.	51	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017r.
6.	52	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017r.
7.	53	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2017r.
8.	54	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2017r.
9.	55	Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2016 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017r.
10.	59	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2017r.
I.	69	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	107	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	199	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	201	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	239	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	251	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	275	Finanse miasta
5.	284	Ład i polityka przestrzenna
6.	292	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	299	Gospodarka komunalna
8.	310	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	331	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	346	Ochrona środowiska i zieleni miejskiej
11.	359	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	392	System komunikacji miejskiej
13.	407	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	417	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	431	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	447	Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za I półrocze 2017r.
II.3	471	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2017r.
II.4	523	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017r.
II.5	533	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017r.
II.6	537	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	561	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2017r.
II.6.2	645	Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2017r.
II.7	649	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2017r.
III.	671	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2017r.
IV.	689	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2017r.
V.	707	Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2017 rok zatwierdzony uchwałą nr XXXII/879/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2016r. wynosił:

– po stronie dochodów	2 751 564 990 zł
– po stronie wydatków	2 913 218 677 zł

Planowano deficyt budżetowy w wysokości 161 653 687 zł

W I półroczu 2017 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

► **zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne** o kwotę 29 920 887 zł
w tym:

poprzez zwiększenie głównie:

• dochodów z mienia komunalnego	6 424 839 zł
• subwencji	10 988 900 zł
w tym: środków na budowę mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	10 988 900 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	7 824 675 zł
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000 zł
• pozostałych dochodów (w tym: zwrot podatku VAT)	5 026 255 zł
• wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym za szkody spowodowane ulewnymi deszczami w lipcu 2016 roku)	3 394 026 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	90 449 zł
• wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	34 480 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	316 813 zł
• wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 974 704 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	8 941 837 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	5 261 926 zł
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 862 309 zł

poprzez zmniejszenie głównie:

• subwencji	-1 695 026 zł
w tym: oświatowej	-1 695 026 zł
• dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	-33 068 304 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące	-1 256 996 zł

► **zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone** o kwotę 11 848 585 zł

• w części gminnej	9 508 898 zł
• w części powiatowej	2 339 687 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2017 r. ustaliły wielkość **dochodów budżetowych** na poziomie 2 793 334 462 zł oraz

wydatków na poziomie 3 038 254 690 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 244 920 228 zł

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły 340 529 719 zł

w tym:

• wolne środki	223 076 541 zł
• kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	116 100 000 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	1 353 178 zł

przy planowanych rozchodach		95 609 491 zł
w tym:		
• spłata kredytów krajowych		313 240 zł
• spłata kredytów zagranicznych		61 354 572 zł
• udzielone pożyczki		4 991 679 zł
• wykup obligacji komunalnych		28 950 000 zł

W I półroczu 2017 r. zrealizowano:

dochody w wysokości		1 507 128 166 zł
tj. 53,9 % planu rocznego wynoszącego	2 793 334 462 zł	
wydatki w wysokości		1 285 008 377 zł
tj. 42,3 % planu rocznego wynoszącego	3 038 254 690 zł	
w tym:		
wydatki bieżące		1 157 592 781 zł
tj. 47,9 % planu wynoszącego	2 413 590 943 zł	
wydatki majątkowe		127 415 596 zł
tj. 20,4 % planu wynoszącego	624 663 747 zł	
Nadwyżka budżetowa wyniosła		222 119 789 zł

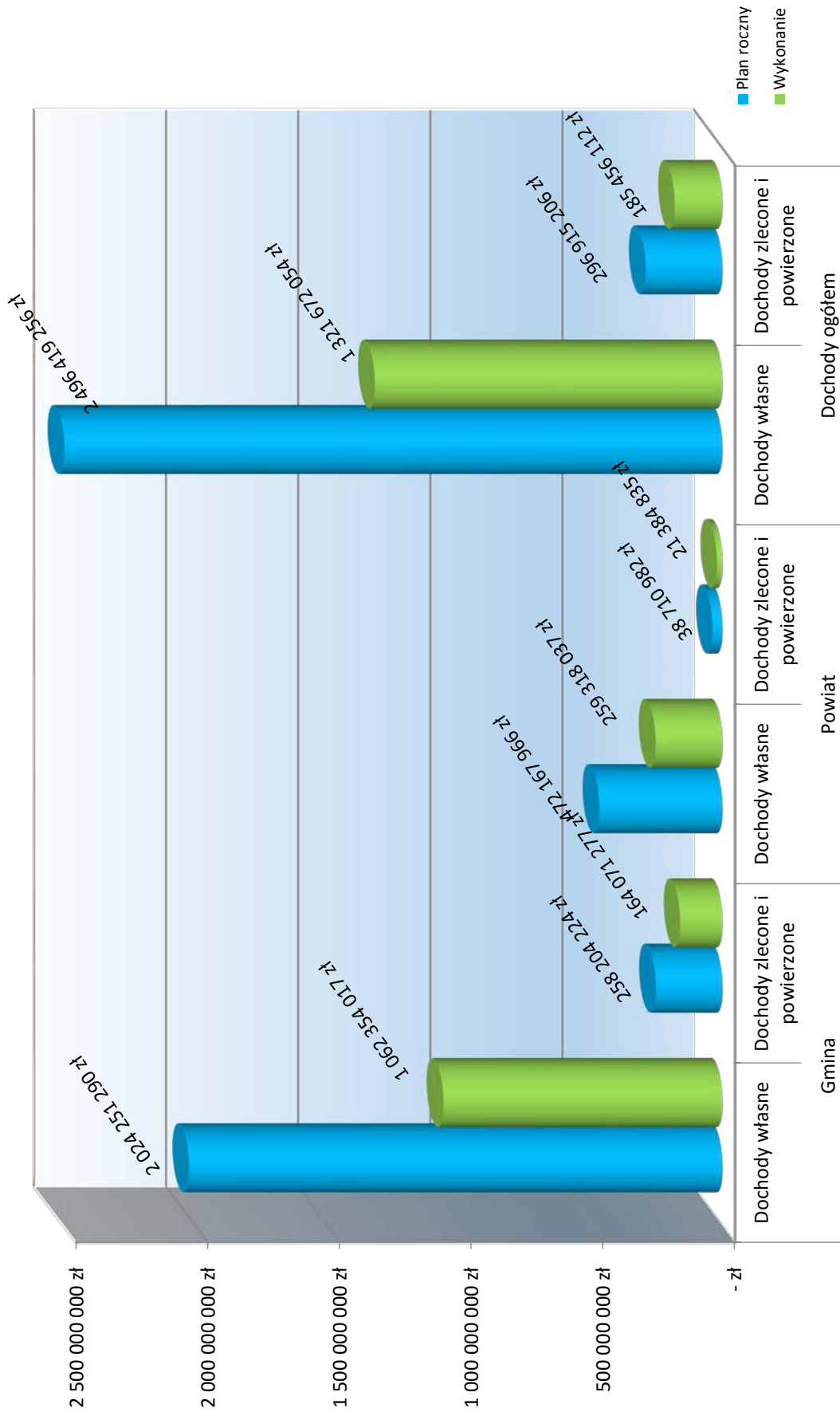
W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości		224 087 991 zł
w tym:		
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		223 145 548 zł
• spłaty pożyczek udzielonych		942 443 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości		29 638 823 zł
w tym:		
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		15 913 000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		12 600 000 zł
• spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW		156 620 zł
	razem spłata kredytów i pożyczek	28 669 620 zł
• wykup obligacji PEKAO S.A.		0 zł
• razem udzielone pożyczki		969 203 zł

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

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Własne	2 024 251 290	1 062 354 017	52,5%	472 167 966	259 318 036	54,9%	2 496 419 256	1 321 672 054	52,9%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 674 335	3 457 611	22,1%				15 674 335	3 457 611	22,1%
01008	15 671 335	3 455 951	22,1%				15 671 335	3 455 951	22,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 375 000	3 455 951	102,4%				3 375 000	3 455 951	102,4%
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	0	0					0	0	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 296 335	0	0,0%				12 296 335	0	0,0%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW. GMINI), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0					0	0	
01095	3 000	1 659	55,3%				3 000	1 659	55,3%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	1 659	55,3%				3 000	1 659	55,3%
020 LEŚNICTWO	70 000	43 584	62,3%				70 000	43 584	62,3%
02095	70 000	43 584	62,3%				70 000	43 584	62,3%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	70 000	43 584	62,3%				70 000	43 584	62,3%
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	0	100		0	1 545		0	1 545	
10006	0	100		0	1 545		0	1 545	
0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0	100		0	1 545		0	1 545	
150 PRZEMISŁOWOŚĆ	0	100					0	100	
15011	0	100					0	100	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	100					0	100	
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	14 871 394	6 371 394	42,8%				14 871 394	6 371 394	42,8%
40001	8 500 000	0	0,0%				8 500 000	0	0,0%
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	8 500 000	0	0,0%				8 500 000	0	0,0%
40002	6 371 394	6 371 394	100,0%				6 371 394	6 371 394	100,0%
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	6 371 394	6 371 394	100,0%				6 371 394	6 371 394	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 045 697	112 640 867	54,4%	20 182 045	12 071 195	59,8%	227 228 742	124 712 062	54,9%
60004	183 672 294	102 403 717	55,8%	20 182 045	12 071 195	59,8%	183 672 294	102 403 717	55,8%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	74					0	74	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	8 000	66 690	833,6%				8 000	66 690	833,6%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 992 000	2 285 952	57,3%				3 992 000	2 285 952	57,3%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	23 060 000	11 435 888	49,6%				23 060 000	11 435 888	49,6%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	128 426 200	62 545 211	48,7%				128 426 200	62 545 211	48,7%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0					0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	146 841					0	146 841	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 211 207	23 510 028	101,3%				23 211 207	23 510 028	101,3%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	243					0	243	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	324 932	324,9%				100 000	324 932	324,9%
2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 874 887	2 087 861	42,8%				4 874 887	2 087 861	42,8%
6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	0		20 182 045	12 071 195	59,8%	20 182 045	12 071 195	59,8%
60015	0	0		20 182 045	12 071 195	59,8%	20 182 045	12 071 195	59,8%

Nazwa	Gminia		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
0570 GRZYBNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		250 000	1,2%	250 000	2 919	1,2%
0580 GRZYBNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		0		0	23 922	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIENI		7 840 000	57,6%	7 840 000	4 514 098	57,6%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					1 079	
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		485 000	13,8%	485 000	66 820	13,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG		0		0	8 907	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI		30 000	60,8%	30 000	18 235	60,8%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		151 000	0,2%	151 000	318	0,2%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0		0	14 411	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0		0	2 978	
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	
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		3 847 243	0,0%	3 847 243	0	0,0%
6290 ŚRODKI NA DORFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMINI), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0		0	60 000	
6291 ŚRODKI NA DORFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMINI), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		350 000	36,8%	350 000	128 707	36,8%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	23 278 588	10 082 395	43,3%	7 228 802	7 228 802	100,0%
60016	450 000	286 862	63,7%	450 000	286 862	63,7%
0570 GRZYBNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		0		0	8 050	
0580 GRZYBNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		0		0	1 747	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIENI		11 950 000	52,1%	11 950 000	6 231 343	52,1%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT						
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	195 000	225 565	115,7%	195 000	225 565	115,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	5 320	53,2%	10 000	5 320	53,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	40 350		0	40 350	
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	132 974	0	0,0%	132 974	0	0,0%
6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	0		0	0	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700 000	0	0,0%	4 700 000	0	0,0%
6290 ŚRODKI NA DORFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMINI), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 840 614	3 282 245	56,2%	5 840 614	3 282 245	56,2%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY INNYMI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	0		0	0	
60017	50 000	72 832	145,7%	50 000	72 832	145,7%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM	50 000	72 832	145,7%	50 000	72 832	145,7%
CHARAKTERZE	0	0		0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 815	81 923	178,8%	45 815	81 923	178,8%
60095	0	81 923		0	81 923	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	45 815	0	0,0%	45 815	0	0,0%
630 TURYSTYKA	893 324	100 000	11,2%	893 324	100 000	11,2%
63095	893 324	100 000	11,2%	893 324	100 000	11,2%
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	100 000		0	100 000	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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 JEDNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	893 324	0	0,0%	893 324	0	0,0%
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0		0	0	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 883 960	75 620 937	55,7%	10 926 022	14 218 651	130,1%
70005	114 403 573	66 491 691	58,1%	10 926 022	14 218 651	130,1%
0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIEMUCHOŚCI	2 900 000	2 746 604	94,7%	404	404	100,1%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000 000	27 692 029	81,4%	0	0	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘDZE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	186		0	186	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	0	14 180		0	14 180	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	12	12,2%	100	12	12,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM	4 018 422	2 411 289	60,0%	5 118	5 174	101,1%
CHARAKTERZE	0	0		0	0	
0760 WPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	1 535 000	4 365 590	284,4%	0	0	
0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	68 132 367	25 385 150	37,3%	0	0	
WIECZYSTEGO NIEMUCHOŚCI	541 000	328 587	60,7%	0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	650 000	552 362	85,0%	0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	701		0	701	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0		0	0	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	0		0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	706 616	2 364 108	334,6%	706 616	2 364 108	334,6%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0		10 920 500	14 213 034	130,2%
2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	9 270		0	9 270	
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	
RAZEM	1 468 099 982	893 324	61,2%	146 809 982	89 839 588	61,2%
	125 329 595	100 000	80,7%	125 329 595	80 710 341	64,4%
	2 900 404	2 746 604	94,7%	2 900 404	2 747 009	94,7%
	34 000 000	27 692 029	81,4%	34 000 000	27 692 029	81,4%
	0	186		0	186	
	0	14 180		0	14 180	
	100	12	12,2%	100	12	12,2%
	4 023 540	2 411 289	60,1%	4 023 540	2 416 463	60,1%
	1 535 000	4 365 590	284,4%	1 535 000	4 365 590	284,4%
	68 132 367	25 385 150	37,3%	68 132 367	25 385 150	37,3%
	541 000	328 587	60,7%	541 000	328 587	60,7%
	650 000	552 362	85,0%	650 000	552 362	85,0%
	0	701		0	701	
	0	0		0	0	
	706 616	2 364 108	334,6%	706 616	2 364 108	334,6%
	10 920 500	14 213 034	130,2%	10 920 500	14 213 034	130,2%
	0	9 270		0	9 270	
	0	0		0	0	

Nazwa	Gminia		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 3 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 065	0	0,0%	27 065	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	663 003	262 497	39,6%	663 003	262 497	39,6%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI (GMINI, ZW. GMINI), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 230 000 21 448 387	359 125 9 113 232	29,2% 42,5%	1 230 000 21 448 387	359 125 9 113 232	29,2% 42,5%
70021						
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK	21 448 387 32 000	9 113 232 16 014	42,5% 50,0%	21 448 387 32 000	9 113 232 16 014	42,5% 50,0%
70095						
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000	16 014	50,0%	32 000	16 014	50,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 775 500	5 382 885	55,1%	1 872 250	1 131 631	60,4%
71002	75 000	176 271	235,0%		176 271	235,0%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	172 316		0	172 316	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 000	3 954	5,3%	75 000	3 954	5,3%
71003	1 500	52 792	3519,4%	1 500	52 792	3519,4%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 350		0	2 350	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	49 228		0	49 228	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500	1 214	81,0%	1 500	1 214	81,0%
71012						
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 871 500	1 131 330	60,5%	1 871 500	1 131 330	60,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	1 871 500	1 131 221	60,4%	1 871 500	1 131 221	60,4%
71015						
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750	300	40,0%	750	300	40,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750	750	100,0%	750	750	100,0%
71035						
0680 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	9 700 000	5 153 203	53,1%	9 700 000	5 153 203	53,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 400 000	4 413 824	52,5%	8 400 000	4 413 824	52,5%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 300 000	739 379	56,9%	1 300 000	739 379	56,9%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYTUŁOWYCH WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0		0	0	
71095	0	620		0	620	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	620		0	620	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 803 002	5 851 965	121,9%	8 200	7 347	89,6%
75011	6 200	1 473	23,8%	6 200	1 473	23,8%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 200	1 473	23,8%	6 200	1 473	23,8%
75023	4 756 016	5 726 425	120,4%	4 756 016	5 728 507	120,4%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	62 065		0	62 065	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIEN	347 500	494 676	142,4%	347 500	494 676	142,4%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	110 000	51 723	47,0%	110 000	51 723	47,0%
RAZEM	4 809 202	5 853 312	121,8%	8 200	7 347	89,6%
	6 200	1 473	23,8%	6 200	1 473	23,8%
	6 200	1 473	23,8%	6 200	1 473	23,8%
	4 756 016	5 728 507	120,4%	4 756 016	5 728 507	120,4%
	0	62 065		0	62 065	
	347 500	494 676	142,4%	347 500	494 676	142,4%
	110 000	51 723	47,0%	110 000	51 723	47,0%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
0750 DOCHODY Z NAJMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	310 000	204 067	65,8%	310 000	204 067	65,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 500	16 589	663,6%	2 500	16 589	663,6%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0		0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	32		0	32	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 818 255	4 554 162	119,3%	3 818 255	4 554 162	119,3%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	8 322		0	8 322	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	32 027		0	32 027	
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	167 078	302 762	181,2%	167 078	302 762	181,2%
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	683	0	0,0%	683	0	0,0%
6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINI(ZW.GMINI),POWIATÓW(ZW.POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
75075	0	0		0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		0	0	
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. 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	0		0	0	
75085	22 386	22 386	100,0%	22 386	22 386	100,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0		0	0	
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0		0	0	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	19 026	19 026	100,0%	19 026	19 026	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		0	0	
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 360	3 360	100,0%	3 360	3 360	100,0%
75095	16 400	101 681	620,0%	16 400	106 176	431,6%
0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0		0	0	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	200	0,0%	200	200	0,0%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	8 000		0	8 000	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 351		0	1 351	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0		0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 400	99 140	604,5%	16 400	99 140	604,5%
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	966 000	922 370	95,5%	238 570	154 731	64,9%
75410	0	0		0	0	
2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0		0	0	
RAZEM	1 204 570	1 077 101	89,4%	1 204 570	1 077 101	89,4%

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOPINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
75411									
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW									
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI									
2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOPINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP									
6680 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO									
75416									
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	966 000	922 370	95,5%						
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIEN	950 000	882 726	92,9%						
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000	21 133	264,2%						
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0							
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	14 360	179,5%						
75421									
2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
75495									
0530 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów									
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.									
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW									
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 637							
75515									
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI - WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI									
2950 WPŁYWY ZE ZWIROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI									
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 138 398 431	569 249 746	50,0%	182 428 390	84 534 954	46,3%	1 320 826 821	653 784 700	49,5%
75601									
0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000	426 958	32,8%				1 300 000	426 958	32,8%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 300 000	406 423	31,3%				1 300 000	406 423	31,3%
75615									
0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	369 146 200	186 426 395	50,5%				369 146 200	186 426 395	50,5%
0320 PODATEK ROLNY	362 800 000	185 315 507	51,1%				362 800 000	185 315 507	51,1%
0330 PODATEK LEŚNY	190 000	106 853	56,2%				190 000	106 853	56,2%
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	180 000	91 849	51,0%				180 000	91 849	51,0%
0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	5 000 000	2 770 350	55,4%				5 000 000	2 770 350	55,4%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	541 200	-1 928 706	-356,4%				541 200	-1 928 706	-356,4%
2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0	-256 847					0	-256 847	
75616									
0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	435 000	327 389	75,3%				435 000	327 389	75,3%
0320 PODATEK ROLNY	94 660 200	69 612 923	73,5%				94 660 200	69 612 923	73,5%
0330 PODATEK LEŚNY	40 000 000	29 519 945	73,8%				40 000 000	29 519 945	73,8%
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	600 000	365 845	61,0%				600 000	365 845	61,0%
0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 400	905	64,6%				1 400	905	64,6%
0430 WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	2 300 000	1 308 223	56,9%				2 300 000	1 308 223	56,9%
	6 800 000	2 175 675	32,0%				6 800 000	2 175 675	32,0%
	0	0					0	0	

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
0440 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	1 500 000	535 459	35,7%	1 500 000	535 459	35,7%
0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	43 458 800	35 504 492	81,7%	43 458 800	35 504 492	81,7%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	202 379		0	202 379	
75618	20 595 500	14 672 358	71,2%	9 625 000	5 651 824	58,7%
0410 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 300 000	4 905 557	59,1%	8 300 000	4 905 557	59,1%
0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	12 100 000	9 639 010	79,7%	8 300 000	4 761 811	57,4%
0480 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU						
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH						
USTAW	115 000	67 545	58,7%	470 000	341 827	72,7%
0590 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	80 000	59 595	74,5%	100 000	0	0,0%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW	0	76		0	117	
UPOMINIEN	500	576	115,2%	755 000	546 969	72,4%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				0	1 101	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	652 696 531	298 111 113	45,7%	652 696 531	298 111 113	45,7%
75621	591 096 531	269 637 039	45,6%	591 096 531	269 637 039	45,6%
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	61 600 000	28 474 074	46,2%	61 600 000	28 474 074	46,2%
75622				172 803 390	78 883 130	45,6%
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH				159 903 390	72 942 191	45,6%
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH				12 900 000	5 940 939	46,1%
758 ROZNE ROZLICZENIA	275 173 689	169 728 702	61,7%	214 998 540	127 650 456	59,4%
75801	267 854 748	165 342 056	61,7%	183 761 374	113 083 920	61,5%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	267 854 748	165 342 056	61,7%	183 761 374	113 083 920	61,5%
75802				10 988 900	4 442 400	40,4%
6180 ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ						
NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH						
POWIATU						
75814	5 137 126	3 218 158	62,6%	10 988 900	4 442 400	40,4%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	5 037 126	3 213 242	63,8%			
8120 ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	4 917	4,9%			
75815	0	77 580		100 000	4 917	4,9%
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	77 580		0	77 580	
75831	2 181 815	1 090 908	50,0%	2 181 815	1 090 908	50,0%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 181 815	1 090 908	50,0%	2 181 815	1 090 908	50,0%
75832				20 248 266	10 124 136	50,0%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				20 248 266	10 124 136	50,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	35 244 917	19 275 984	54,7%	4 757 897	3 468 923	72,9%
80101	6 166 285	4 275 395	69,3%			
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW,						
DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 257	390	31,0%	1 257	390	31,0%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW						
UPOMINIEN	0	12		0	12	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 075	6 679	44,3%	15 075	6 679	44,3%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB						
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM						
CHARAKTERZE	2 704 006	1 283 909	47,5%	2 704 006	1 283 909	47,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 298 623	717 483	55,2%	1 298 623	717 483	55,2%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PIĄTNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM						
LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUŻENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,						
POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0		0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	11 598	1 521	13,1%	11 598	1 521	13,1%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 674 233	1 675 838	100,1%	1 674 233	1 675 838	100,1%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	50 846		0	50 846	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 575	118 925	217,9%	54 575	118 925	217,9%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ						
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	253 000	253 000	100,0%	253 000	253 000	100,0%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	1 207		0	1 207	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	11 668		0	11 668	
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0		0	0	
6281 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	153 918	153 917	100,0%	27 168	153 917	100,0%
80102				306	11 924	43,9%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					62	20,3%
0750 DOCHODY Z NAMIUMI I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	866 701	422 270	48,7%	11 060	5 273	47,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	67 915	22 873	33,7%	13 000	5 434	41,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1		0	1	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	798 786	399 396	50,0%	2 802	1 153	41,1%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	25 098 819	12 643 905	50,4%	0	0	
80103				0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	866 701	422 270	48,7%	866 701	422 270	48,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	67 915	22 873	33,7%	67 915	22 873	33,7%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	1		0	1	
80104				798 786	399 396	50,0%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 586 310	2 220 722	48,4%	4 586 310	2 220 722	48,4%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	0	46 924		0	46 924	
0750 DOCHODY Z NAMIUMI I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	147 918	76 554	51,8%	147 918	76 554	51,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 746 034	1 055 495	60,5%	1 746 034	1 055 495	60,5%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3		0	3	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	4 490	624	13,9%	4 490	624	13,9%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	32 685	45 446	139,0%	32 685	45 446	139,0%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	50	1 841	3682,3%	50	1 841	3682,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 292	7 073	53,2%	13 292	7 073	53,2%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	14 234 982	7 117 494	50,0%	14 234 982	7 117 494	50,0%
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	1 316 542	0	0,0%	1 316 542	0	0,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	182		0	182	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	48 603	0	0,0%	48 603	0	0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	95 827		0	95 827	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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	2 967 913	1 975 721	66,6%	2 967 913	1 975 721	66,6%
80105	158 684	79 316	50,0%	158 684	79 316	50,0%

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	374	46,8%				800	374	46,8%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	157 884	78 942	50,0%				157 884	78 942	50,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	777 586	378 088	48,6%				777 586	378 088	48,6%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	81 826	19 480	23,8%				81 826	19 480	23,8%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	695 760	347 880	50,0%				695 760	347 880	50,0%
080110	0	10 728		500	500	100,0%	0	10 728	
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 504 433	984 583	65,4%				1 504 433	984 583	65,5%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	0					0	0	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIENI	2 513	636	25,3%				2 513	636	25,3%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 698	0					0	0	
0750 DOCHODY Z NAMIUM I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	12	41,1%				0	12	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 752	2 752	100,0%				2 752	2 752	100,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	1 090 435	453 748	41,6%				1 090 435	453 748	41,6%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	41 468	24 655	59,5%				41 468	24 655	59,5%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	930	375	40,4%				930	375	40,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 187	117 299	101,8%				115 187	117 299	101,8%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	8 611					0	8 611	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	57 073	23 727	41,6%				57 073	23 727	41,6%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	55 000	55 000	100,0%	500	500	100,0%	55 000	55 000	100,0%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN) POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	711	4 266	600,0%				711	4 266	600,0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	67 000	67 000	100,0%				67 000	67 000	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	67 418	202 114	299,8%				67 418	202 114	299,8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	24 289					0	24 289	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	785	785	63,4%				785	785	63,4%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0					0	0	
080113	0	0					0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0					0	0	
080114	0	0					0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0					0	0	
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	0					0	0	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0					0	0	
0750 DOCHODY Z NAMIUM I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0					0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0					0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0					0	0	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0					0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1					0	0	
		1 243 108	75,9%	1 243 108	943 484	75,9%	1 243 108	943 485	75,9%
		1 688	61,6%	1 688	1 040	61,6%	1 688	1 040	61,6%
		4 233	48,6%	4 233	2 057	48,6%	4 233	2 057	48,6%
		682 013	48,9%	682 013	333 508	48,9%	682 013	333 508	48,9%
		308 050	96,6%	308 050	297 552	96,6%	308 050	297 552	96,6%
		400	87,4%	400	350	87,4%	400	350	87,4%
		0		0	36 554		0	36 554	
		76 863	73,9%	76 863	56 812	73,9%	76 863	56 812	73,9%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	59 500	100,0%	59 500	100,0%	59 500	100,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0		0		0	
2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0		0		0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0		0		0	
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0		45 750		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	110 361	100,0%	110 361	100,0%	110 361	100,0%
80121	0		0		0	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 914 828	74,4%	2 169 493		2 914 828	74,4%
80130	4 295	57,5%	2 471		4 295	57,5%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	6 110	26,8%	1 639		6 110	26,8%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	885 524	51,2%	453 225		885 524	51,2%
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	643 183	64,3%	413 364		643 183	64,3%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	13 000	0,0%	0		13 000	0,0%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0		7 161		0	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 660	9,3%	434		4 660	9,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1 890	791,4%	14 958		1 890	791,4%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0		90 439		0	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0		14 000		0	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	20 509	61,1%	12 527		20 509	61,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 000	100,0%	24 000	100,0%	24 000	100,0%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0		800		0	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0		0		0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	31 445	175,1%	55 074		31 445	175,1%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0		304 684		0	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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	1 280 212	60,5%	774 716		1 280 212	60,5%
80132	9 178	79,2%	7 272		9 178	79,2%
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 900	51,2%	1 485		2 900	51,2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 000	62,7%	627		1 000	62,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0		1		0	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 978	100,0%	4 978	100,0%	4 978	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300	60,7%	182		300	60,7%
80134	69 494	53,9%	37 467		69 494	53,9%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200	0,0%	0		200	0,0%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500	15,8%	79		500	15,8%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		43 330		43 330	30 379	70,1%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.		100		100	1 420	1420,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		25 364		25 364	5 580	22,0%
2130 DOTACIE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		0		0	0	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0		0	0	
80140		0		0	0	
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW		0		0	8	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		489 036		489 036	295 999	60,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		900		900	0	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG		922		922	624	67,7%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		280 000		280 000	135 894	48,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.		200 000		200 000	156 473	78,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 000		4 000	0	0,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		150		150	1 170	780,2%
80142		3 064		3 064	1 522	49,7%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0		0	0	
80148	221 287	183 404	82,9%	3 800	2 264	59,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 340	715	53,4%	1 340	715	53,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	194 457	131 831	67,8%	198 257	134 095	67,6%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	10	22	218,3%	10	22	221,6%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	25 480	50 836	199,5%	25 480	50 836	199,5%
80149	386 682	244 543	63,2%	386 682	244 543	63,2%
2030 DOTACIE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	386 682	193 344	50,0%	386 682	193 344	50,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	51 199		0	51 199	
80150	0	0		0	0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0		0	0	
80195	64 440	64 479	100,1%	64 440	64 479	100,1%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	0	159		0	159	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 440	64 320	99,8%	64 440	64 320	99,8%
803 SZKOŁICTWO WYŻSZE		0		0	0	
80395		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		0	0	
851 OCHRONA ZDROWIA	473 695	160 586	33,9%	473 695	160 586	33,9%
85153	0	520		0	520	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	520		0	520	
85154	421 200	159 979	38,0%	421 200	159 979	38,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	400 000	141 708	35,4%	400 000	141 708	35,4%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	27	3,8%	0	27	3,8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 200	809	3,8%	21 200	809	3,8%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	17 435	0,2%	0	17 435	0,2%
85195	52 495	87	39,5%	52 495	87	39,5%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220	87	39,5%	220	87	39,5%
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z LUDZIAŁEM 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	52 275	0	0,0%	52 275	0	0,0%
852 POMOC SPOLECZNA	19 316 550	13 118 668	67,9%	7 363 451	3 746 964	50,9%
85202	2 806 000	1 404 161	50,0%	7 352 451	3 715 744	50,4%
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000	20 335	67,8%	210 000	110 959	52,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 760 000	1 367 520	49,5%	2 114 410	1 108 830	52,4%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	53	0,0%	380	253	66,5%
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0,0%	200	1 281	640,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000	12 270	76,7%	4 960	6 276	126,5%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	3 982	0,0%	5 022 501	2 488 145	49,5%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0,0%	0	3 982	0,0%
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85203	378 241	212 034	56,1%	378 241	212 034	56,1%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIENI	0	12	0,0%	0	12	0,0%
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 000	16 352	102,2%	16 000	16 352	102,2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	357 000	190 408	53,3%	357 000	190 408	53,3%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3	0,0%	0	3	0,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 241	2 968	56,6%	5 241	2 968	56,6%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 291	0,0%	0	2 291	0,0%
85213	1 494 000	575 163	38,5%	1 494 000	575 163	38,5%
0940 WPŁYWY Z RÓZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	163	16,3%	1 000	163	16,3%
0970 WPŁYWY Z RÓZNYCH DOCHODÓW	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 493 000	575 000	38,5%	1 493 000	575 000	38,5%
85214	610 000	392 507	64,3%	610 000	392 507	64,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	2	0,0%	0	2	0,0%
0940 WPŁYWY Z RÓZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 000	19 543	39,1%	50 000	19 543	39,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 962	0,0%	0	2 962	0,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	560 000	370 000	66,1%	560 000	370 000	66,1%
85215	0	29 843	0,0%	0	29 843	0,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	203	0,0%	0	203	0,0%
0940 WPŁYWY Z RÓZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	29 640	0,0%	0	29 640	0,0%
85216	8 134 000	6 768 383	83,2%	8 134 000	6 768 383	83,2%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIENI	0	12	0,0%	0	12	0,0%
0940 WPŁYWY Z RÓZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	147 000	88 372	60,1%	147 000	88 372	60,1%

Nazwa	Gmina			Powiat			Rezerwa		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH USTAWAMI									
85333									
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH									
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW									
2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST									
2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRÓDZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY									
85395	23 743 314	10 969 728	46,2%	18 821 215	5 804 513	30,8%	42 564 529	16 774 241	39,4%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	0	45		0	0		0	45	
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	272		0	0		0	272	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	13 482		0	0		0	13 482	
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. 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	2 284 847		0	0		0	2 284 847	
2009 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. 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	0		0	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	21 340 239	7 914 569	37,1%	16 852 362	5 060 345	30,0%	38 192 601	12 974 913	34,0%
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	1 767 295	604 668	34,2%	1 808 453	583 768	32,3%	3 575 748	1 188 436	33,2%
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	467 080	19 084	4,1%	0	0		467 080	19 084	4,1%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	52 760		0	0		0	52 760	
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	143 395	68 000	47,4%	136 340	136 340	100,0%	279 735	204 340	73,0%
6259 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	25 305	12 000	47,4%	24 060	24 060	100,0%	49 365	36 060	73,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 295	292 490	100,1%	1 442 142	2 026 534	140,5%	1 734 387	2 319 023	133,7%
85403									
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE									
0830 WPŁYWY Z USŁUG									
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.									
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW									
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ									
85404	0	390		0	409		0	409	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	390		0	390		0	390	

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	505 000	401 070	79,4%				505 000	401 070	79,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	120 000	54 326	45,3%				120 000	54 326	45,3%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	40 000	293 515	733,8%				40 000	293 515	733,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	7 000	2 580	36,9%				7 000	2 580	36,9%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	382 000	210 522	55,1%				382 000	210 522	55,1%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	7 981					0	7 981	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	406 772					0	406 772	
90019	6 200 000	3 704 706	59,8%	1 800 000	1 317 165	73,2%	8 000 000	5 021 871	62,8%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 200 000	3 704 356	59,7%	1 800 000	1 317 165	73,2%	8 000 000	5 021 521	62,8%
90020	0	351					0	351	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	16 291					0	16 291	
0400 WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0	16 291					0	16 291	
90078	6 638 030	0	0,0%				6 638 030	0	0,0%
6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 638 030	0	0,0%				6 638 030	0	0,0%
90095	670 648	366 906	54,7%	0	109		670 648	367 015	54,7%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600 000	279 943	46,7%				600 000	279 943	46,7%
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 780	1 440	51,8%				2 780	1 440	51,8%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	404					0	404	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	3 731					0	3 731	
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	67 868	0	0,0%				67 868	0	0,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	81 313		0	109		0	109	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0					0	0	
6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	0					0	0	
6690 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	75					0	75	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 580 938	2 019 830	56,4%				3 580 938	2 019 830	56,4%
92105	0	15 008					0	15 008	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	46					0	46	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	74					0	74	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 237					0	4 237	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	10 651					0	10 651	
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	
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0					0	0	
92106	0	43 120					0	43 120	
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0					0	0	

Nazwa	Gmina		Powiat		Rezerwa	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
6690 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	43 120		0	43 120	
92110	86 313	86 313	100,0%	86 313	86 313	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	86 313	100,0%	86 313	86 313	100,0%
92113	0	2 000		0	2 000	
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 000		0	2 000	
92118	230 500	230 501	100,0%	230 500	230 501	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	230 500	100,0%	230 500	230 501	100,0%
92120	0	17		0	17	
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	17		0	17	
92195	3 264 125	1 642 872	50,3%	3 264 125	1 642 872	50,3%
0750 DOCHODY Z NAMIUM I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	72 000	17 968	25,0%	72 000	17 968	25,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	722 125	479 214	66,4%	722 125	479 214	66,4%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	23		0	23	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	350 000	1 086 762	310,5%	350 000	1 086 762	310,5%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	300		0	300	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	42 705	35,6%	120 000	42 705	35,6%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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 JEDNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000	15 900	0,8%	2 000 000	15 900	0,8%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 006 000	3 877 366	43,1%	9 006 000	3 877 366	43,1%
92504	9 006 000	3 877 366	43,1%	9 006 000	3 877 366	43,1%
0750 DOCHODY Z NAMIUM I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	500 000	322 013	64,4%	500 000	322 013	64,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	7 979 000	3 030 035	38,0%	7 979 000	3 030 035	38,0%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000	15 675	78,4%	20 000	15 675	78,4%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	329		0	329	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	507 000	507 500	100,1%	507 000	507 500	100,1%
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	30		0	30	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 784		0	1 784	
926 KULTURA FIZYCZNA	12 466 489	5 331 169	42,8%	12 466 489	5 331 169	42,8%
92601	2 945 902	1 745 902	59,3%	2 945 902	1 745 902	59,3%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 200 000	0	0,0%	1 200 000	0	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		0	0	
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0		0	0	
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	1 745 902	1 745 902	100,0%	1 745 902	1 745 902	100,0%
92605	9 520 587	3 585 267	37,7%	9 520 587	3 585 267	37,7%
0750 DOCHODY Z NAMIUM I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 646 000	2 040 876	43,9%	4 646 000	2 040 876	43,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	3 360 800	1 011 726	30,1%	3 360 800	1 011 726	30,1%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	96		0	96	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	35 000	7 440	21,3%	35 000	7 440	21,3%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500 000	498 585	99,7%	500 000	498 585	99,7%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	21 100		0	21 100	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	676 200	776	0,1%	676 200	776	0,1%

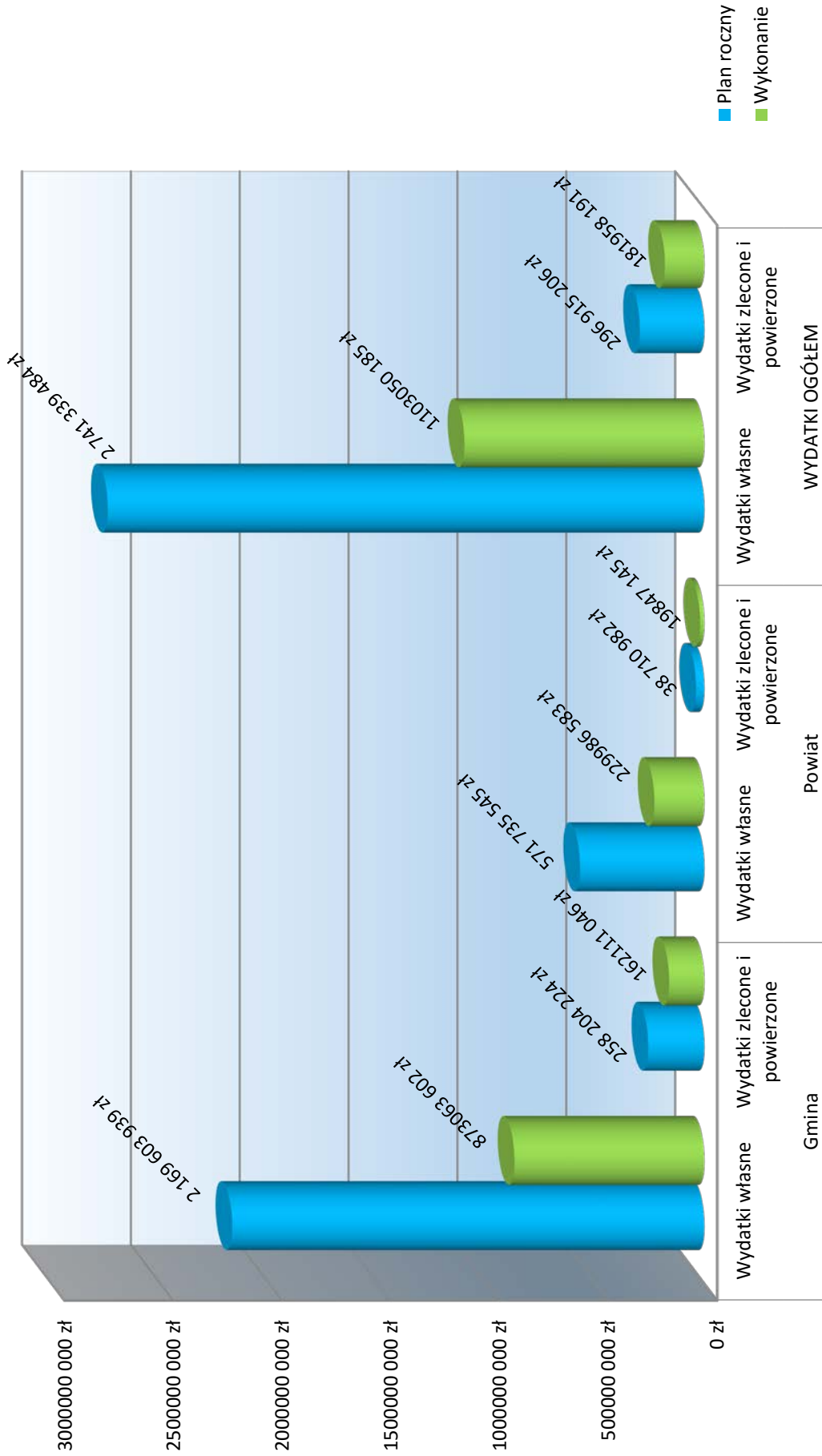
Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 587 0	0 4 668	0,0%				302 587 0	0 4 668	0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWIROTÓW NIENYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	257 949 224	163 986 277	63,6%	38 688 982	21 366 115	55,2%	296 638 206	185 352 392	62,5%
Złeczone	89 100	80 102	89,9%				89 100	80 102	89,9%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO									
01095	89 100	80 102	89,9%				89 100	80 102	89,9%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	89 100	80 102	89,9%				89 100	80 102	89,9%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA									
70005				1 829 922	1 105 038	60,4%	1 829 922	1 105 038	60,4%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECZONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				1 829 922	1 105 038	60,4%	1 829 922	1 105 038	60,4%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECZONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	3 609			3 609	1 230	34,1%	3 609	1 230	34,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 016 000	1 014 913	50,3%	2 016 000	1 014 913	50,3%	2 016 000	1 014 913	50,3%
71012	543 000			543 000	211 950	39,0%	543 000	211 950	39,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECZONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	543 000			543 000	211 950	39,0%	543 000	211 950	39,0%
71015	1 473 000			1 473 000	802 963	54,5%	1 473 000	802 963	54,5%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECZONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 463 000			1 463 000	793 000	54,2%	1 463 000	793 000	54,2%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECZONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	10 000			10 000	9 963	99,6%	10 000	9 963	99,6%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 936 124	2 468 121	50,0%	2 464 000	1 50 861	57,1%	5 200 124	2 618 982	50,4%
75011	4 936 000	2 467 998	50,0%	212 000	106 002	50,0%	5 148 000	2 574 000	50,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 936 000	2 467 998	50,0%				4 936 000	2 467 998	50,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECZONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	124	123	99,5%	212 000	106 002	50,0%	212 000	106 002	50,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	124	123	99,5%				124	123	99,5%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECZONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				52 000	44 859	86,3%	52 000	44 859	86,3%
751 URZĘDY/NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 470	43 230	50,0%				86 470	43 230	50,0%
75101	86 470	43 230	50,0%				86 470	43 230	50,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	86 470	43 230	50,0%				86 470	43 230	50,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				22 567 147	13 724 948	60,8%	22 567 147	13 724 948	60,8%
75411				22 567 147	13 724 948	60,8%	22 567 147	13 724 948	60,8%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECZONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				22 427 147	13 724 948	61,2%	22 427 147	13 724 948	61,2%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
	%Wyk		%Wyk		%Wyk	
6410 DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZŁECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT						
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
75515						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0
80102						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
80110						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0
80111						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
80150						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0
851 OCHRONA ZDROWIA						
85156						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
852 POMOC SPOŁECZNA						
85203						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 680 448	3 454 393	4 457 020	2 203 784	4 457 020	2 203 784
6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINOM I USI	4 457 020	2 203 784	4 457 020	2 203 784	4 457 020	2 203 784
85211						
6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	0	0	0	0
85213						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	520 000	307 000	520 000	307 000	520 000	307 000
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
85215						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	175 440	175 440	175 440	175 440	175 440	175 440

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
85219 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	111 988	111 988	100,0%				111 988	111 988	100,0%
85228 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 416 000	656 181	46,3%				1 416 000	656 181	46,3%
85231 2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		656 181	46,3%	45 343	42 940	94,7%	1 416 000	656 181	46,3%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 500	0	0,0%	1 016 250	381 650	37,6%	1 032 750	381 650	37,0%
85321 2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				525 000	279 000	53,1%	525 000	279 000	53,1%
85334 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 500	0	0,0%				525 000	279 000	53,1%
85395 2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		16 500	0,0%	98 550	43 050	43,7%	392 700	43 050	10,9%
855 RODZINA	246 140 582	157 940 431	64,2%	2 489 000	1 536 210	61,7%	248 629 582	159 476 641	64,1%
85501 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	166 000 000	108 500 000	65,4%				166 000 000	108 500 000	65,4%
85502 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	166 000 000	108 500 000	65,4%				166 000 000	108 500 000	65,4%
85503 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	80 000 000	49 300 000	61,6%				80 000 000	49 300 000	61,6%
85508 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	4 500	4 349	96,6%				4 500	4 349	96,6%
85510 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 500	4 349	96,6%				4 500	4 349	96,6%
Powierzona	255 000	136 082	53,3%	22 000	18 720	85,1%	277 000	103 720	37,4%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71035	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75045	22 000	18 720	85,1%	22 000	18 720	85,1%
2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22 000	18 720	85,1%	22 000	18 720	85,1%
852 POMOC SPOŁECZNA						
85205	0	0	0	0	0	0
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85334	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92121	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Suma końcowa	2 282 455 514	1 226 425 295	53,7%	510 878 948	280 702 872	54,9%
				2 793 334 462	1 507 128 166	54,0%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



Plan roczny
Wykonanie

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Własne	2 169 603 939	873 063 603	40,2%	571 735 545	229 986 583	40,2%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	37 142 221	8 096 540	21,8%	37 142 221	8 096 540	21,8%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	37 118 221	8 087 388	21,8%	37 118 221	8 087 388	21,8%
Wydatki Bieżące	10 328 441	4 562 918	44,2%	10 328 441	4 562 918	44,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 328 441	4 562 918	44,2%	10 328 441	4 562 918	44,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	26 789 780	3 524 470	13,2%	26 789 780	3 524 470	13,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	26 789 780	3 524 470	13,2%	26 789 780	3 524 470	13,2%
01030 ZBY ROLNICTWE	24 000	9 152	38,1%	24 000	9 152	38,1%
Wydatki Bieżące	24 000	9 152	38,1%	24 000	9 152	38,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	9 152	38,1%	24 000	9 152	38,1%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 281 000	123 642	9,7%	1 281 000	123 642	9,7%
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	811 000	123 642	15,2%	811 000	123 642	15,2%
Wydatki Bieżące	811 000	123 642	15,2%	811 000	123 642	15,2%
Dotacje na zadania bieżące	65 000	0	0,0%	65 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 000	123 642	16,6%	745 000	123 642	16,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	0	0,0%	470 000	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	470 000	0	0,0%	470 000	0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	470 000	0	0,0%	470 000	0	0,0%
400 WYTWARZANI ZAPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	695 926	61 309	8,8%	695 926	61 309	8,8%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0%	0	0	0,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	345 926	61 309	17,7%	345 926	61 309	17,7%
Wydatki Bieżące	345 926	61 309	17,7%	345 926	61 309	17,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 926	61 309	17,7%	345 926	61 309	17,7%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	0	0,0%	350 000	0	0,0%
Wydatki Bieżące	350 000	0	0,0%	350 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	0	0,0%	350 000	0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 434 871	164 444 888	33,9%	150 420 097	29 509 205	19,6%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	357 332 614	145 268 257	40,7%	357 332 614	145 268 257	40,7%
Wydatki Bieżące	302 532 614	143 899 709	47,6%	302 532 614	143 899 709	47,6%
Dotacje na zadania bieżące	176 300	175 207	99,4%	176 300	175 207	99,4%
Swadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100	16 504	40,2%	41 100	16 504	40,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 630 914	141 508 666	47,5%	297 630 914	141 508 666	47,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 300	2 199 332	47,0%	4 684 300	2 199 332	47,0%
Wydatki Majątkowe	54 800 000	1 368 548	2,5%	54 800 000	1 368 548	2,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	54 800 000	1 368 548	2,5%	54 800 000	1 368 548	2,5%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	149 106 897	28 196 006	18,9%	149 106 897	28 196 006	18,9%
Wydatki Bieżące	31 647 831	17 454 226	55,2%	31 647 831	17 454 226	55,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 647 831	17 454 226	55,2%	31 647 831	17 454 226	55,2%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	120 943 406	17 327 424	14,3%	120 943 406	17 327 424	14,3%
Wydatki Bieżące	25 824 261	11 900 191	46,1%	25 824 261	11 900 191	46,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 824 261	11 898 371	46,1%	25 824 261	11 898 371	46,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 820	45,5%	4 000	1 820	45,5%
Wydatki Majątkowe	95 119 145	5 427 233	5,7%	95 119 145	5 427 233	5,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	95 119 145	5 427 233	5,7%	95 119 145	5 427 233	5,7%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	3 385 800	1 273 864	37,6%	3 385 800	1 273 864	37,6%
Wydatki Bieżące	3 385 800	1 273 864	37,6%	3 385 800	1 273 864	37,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 385 800	1 273 864	37,6%	3 385 800	1 273 864	37,6%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 773 051	575 342	20,7%	1 313 200	4 086 251	148,2%
Wydatki Bieżące	2 494 551	575 342	23,1%	1 313 200	1 888 542	75,7%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 296	544 997	1 313 200	1 313 200	3 437 496	1 858 196
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 255	30 345			370 255	30 345
Wydatki Majątkowe	278 500	0			278 500	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	278 500	0			278 500	0
630 TURYSTYKA	12 340 204	4 199 868			12 340 204	4 199 868
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 389 900	4 011 200			4 389 900	4 011 200
Wydatki Bieżące	4 389 900	4 011 200			4 389 900	4 011 200
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 389 900	4 011 200			4 389 900	4 011 200
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0	0
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 950 304	188 669			7 950 304	188 669
Wydatki Bieżące	181 000	1 046			181 000	1 046
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000	1 046			181 000	1 046
Wydatki Majątkowe	7 769 304	187 623			7 769 304	187 623
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	7 769 304	187 623			7 769 304	187 623
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 065 417	38 569 628	1 850 850	747 735	91 916 267	39 317 363
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 705 475	4 159 802			15 705 475	4 159 802
Wydatki Bieżące	15 435 475	4 159 802			15 435 475	4 159 802
Dotacje na zadania bieżące	15 435 475	4 159 802			15 435 475	4 159 802
Wydatki Majątkowe	270 000	0			270 000	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	270 000	0			270 000	0
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 734 942	9 690 325			47 585 792	10 438 060
Wydatki Bieżące	20 508 447	8 995 175	1 850 850	747 735	22 359 297	9 742 910
Dotacje na zadania bieżące	50 000	0			50 000	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	12 779			20 200	12 779
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 637 135	8 651 653			21 487 985	9 399 388
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 112	330 743			801 112	330 743
Wydatki Majątkowe	25 226 495	695 150			25 226 495	695 150
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	25 226 495	695 150			25 226 495	695 150
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 429 000	21 573 500			25 429 000	21 573 500
Wydatki Majątkowe	25 429 000	21 573 500			25 429 000	21 573 500
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	25 429 000	21 573 500			25 429 000	21 573 500
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 196 000	3 146 000			3 196 000	3 146 000
Wydatki Bieżące	50 000	0			50 000	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0			50 000	0
Wydatki Majątkowe	3 146 000	3 146 000			3 146 000	3 146 000
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 146 000	3 146 000			3 146 000	3 146 000
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0			0	0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 166 374	19 607 276	1 664 350	266 608	41 830 724	19 873 884
71002 EDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	16 295 400	8 196 290			16 295 400	8 196 290
Wydatki Bieżące	16 295 400	8 196 290			16 295 400	8 196 290
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	14 340			25 000	14 340
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900 600	1 550 013			3 900 600	1 550 013
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 369 800	6 631 937			12 369 800	6 631 937
Wydatki Majątkowe	0	0			0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0			0	0
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 779 890	5 199 268			9 779 890	5 199 268
Wydatki Bieżące	9 759 890	5 199 268			9 759 890	5 199 268
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 795			10 000	1 795
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198 973	1 361 758			2 198 973	1 361 758
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550 917	3 835 715			7 550 917	3 835 715
Wydatki Majątkowe	20 000	0			20 000	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	20 000	0			20 000	0
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	550 000	56 333			550 000	56 333
Wydatki Bieżące	550 000	56 333			550 000	56 333
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	56 333			550 000	56 333
71015 NADZÓR BUDOWLANY						
Wydatki Bieżące						

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	2 400 000	100,0%	244 350	123 165	50,4%	244 350	123 165	50,4%
Wydatki 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	8 421 000	2 843 131	33,8%				8 421 000	2 843 131	33,8%
Wydatki Bieżące	7 151 000	2 843 131	39,8%				7 151 000	2 843 131	39,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 151 000	2 843 131	39,8%				7 151 000	2 843 131	39,8%
Wydatki Majatkowe	1 270 000	0	0,0%				1 270 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 270 000	0	0,0%				1 270 000	0	0,0%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 720 084	912 254	33,5%				2 720 084	912 254	33,5%
Wydatki Bieżące	2 720 084	912 254	33,5%				2 720 084	912 254	33,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0,0%				10 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 688 276	502 566	29,8%				1 688 276	502 566	29,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 808	409 688	40,1%				1 021 808	409 688	40,1%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 693 256	64 615 613	40,5%	15 140 136	7 067 450	46,7%	174 833 392	71 683 063	41,0%
75022 RADA GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 623 300	767 654	47,3%				1 623 300	767 654	47,3%
Wydatki Bieżące	1 623 300	767 654	47,3%				1 623 300	767 654	47,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 300	767 654	47,3%				1 622 300	767 654	47,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0,0%				1 000	0	0,0%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	106 745 740	46 899 883	43,9%	11 568 633	5 873 667	50,8%	118 314 373	52 773 550	44,6%
Wydatki Bieżące	104 586 305	46 453 750	44,4%	11 568 633	5 873 667	50,8%	116 154 938	52 327 416	45,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 400	80 257	50,3%				159 400	80 257	50,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 076 039	11 833 420	35,8%	5 018 650	2 395 603	47,7%	38 094 689	14 229 022	37,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 350 866	34 540 073	48,4%	6 549 983	3 478 064	53,1%	77 900 849	38 018 137	48,8%
Wydatki Majatkowe	2 159 435	446 134	20,7%	2 159 435	446 134	20,7%	2 159 435	446 134	20,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 159 435	446 134	20,7%				2 159 435	446 134	20,7%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 000	84	0,2%				40 000	84	0,2%
Wydatki Bieżące	40 000	84	0,2%				40 000	84	0,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	0	0,0%				33 500	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	84	1,3%				6 500	84	1,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%				0	0	0,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 985 743	11 036 087	34,5%				31 985 743	11 036 087	34,5%
Wydatki Bieżące	31 985 743	11 036 087	34,5%				31 985 743	11 036 087	34,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 702 043	10 979 703	34,6%				31 702 043	10 979 703	34,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 700	56 383	19,9%				283 700	56 383	19,9%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 525 003	3 316 314	31,5%	3 546 503	1 183 283	33,4%	14 071 506	4 499 597	32,0%
Wydatki Bieżące	10 525 003	3 316 314	31,5%	3 546 503	1 183 283	33,4%	14 071 506	4 499 597	32,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 004	13 572	35,7%	3 205	0	0,0%	41 209	13 572	32,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 087	358 156	35,1%	398 432	279 377	70,1%	1 419 519	637 533	44,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 912	2 944 586	31,1%	3 144 866	903 906	28,7%	12 610 778	3 848 492	30,5%
Wydatki Majatkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%				0	0	0,0%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 773 470	2 595 592	29,6%	25 000	10 500	42,0%	8 798 470	2 606 092	29,6%
Wydatki Bieżące	7 759 970	2 575 712	33,2%	25 000	10 500	42,0%	7 784 970	2 586 212	33,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000	100,0%				56 000	56 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 249 549	2 427 183	33,5%	25 000	10 500	42,0%	7 274 549	2 437 683	33,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 421	92 529	20,4%				454 421	92 529	20,4%
Wydatki Majatkowe	1 013 500	19 880	2,0%	1 013 500	19 880	2,0%	1 013 500	19 880	2,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 013 500	19 880	2,0%				1 013 500	19 880	2,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	24 467 594	10 820 302	44,2%	5 484 571	1 531 265	28,2%	29 952 165	12 351 567	41,3%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 543 600	716 161	46,4%	1 543 600	716 161	46,4%	1 543 600	716 161	46,4%
Wydatki Bieżące	532 600	532 600	100,0%	532 600	532 600	100,0%	532 600	532 600	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych	532 600	532 600	100,0%				532 600	532 600	100,0%
Wydatki Majatkowe	1 011 000	183 561	18,2%	1 011 000	183 561	18,2%	1 011 000	183 561	18,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 011 000	183 561	18,2%				1 011 000	183 561	18,2%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PANSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ	251 756	113 760	45,2%	251 756	113 760	45,2%	251 756	113 760	45,2%
Wydatki Bieżące	234 996	97 000	41,3%	234 996	97 000	41,3%	234 996	97 000	41,3%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki jednostek budżetowych						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST STRAŻY POŻARNEJ						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
75414 OBRONA CYWILNA						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Wydatki Bieżące						
Obsługa długu						
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZENI I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Wydatki Bieżące						
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW						

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 387 131	48,2%	283 688 420	110 515 023	802 600 120	49,0%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	260 325 252	48,2%	125 516 145		260 325 252	48,2%
Wydatki Bieżące	229 936 682	52,6%	120 888 875		229 936 682	52,6%
Dotacje na zadania bieżące	28 416 288	63,2%	17 956 595		28 416 288	63,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 216	21,8%	127 457		584 216	21,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 467 644	56,7%	21 825 742		38 467 644	56,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 468 534	49,8%	80 979 082		162 468 534	49,8%
Wydatki Majątkowe	30 388 570	15,2%	4 627 270		30 388 570	15,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	30 388 570	15,2%	4 627 270		30 388 570	15,2%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	14 976 321	50,6%	7 580 813		14 976 321	50,6%
Dotacje na zadania bieżące	59	98,8%	58		59	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 345	9,3%	4 291		46 345	9,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 126	65,6%	744 404		1 134 126	65,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 795 791	49,5%	6 832 061		13 795 791	49,5%
Wydatki Majątkowe	0	0	0		0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0		0	0
80103 ODZIOŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH						
Wydatki Bieżące	11 396 418	49,8%	5 675 823		11 396 418	49,8%
Dotacje na zadania bieżące	680 540	51,9%	353 281		680 540	51,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 848	12,3%	3 674		29 848	12,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 671	33,8%	488 416		1 445 671	33,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240 359	52,3%	4 830 452		9 240 359	52,3%
80104 PRZEDSZKOLA						
Wydatki Bieżące	110 094 052	50,3%	55 375 482		110 094 052	50,3%
Dotacje na zadania bieżące	52 263 756	52,7%	27 529 012		52 263 756	52,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 813	11,9%	17 111		143 813	11,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 739 161	47,1%	6 005 721		12 739 161	47,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 947 322	48,6%	21 823 637		44 947 322	48,6%
Wydatki Majątkowe	21 374 224	17,8%	3 809 682		21 374 224	17,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	21 374 224	17,8%	3 809 682		21 374 224	17,8%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	7 205 207	51,2%	3 687 197		7 205 207	51,2%
Dotacje na zadania bieżące	1 428 278	50,4%	719 914		1 428 278	50,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 474	13,9%	2 435		17 474	13,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 187	65,1%	289 772		445 187	65,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 268	50,3%	2 675 076		5 314 268	50,3%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						
Wydatki Bieżące	2 685 377	46,8%	1 257 078		2 685 377	46,8%
Dotacje na zadania bieżące	2 458 591	49,9%	1 227 300		2 458 591	49,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 786	13,1%	29 777		226 786	13,1%
80110 GIMNAZJA						
Wydatki Bieżące	100 719 227	51,7%	52 051 156		100 719 227	51,7%
Dotacje na zadania bieżące	6 688 670	56,3%	3 765 541		6 688 670	56,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 291	21,1%	76 118		361 291	21,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 926 943	54,9%	8 198 374		14 926 943	54,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 742 323	50,8%	40 011 123		78 742 323	50,8%
Wydatki Majątkowe	2 600 142	68,1%	1 771 362		2 600 142	68,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 600 142	68,1%	1 771 362		2 600 142	68,1%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	9 309 693	51,9%	4 834 322		9 309 693	51,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 214	16,8%	4 727		28 214	16,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 309 693	51,9%	4 834 322		9 309 693	51,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 558	62,2%	585 285		940 558	62,2%
80113 DOMOWE UCZNIÓW DO SZKOL						
Wydatki Bieżące	933 449	64,4%	601 394		933 449	64,4%
	933 449	64,4%	601 394		933 449	64,4%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	0,0%	80	0,0%	80	0,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 760	65,4%	821 760	65,4%	821 760	65,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 609	57,1%	111 609	57,1%	111 609	57,1%
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	28 000	0,0%	28 000	0,0%	28 000	0,0%
Wydutki Bieżące	28 000	0,0%	28 000	0,0%	28 000	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	0,0%	28 000	0,0%	28 000	0,0%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydutki Bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	70 487 555	51,2%	70 487 555	51,2%	70 487 555	51,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 480 137	52,4%	68 480 137	52,4%	68 480 137	52,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685 092	54,0%	6 685 092	54,0%	6 685 092	54,0%
80130 Szkoły zawodowe	189 362	20,8%	189 362	20,8%	189 362	20,8%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 046 126	53,6%	12 046 126	53,6%	12 046 126	53,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 559 557	52,0%	49 559 557	52,0%	49 559 557	52,0%
Wydutki Majątkowe	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 703	49,9%	1 978 703	49,9%	1 978 703	49,9%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 978 703	49,9%	1 978 703	49,9%	1 978 703	49,9%
Wydutki Bieżące	92	99,7%	92	99,7%	92	99,7%
Dotacje na zadania bieżące	5 891	0,0%	5 891	0,0%	5 891	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 815	58,6%	93 815	58,6%	93 815	58,6%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878 905	49,6%	1 878 905	49,6%	1 878 905	49,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 397 506	51,0%	78 397 506	51,0%	78 397 506	51,0%
80130 Szkoły zawodowe	74 445 635	53,7%	74 445 635	53,7%	74 445 635	53,7%
Wydutki Bieżące	21 913 136	54,9%	21 913 136	54,9%	21 913 136	54,9%
Dotacje na zadania bieżące	147 241	18,8%	147 241	18,8%	147 241	18,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 148 679	54,6%	12 148 679	54,6%	12 148 679	54,6%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 236 579	52,8%	40 236 579	52,8%	40 236 579	52,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 212	0,4%	16 212	0,4%	16 212	0,4%
Wydutki Majątkowe	3 951 871	0,4%	3 951 871	0,4%	3 951 871	0,4%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 951 871	0,4%	3 951 871	0,4%	3 951 871	0,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 149	49,3%	2 091 149	49,3%	2 091 149	49,3%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 091 149	49,3%	2 091 149	49,3%	2 091 149	49,3%
Wydutki Bieżące	5 730	17,5%	5 730	17,5%	5 730	17,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 312	47,0%	307 312	47,0%	307 312	47,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778 107	49,8%	1 778 107	49,8%	1 778 107	49,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydutki Majątkowe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	9 687 166	56,3%	9 687 166	56,3%	9 687 166	56,3%
Wydutki Bieżące	8 723 766	54,4%	8 723 766	54,4%	8 723 766	54,4%
Dotacje na zadania bieżące	628 317	60,8%	628 317	60,8%	628 317	60,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 639	31,8%	19 639	31,8%	19 639	31,8%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 366	67,1%	807 366	67,1%	807 366	67,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 268 444	52,5%	7 268 444	52,5%	7 268 444	52,5%
Wydutki Majątkowe	963 400	73,1%	963 400	73,1%	963 400	73,1%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 400	73,1%	963 400	73,1%	963 400	73,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 644 567	48,7%	20 644 567	48,7%	20 644 567	48,7%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	15 616 337	48,8%	15 616 337	48,8%	15 616 337	48,8%
Wydutki Bieżące	53 311	39,0%	53 311	39,0%	53 311	39,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 937 020	55,9%	3 937 020	55,9%	3 937 020	55,9%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 626 006	46,4%	11 626 006	46,4%	11 626 006	46,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 028 230	48,4%	5 028 230	48,4%	5 028 230	48,4%
Wydutki Majątkowe	5 028 230	48,4%	5 028 230	48,4%	5 028 230	48,4%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 322	57,9%	970 322	57,9%	970 322	57,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 016	100,0%	562 016	100,0%	562 016	100,0%
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	900	0,0%	900	0,0%	900	0,0%
Wydutki Bieżące	150 845	72,6%	150 845	72,6%	150 845	72,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 486	72,6%	109 486	72,6%	109 486	72,6%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 577	55,2%	818 577	55,2%	818 577	55,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 630	55,2%	451 630	55,2%	451 630	55,2%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
80146 DOSKONALENIE I DOSKONALENIE NAUCZycIELI	2 016 732	16,6%	579 336	18,3%	2 596 068	17,0%
Wydatki Bieżące	335 159	16,6%	579 336	18,3%	2 596 068	17,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 016 732	16,6%	579 336	18,3%	2 596 068	17,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 909 082	17,4%	579 336	18,3%	2 488 418	17,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 650	3,2%	0	0,0%	107 650	3,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 072 944	47,9%	333 610	46,3%	21 406 554	47,9%
Wydatki Bieżące	20 814 944	48,3%	333 610	46,3%	21 148 554	48,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 866	36,0%	6 070	2,15%	350 936	36,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 796	37,5%	70 723	42,6%	1 275 519	37,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 260 112	50,5%	256 817	47,5%	17 516 929	50,5%
Wydatki Majątkowe	258 000	15,3%	0	0,0%	258 000	15,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	258 000	15,3%	0	0,0%	258 000	15,3%
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	10 567 802	49,0%	10 567 802	49,0%	10 567 802	49,0%
Wydatki Bieżące	5 175 568	49,0%	5 175 568	49,0%	5 175 568	49,0%
Dotacje na zadania bieżące	7 879 610	49,3%	7 879 610	49,3%	7 879 610	49,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559	0,0%	1 559	0,0%	1 559	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 198	60,0%	148 198	60,0%	148 198	60,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 538 435	47,3%	2 538 435	47,3%	2 538 435	47,3%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	27 110 765	55,1%	4 331 898	56,9%	31 442 663	55,4%
Wydatki Bieżące	14 947 879	55,1%	4 331 898	56,9%	17 413 851	55,4%
Dotacje na zadania bieżące	27 110 765	55,1%	4 331 898	56,9%	31 442 663	55,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 181 810	59,5%	2 783 140	60,5%	3 144 950	59,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 758	8,1%	1 461	0,0%	42 219	7,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 245	72,7%	44 784	59,5%	956 029	72,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 814 764	53,3%	1 502 513	50,3%	22 317 277	53,1%
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	11 100 556	53,3%	2 190 597	50,1%	12 291 153	50,1%
Wydatki Bieżące	2 392 698	29,0%	2 190 597	50,1%	2 190 597	50,1%
Dotacje na zadania bieżące	11 100 556	53,3%	2 190 597	50,1%	12 291 153	50,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 257 940	29,0%	8 257 940	29,0%	8 257 940	29,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 069 710	28,6%	8 069 710	28,6%	8 069 710	28,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 830	45,5%	177 830	45,5%	177 830	45,5%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	957 100	44,4%	0	0,0%	957 100	44,4%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	957 100	44,4%	0	0,0%	957 100	44,4%
Wydatki Bieżące	957 100	44,4%	0	0,0%	957 100	44,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 100	44,4%	0	0,0%	957 100	44,4%
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	19 386 971	28,8%	19 386 971	28,8%	19 386 971	28,8%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 852 398	11,1%	2 852 398	11,1%	2 852 398	11,1%
Wydatki Bieżące	317 853	11,1%	317 853	11,1%	317 853	11,1%
Dotacje na zadania bieżące	2 852 398	12,5%	2 852 398	12,5%	2 852 398	12,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 955	0,4%	304 955	0,4%	304 955	0,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 398	57,5%	390 398	57,5%	390 398	57,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	50,5%	20 000	50,5%	20 000	50,5%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	50,5%	54 500	50,5%	54 500	50,5%
Wydatki Bieżące	27 500	50,5%	27 500	50,5%	27 500	50,5%
Dotacje na zadania bieżące	54 500	50,5%	54 500	50,5%	54 500	50,5%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	1 143 275	11,7%	1 143 275	11,7%	1 143 275	11,7%
Wydatki Bieżące	133 648	11,7%	133 648	11,7%	133 648	11,7%
Dotacje na zadania bieżące	1 143 275	12,3%	1 143 275	12,3%	1 143 275	12,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 775	5,2%	1 040 775	5,2%	1 040 775	5,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 222	7,3%	73 222	7,3%	73 222	7,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 278	2,13%	29 278	2,13%	29 278	2,13%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI						
Wydatki Bieżące	12 169 077	35,5%	12 169 077		4 320 150	35,5%
Dotacje na zadania bieżące	12 149 077	35,6%	12 149 077		4 320 150	35,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 050	38,8%	4 321 050		1 675 528	38,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0,0%	5 500		0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 569 964	27,4%	3 569 964		979 811	27,4%
Wydatki Majatkowe	4 252 563	39,1%	4 252 563		1 664 811	39,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,0%	20 000		0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	20 000	0,0%	20 000		0	0,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące	3 167 721	24,9%	3 167 721		787 952	24,9%
Dotacje na zadania bieżące	3 017 721	26,1%	3 017 721		787 952	26,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 100	13,4%	1 401 100		1 888 100	13,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500	14,2%	43 500		6 184	14,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 161	24,7%	337 161		83 170	24,7%
Wydatki Majatkowe	1 235 960	41,3%	1 235 960		510 498	41,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	150 000	0,0%	150 000		0	0,0%
85201 PLACOWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Majatkowe	83 494 007	48,9%	23 523 791	33,9%	107 017 798	45,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0,0%	0		0	0,0%
85202 DOPOMOCY SPOŁECZNEJ						
Wydatki Bieżące	13 371 565	45,4%	17 736 891	30,9%	31 108 456	37,1%
Dotacje na zadania bieżące	12 901 565	47,1%	11 736 891	46,7%	24 638 456	46,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 028 321	49,8%	1 706 079	49,5%	6 734 484	49,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950	25,8%	23 500	2,7%	27 450	6,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 232 993	45,6%	3 370 057	41,5%	9 603 050	44,2%
Wydatki Majatkowe	1 636 301	44,5%	6 637 255	48,8%	8 273 556	47,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	470 000	0,0%	6 000 000	0,0%	6 470 000	0,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA						
Wydatki Bieżące	3 481 552	45,5%	3 481 552		1 584 918	45,5%
Dotacje na zadania bieżące	3 411 552	46,5%	3 411 552		1 584 918	46,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039 055	46,6%	2 039 055		949 867	46,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330	9,0%	1 330		120	9,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 642	45,1%	556 642		250 787	45,1%
Wydatki Majatkowe	814 525	47,2%	814 525		384 144	47,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	70 000	0,0%	70 000		0	0,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
Wydatki Bieżące	70 000	0,0%	45 000	20,1%	9 058	20,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0,0%	45 000	20,1%	9 058	20,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	45 000	20,1%	9 058	20,1%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE						
Wydatki Bieżące	1 495 000	30,4%	1 495 000		454 433	30,4%
Dotacje na zadania bieżące	2 000	8,2%	2 000		163	8,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 000	30,4%	1 493 000		454 270	30,4%
85214 ZASIŁKI IPOMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
Wydatki Bieżące	2 775 383	39,7%	2 775 383		1 100 688	39,7%
Dotacje na zadania bieżące	6 500	68,5%	6 500		4 455	68,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768 883	39,6%	2 768 883		1 096 233	39,6%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE						
Wydatki Bieżące	14 930 550	44,7%	14 930 550		6 672 615	44,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 080 000	44,7%	14 080 000		6 290 644	44,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 266	39,4%	182 266		71 815	39,4%
85216 ZASIŁKI STAŁE						
Wydatki Bieżące	8 096 393	77,0%	8 096 393		6 231 157	77,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 096 393	77,0%	8 096 393		6 231 157	77,0%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Dotacja na zadania bieżące	109 393	76,0%	109 393		109 393	76,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 987 000	77,0%	7 987 000		7 987 000	77,0%
85219 OSŁOBIKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 790 123	47,6%	4 259 270	2 004 357	27 049 393	47,5%
Wydanki Bieżące	21 235 123	51,1%	4 259 270	2 004 357	25 494 393	47,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400	41,5%	25 800	17 538	128 200	46,8%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 506 686	49,4%	629 388	311 396	4 136 074	49,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 626 037	51,5%	3 604 082	1 675 422	21 230 119	50,6%
Wydanki Majatkowe	1 555 000	0,0%	0	0	1 555 000	0,0%
Wydanki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 555 000	0,0%	0	0	1 555 000	0,0%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA, CHRONIONE I OSŁOBIKI INTERWENCJI KRZYŻOSWEJ			1 477 630	483 959	1 477 630	32,8%
Wydanki Bieżące	1 477 630	32,8%	1 477 630	483 959	1 477 630	32,8%
Dotacje na zadania bieżące	22 790 123	43,2%	1 031 600	445 845	1 031 600	43,2%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 847 318	7,5%	426 843	31 840	11 174 161	7,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 847 318	32,7%	19 187	6 274	10 866 505	32,7%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			6 249 955	6 249 955	6 249 955	44,9%
Wydanki Bieżące	2 807 467	44,9%	2 807 467	44,9%	2 807 467	44,9%
Dotacje na zadania bieżące	5 836 245	45,3%	2 644 541	5 836 245	8 480 786	45,3%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 710	39,4%	162 926	413 710	576 630	39,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 133	49,6%	1 747 508	3 520 133	7 267 643	49,6%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			6 249 955	6 249 955	6 249 955	49,6%
Wydanki Bieżące	3 520 133	49,6%	1 747 508	3 520 133	5 267 643	49,6%
Dotacje na zadania bieżące	604 682	48,1%	291 059	604 682	905 741	48,1%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915 451	50,0%	5 000	0	2 920 451	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 783 353	48,3%	5 000	0	6 788 353	48,3%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 480 428	6 480 428	6 480 428	48,7%
Wydanki Bieżące	3 157 611	48,7%	91 737	3 157 611	3 249 348	48,7%
Dotacje na zadania bieżące	132 000	69,5%	70 188	132 000	262 188	69,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 188	42,6%	29 886	70 188	140 376	42,6%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 737	0,0%	5 000	0	105 737	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0	0	0,0%
853 POZOŚTARZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 226 613	39,0%	30 388 534	11 804 123	61 565 147	39,0%
85305 ŻOŁBKI			0	0	0	0,0%
Wydanki Majatkowe	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydanki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0,0%	0	0	0	0,0%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			565 564	393 963	622 743	63,3%
Wydanki Bieżące	57 179	0,0%	565 564	393 963	622 743	63,3%
Dotacje na zadania bieżące	57 179	0,0%	563 564	393 923	563 564	69,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	2 000	40	2 040	2,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0	0	0,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			338 100	106 744	338 100	31,6%
Wydanki Bieżące	338 100	31,6%	338 100	106 744	338 100	31,6%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 900	24,7%	202 900	202 900	202 900	24,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 200	42,0%	56 718	135 200	271 918	42,0%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY			10 287 968	5 392 368	10 287 968	52,4%
Wydanki Bieżące	10 273 048	52,4%	10 273 048	5 387 448	10 273 048	52,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 485	8,9%	33 485	2 990	36 835	8,9%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 573	51,5%	738 857	1 434 573	2 173 450	51,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 804 990	52,8%	4 645 601	8 804 990	13 649 981	52,8%
Wydanki Majatkowe	14 920	33,0%	4 920	14 920	14 920	33,0%
Wydanki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	14 920	35,0%	14 920	14 920	14 920	35,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW			54 000	16 796	54 000	31,1%
Wydanki Bieżące	54 000	31,1%	54 000	16 796	54 000	31,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	100,0%	14 000	14 000	14 000	100,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	7,0%	2 796	2 796	42 796	7,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			31 115 434	12 165 624	31 115 434	39,1%
Wydanki Bieżące	29 946 734	40,6%	12 161 624	5 750 647	31 108 358	39,1%
Dotacje na zadania bieżące	22 741 638	46,4%	14 560 305	5 014 246	37 301 943	41,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 533	4,9%	60 000	0	186 533	3,3%
Razem	23 985 543	39,0%	23 985 543	8 000 000	23 985 543	39,0%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 922 236	15,7%	2 715 634	9,8%	6 637 870	13,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 327	31,2%	1 650 563	28,5%	4 806 890	30,2%
Wydatki Majątkowe	1 168 700	0,3%	160 400	100,0%	1 329 100	12,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 168 700	0,3%	160 400	100,0%	1 329 100	12,4%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 034 900	50,9%	47 557 484	47,9%	75 592 384	49,0%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	22 128 766	53,1%	380 909	44,2%	22 509 675	53,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 128 766	53,1%	380 909	44,2%	22 509 675	53,0%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	50 240	16,4%	1 002	0,0%	51 242	16,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 747	60,5%	36 180	35,8%	1 545 927	59,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 568 779	52,7%	343 727	45,2%	20 912 506	52,6%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			6 306 586	50,9%	6 306 586	50,9%
Wydatki Bieżące			3 207 983	50,9%	3 207 983	50,9%
Dotacje na zadania bieżące			2 898 745	49,6%	2 898 745	49,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			9 899	26,3%	9 899	26,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			642 866	55,2%	642 866	55,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 755 076	51,3%	2 755 076	51,3%
Wydatki Majątkowe			0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych			0	0	0	0
85404 WZCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 913 081	58,1%	1 755 412	63,9%	4 658 888	61,5%
Wydatki Bieżące	1 913 081	58,1%	1 755 412	63,9%	4 658 888	61,5%
Dotacje na zadania bieżące	1 225 400	59,9%	2 745 807	63,9%	3 971 207	62,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 682	69,4%	2 745 807	63,9%	2 489 906	62,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 999	54,2%			17 822	69,4%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			8 670 542	51,5%	8 670 542	51,5%
Wydatki Bieżące			8 670 542	51,5%	8 670 542	51,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			23 797	12,1%	23 797	12,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			871 408	56,9%	871 408	56,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 775 337	51,1%	7 775 337	51,1%
Wydatki Majątkowe			0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych			0	0	0	0
85407 PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 028 866	51,0%	3 077 489	51,0%	6 028 866	51,0%
Wydatki Bieżące	6 028 866	51,0%	3 077 489	51,0%	6 028 866	51,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 374	18,2%	3 891	18,2%	21 374	18,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 112	59,6%	566 347	59,6%	950 112	59,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 057 380	49,6%	2 507 252	49,6%	5 057 380	49,6%
Wydatki Majątkowe			0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych			0	0	0	0
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	14 563 611	39,6%	5 769 968	39,6%	14 563 611	39,6%
Wydatki Bieżące	8 363 611	50,6%	4 235 743	50,6%	8 363 611	50,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 509	18,7%	9 443	18,7%	50 509	18,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 690	49,3%	1 120 841	49,3%	2 273 690	49,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 412	51,4%	3 105 459	51,4%	6 039 412	51,4%
Wydatki Majątkowe	6 200 000	24,7%	1 534 224	24,7%	6 200 000	24,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	6 200 000	24,7%	1 534 224	24,7%	6 200 000	24,7%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYWKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 421 773	34,3%	831 182	34,3%	2 421 773	34,3%
Wydatki Bieżące	2 421 773	34,3%	831 182	34,3%	2 421 773	34,3%
Dotacje na zadania bieżące	563 000	49,4%	278 000	49,4%	563 000	49,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000	0,0%	0	0,0%	115 000	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 773	31,7%	553 182	31,7%	1 743 773	31,7%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCIALNYM	1 242 643	33,0%	410 346	33,0%	1 311 018	32,1%
Wydatki Bieżące	1 242 643	33,0%	410 346	33,0%	1 311 018	32,1%
Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,0%	0	0,0%	2 000	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 666	31,7%	68 375	15,5%	1 194 041	30,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 977	46,8%	53 820	46,8%	114 977	46,8%
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	196 637	11,8%	64 527	28,7%	261 164	16,0%
Wydatki Bieżące	196 637	11,8%	64 527	28,7%	261 164	16,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	196 637	11,8%	18 528	28,7%	214 776	16,0%
			18 528	28,7%	41 776	16,0%
			64 527	28,7%	176 411	16,0%
			18 528	28,7%	261 164	16,0%
			18 528	28,7%	41 776	16,0%
			18 528	28,7%	41 776	16,0%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
85417 SZKOLNE SCHRONSKA MŁODZIEŻOWE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 305 894	50,6%	1 167 079	50,6%	2 305 894	50,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 305 894	50,6%	1 167 079	50,6%	2 305 894	50,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395	0,0%	0	0,0%	395	0,0%
85449 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 395	69,2%	130 331	69,2%	188 395	69,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 395	69,2%	130 331	69,2%	188 395	69,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 104	49,0%	1 036 748	49,0%	2 117 104	49,0%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 261 417	49,4%	3 096 143	49,4%	6 261 417	49,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 261 417	49,4%	3 096 143	49,4%	6 261 417	49,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 104	55,5%	4 500	55,5%	8 104	55,5%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 780	59,1%	254 526	59,1%	430 780	59,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 780	59,1%	254 526	59,1%	430 780	59,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822 533	48,7%	2 837 117	48,7%	5 822 533	48,7%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 950	29,6%	47 610	29,6%	160 950	29,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 950	29,6%	47 610	29,6%	160 950	29,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 950	29,6%	47 610	29,6%	160 950	29,6%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	93,9%	124 000	93,9%	132 000	93,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000	93,9%	124 000	93,9%	132 000	93,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	93,9%	124 000	93,9%	132 000	93,9%
855 RODZINA	33 893 956	35,0%	11 861 298	35,0%	33 893 956	35,0%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	70 900	57,9%	41 072	57,9%	70 900	57,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	64,9%	40 236	64,9%	62 000	64,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900	9,4%	836	9,4%	8 900	9,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	2 334 467	25,0%	584 711	25,0%	2 334 467	25,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 334 467	25,0%	584 711	25,0%	2 334 467	25,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000	53,3%	258 737	53,3%	485 000	53,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,0%	0	0,0%	3 000	0,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	125 264	39,2%	49 104	39,2%	125 264	39,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 721 203	16,1%	276 871	16,1%	1 721 203	16,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 944 351	54,0%	1 049 551	54,0%	1 944 351	54,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944 351	54,0%	1 049 551	54,0%	1 944 351	54,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 400	52,0%	537 429	52,0%	1 033 400	52,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 903	75,0%	24 677	75,0%	32 903	75,0%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	878 048	55,5%	487 445	55,5%	878 048	55,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 288 192	32,4%	7 540 890	32,4%	23 288 192	32,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 988 172	47,0%	7 507 842	47,0%	15 988 172	47,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	29,1%	1 455	29,1%	5 000	29,1%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	3 595 333	46,0%	1 652 759	46,0%	3 595 333	46,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 387 839	47,3%	5 853 628	47,3%	12 387 839	47,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300 020	0,5%	3 304 818	0,5%	7 300 020	0,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 020	0,5%	3 304 818	0,5%	7 300 020	0,5%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	13 166 918	36,0%	6 114 674	46,4%	13 166 918	46,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 166 918	36,0%	6 114 674	46,4%	13 166 918	46,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 231 860	49,5%	4 073 015	49,5%	8 231 860	49,5%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 419 354	39,4%	558 587	39,4%	1 419 354	39,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 515 704	42,2%	1 483 072	42,2%	3 515 704	42,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 497 789	45,3%	7 919 704	45,3%	17 497 789	45,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 520 957	41,4%	7 912 873	41,4%	16 520 957	41,4%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	3 787 200	56,1%	2 123 200	56,1%	3 787 200	56,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 457	49,7%	651 096	49,7%	1 310 457	49,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 164 359	40,7%	1 693 261	40,7%	4 164 359	40,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 258 941	47,5%	3 445 315	47,5%	7 258 941	47,5%
Wydatki Majątkowe	976 832	0,7%	6 831	0,7%	976 832	0,7%
Razem	25 895 676	40,1%	14 034 378	45,7%	25 895 676	40,1%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	14 034 378	45,7%	64 600 693	45,7%	14 034 378	45,7%
Plan na 2017r.	70 900	57,9%	70 900	57,9%	70 900	57,9%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	41 072	57,9%	41 072	57,9%	41 072	57,9%
Plan na 2017r.	62 000	64,9%	62 000	64,9%	62 000	64,9%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Plan na 2017r.	8 900	9,4%	8 900	9,4%	8 900	9,4%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Plan na 2017r.	2 334 467	25,0%	2 334 467	25,0%	2 334 467	25,0%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	584 711	25,0%	584 711	25,0%	584 711	25,0%
Plan na 2017r.	485 000	53,3%	485 000	53,3%	485 000	53,3%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	258 737	53,3%	258 737	53,3%	258 737	53,3%
Plan na 2017r.	3 000	0,0%	3 000	0,0%	3 000	0,0%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Plan na 2017r.	125 264	39,2%	125 264	39,2%	125 264	39,2%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	49 104	39,2%	49 104	39,2%	49 104	39,2%
Plan na 2017r.	1 721 203	16,1%	1 721 203	16,1%	1 721 203	16,1%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	276 871	16,1%	276 871	16,1%	276 871	16,1%
Plan na 2017r.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Plan na 2017r.	1 944 351	54,0%	1 049 551	54,0%	1 944 351	54,0%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	1 049 551	54,0%	1 049 551	54,0%	1 049 551	54,0%
Plan na 2017r.	1 033 400	52,0%	537 429	52,0%	1 033 400	52,0%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	537 429	52,0%	537 429	52,0%	537 429	52,0%
Plan na 2017r.	32 903	75,0%	24 677	75,0%	32 903	75,0%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	24 677	75,0%	24 677	75,0%	24 677	75,0%
Plan na 2017r.	878 048	55,5%	487 445	55,5%	878 048	55,5%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	487 445	55,5%	487 445	55,5%	487 445	55,5%
Plan na 2017r.	23 288 192	32,4%	7 540 890	32,4%	23 288 192	32,4%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	7 540 890	32,4%	7 540 890	32,4%	7 540 890	32,4%
Plan na 2017r.	15 988 172	47,0%	7 507 842	47,0%	15 988 172	47,0%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	7 507 842	47,0%	7 507 842	47,0%	7 507 842	47,0%
Plan na 2017r.	5 000	29,1%	1 455	29,1%	5 000	29,1%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	1 455	29,1%	1 455	29,1%	1 455	29,1%
Plan na 2017r.	3 595 333	46,0%	1 652 759	46,0%	3 595 333	46,0%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	1 652 759	46,0%	1 652 759	46,0%	1 652 759	46,0%
Plan na 2017r.	12 387 839	47,3%	5 853 628	47,3%	12 387 839	47,3%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	5 853 628	47,3%	5 853 628	47,3%	5 853 628	47,3%
Plan na 2017r.	7 300 020	0,5%	3 304 818	0,5%	7 300 020	0,5%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	3 304 818	0,5%	3 304 818	0,5%	3 304 818	0,5%
Plan na 2017r.	7 300 020	0,5%	3 304 818	0,5%	7 300 020	0,5%
Wykonanie za I półrocze 2017r.	3 304 818	0,5%	3 304 818	0,5%	3 304 818	0,5%
Plan na 2017r.	13 166 918	3				

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych									
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 456 046	1 143 052	46,5%	976 832	6 831	0,7%	976 832	6 831	0,7%
Wydatki Bieżące	2 299 896	1 136 902	49,4%	2 030	0	0,0%	2 030	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	800	9,3%	2 030	0	0,0%	2 030	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 867	137 397	63,1%	2 030	0	0,0%	2 030	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 429	998 705	48,2%	40 000	0	0,0%	196 150	6 150	3,1%
Wydatki Majątkowe	156 150	6 150	3,9%	40 000	0	0,0%	196 150	6 150	3,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	156 150	6 150	3,9%	40 000	0	0,0%	196 150	6 150	3,1%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	238 245 021	75 632 932	30,9%	2 333 000	534 658	22,9%	240 578 021	74 187 589	30,8%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	16 700 753	5 807 501	34,8%	2 033 000	0	0,0%	16 700 753	5 807 501	34,8%
Wydatki Bieżące	16 019 753	5 807 501	36,3%	16 019 753	0	0,0%	16 019 753	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 019 753	5 807 501	36,3%	16 019 753	0	0,0%	16 019 753	5 807 501	36,3%
Wydatki Majątkowe	681 000	0	0,0%	681 000	0	0,0%	681 000	0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	681 000	0	0,0%	681 000	0	0,0%	681 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	681 000	0	0,0%	681 000	0	0,0%	681 000	0	0,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	99 709 775	37 090 050	37,2%	99 709 775	0	0,0%	99 709 775	0	0,0%
Wydatki Bieżące	98 585 375	37 085 130	37,6%	98 585 375	0	0,0%	98 585 375	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	890	7,1%	12 600	890	7,1%	12 600	890	7,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 651 201	35 155 717	37,1%	94 651 201	35 155 717	37,1%	94 651 201	35 155 717	37,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921 574	1 928 524	49,2%	3 921 574	1 928 524	49,2%	3 921 574	1 928 524	49,2%
Wydatki Majątkowe	1 124 400	4 920	0,4%	1 124 400	4 920	0,4%	1 124 400	4 920	0,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 124 400	4 920	0,4%	1 124 400	4 920	0,4%	1 124 400	4 920	0,4%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 809 004	6 457 999	36,3%	17 809 004	6 457 999	36,3%	17 809 004	6 457 999	36,3%
Wydatki Bieżące	17 809 004	6 457 999	36,3%	17 809 004	6 457 999	36,3%	17 809 004	6 457 999	36,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 809 004	6 457 999	36,3%	17 809 004	6 457 999	36,3%	17 809 004	6 457 999	36,3%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	26 191 200	2 158 247	8,2%	26 191 200	2 158 247	8,2%	26 191 200	2 158 247	8,2%
Wydatki Bieżące	11 411 000	1 628 679	14,3%	11 411 000	1 628 679	14,3%	11 411 000	1 628 679	14,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 411 000	1 628 679	14,3%	11 411 000	1 628 679	14,3%	11 411 000	1 628 679	14,3%
Wydatki Majątkowe	14 780 200	529 569	3,6%	14 780 200	529 569	3,6%	14 780 200	529 569	3,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	14 780 200	529 569	3,6%	14 780 200	529 569	3,6%	14 780 200	529 569	3,6%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 474 033	947 905	27,3%	3 474 033	947 905	27,3%	3 474 033	947 905	27,3%
Wydatki Bieżące	2 856 633	907 315	31,8%	2 856 633	907 315	31,8%	2 856 633	907 315	31,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	898	6,9%	13 000	898	6,9%	13 000	898	6,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 573	374 335	22,3%	1 677 573	374 335	22,3%	1 677 573	374 335	22,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 060	532 082	45,6%	1 166 060	532 082	45,6%	1 166 060	532 082	45,6%
Wydatki Majątkowe	617 400	40 590	6,6%	617 400	40 590	6,6%	617 400	40 590	6,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	617 400	40 590	6,6%	617 400	40 590	6,6%	617 400	40 590	6,6%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	24 620 900	7 532 894	30,6%	310 000	79 733	25,7%	24 930 900	7 612 627	30,5%
Wydatki Bieżące	19 039 400	6 999 411	36,8%	310 000	79 733	25,7%	19 349 400	7 079 144	36,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 039 400	6 999 411	36,8%	310 000	79 733	25,7%	19 349 400	7 079 144	36,6%
Wydatki Majątkowe	5 581 500	533 483	9,6%	5 581 500	533 483	9,6%	5 581 500	533 483	9,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 581 500	533 483	9,6%	5 581 500	533 483	9,6%	5 581 500	533 483	9,6%
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	27 016 435	12 421 590	46,0%	27 016 435	12 421 590	46,0%	27 016 435	12 421 590	46,0%
Wydatki Bieżące	26 281 435	12 411 012	47,2%	26 281 435	12 411 012	47,2%	26 281 435	12 411 012	47,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	30 287	21,7%	139 270	30 287	21,7%	139 270	30 287	21,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 668 044	2 320 034	30,3%	7 668 044	2 320 034	30,3%	7 668 044	2 320 034	30,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 474 121	10 060 692	54,5%	18 474 121	10 060 692	54,5%	18 474 121	10 060 692	54,5%
Wydatki Majątkowe	735 000	10 578	1,4%	735 000	10 578	1,4%	735 000	10 578	1,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	735 000	10 578	1,4%	735 000	10 578	1,4%	735 000	10 578	1,4%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 240 000	883 309	14,2%	2 023 000	454 925	22,5%	8 263 000	1 338 233	16,2%
Wydatki Bieżące	5 025 000	635 363	12,6%	696 000	454 925	65,4%	5 721 000	1 090 288	19,1%
Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	298 000	27,6%	596 000	417 689	70,1%	1 080 000	298 000	27,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 873 030	337 363	8,7%	3 873 030	337 363	8,7%	3 873 030	337 363	8,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 970	0	0,0%	100 000	0	0,0%	171 970	37 236	21,7%
Wydatki Majątkowe	1 215 000	247 945	20,4%	1 327 000	0	0,0%	2 542 000	247 945	9,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 215 000	247 945	20,4%	1 327 000	0	0,0%	2 542 000	247 945	9,8%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 240 000	883 309	14,2%	2 023 000	454 925	22,5%	8 263 000	1 338 233	16,2%
Wydatki Bieżące	5 025 000	635 363	12,6%	696 000	454 925	65,4%	5 721 000	1 090 288	19,1%
Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	298 000	27,6%	596 000	417 689	70,1%	1 080 000	298 000	27,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 873 030	337 363	8,7%	3 873 030	337 363	8,7%	3 873 030	337 363	8,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 970	0	0,0%	100 000	0	0,0%	171 970	37 236	21,7%
Wydatki Majątkowe	1 215 000	247 945	20,4%	1 327 000	0	0,0%	2 542 000	247 945	9,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 215 000	247 945	20,4%	1 327 000	0	0,0%	2 542 000	247 945	9,8%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
90078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH	10 463 030	0,2%	10 463 030	0,2%	10 463 030	0,2%
Wydatki Majątkowe	15 750	0,2%	15 750	0,2%	15 750	0,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	10 463 030	0,2%	10 463 030	0,2%	10 463 030	0,2%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 019 891	5,6%	6 019 891	5,6%	6 019 891	5,6%
Wydatki Bieżące	321 331	23,0%	321 331	23,0%	321 331	23,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 891	23,0%	1 395 891	23,0%	1 395 891	23,0%
Wydatki Majątkowe	16 354	0,4%	16 354	0,4%	16 354	0,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 624 000	0,4%	4 624 000	0,4%	4 624 000	0,4%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 426 517	36,2%	7 050 000	49,0%	102 456 517	37,1%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 646 267	44,1%	3 446 500	49,0%	12 092 767	44,1%
Wydatki Bieżące	8 916 267	46,6%	8 916 267	46,6%	8 916 267	46,6%
Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	53,6%	3 900 000	53,6%	3 900 000	53,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 568 367	43,7%	4 568 367	43,7%	4 568 367	43,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 900	14,6%	447 900	14,6%	447 900	14,6%
Wydatki Majątkowe	730 000	13,7%	730 000	13,7%	730 000	13,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	730 000	13,7%	730 000	13,7%	730 000	13,7%
92106 TEATRY	7 649 970	56,3%	7 649 970	56,3%	7 649 970	56,3%
Wydatki Bieżące	7 649 970	56,3%	7 649 970	56,3%	7 649 970	56,3%
Dotacje na zadania bieżące	7 649 970	56,3%	7 649 970	56,3%	7 649 970	56,3%
Wydatki Majątkowe	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 611 700	64,6%	2 612 500	49,6%	5 224 200	57,1%
Wydatki Bieżące	2 611 700	64,6%	2 612 500	49,6%	5 224 200	57,1%
Dotacje na zadania bieżące	2 611 700	64,6%	2 612 500	49,6%	5 224 200	57,1%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 592 700	45,1%	7 592 700	45,1%	7 592 700	45,1%
Wydatki Bieżące	7 592 700	45,1%	7 592 700	45,1%	7 592 700	45,1%
Dotacje na zadania bieżące	7 592 700	45,1%	7 592 700	45,1%	7 592 700	45,1%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 313 613	43,9%	2 313 613	43,9%	2 313 613	43,9%
Wydatki Bieżące	2 313 613	43,9%	2 313 613	43,9%	2 313 613	43,9%
Dotacje na zadania bieżące	2 313 613	43,9%	2 313 613	43,9%	2 313 613	43,9%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 568 800	54,0%	4 417 500	48,7%	7 986 300	51,0%
Wydatki Bieżące	3 568 800	54,0%	4 417 500	48,7%	7 986 300	51,0%
Dotacje na zadania bieżące	3 568 800	54,0%	4 417 500	48,7%	7 986 300	51,0%
Wydatki Majątkowe	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 536 600	46,8%	8 536 600	46,8%	8 536 600	46,8%
Wydatki Bieżące	8 536 600	46,8%	8 536 600	46,8%	8 536 600	46,8%
Dotacje na zadania bieżące	8 536 600	46,8%	8 536 600	46,8%	8 536 600	46,8%
92116 BIBLIOTEKI	8 803 200	49,8%	8 803 200	49,8%	8 803 200	49,8%
Wydatki Bieżące	8 803 200	49,8%	8 803 200	49,8%	8 803 200	49,8%
Dotacje na zadania bieżące	8 803 200	49,8%	8 803 200	49,8%	8 803 200	49,8%
92118 MUZEA	15 089 628	43,1%	15 089 628	43,1%	15 089 628	43,1%
Wydatki Bieżące	11 432 700	47,9%	11 432 700	47,9%	11 432 700	47,9%
Dotacje na zadania bieżące	11 432 700	47,9%	11 432 700	47,9%	11 432 700	47,9%
Wydatki Majątkowe	3 656 928	28,3%	3 656 928	28,3%	3 656 928	28,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 656 928	28,3%	3 656 928	28,3%	3 656 928	28,3%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 942 213	5,4%	5 942 213	5,4%	5 942 213	5,4%
Wydatki Bieżące	5 642 213	0,4%	5 642 213	0,4%	5 642 213	0,4%
Dotacje na zadania bieżące	5 282 213	0,0%	5 282 213	0,0%	5 282 213	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 200	3,1%	321 200	3,1%	321 200	3,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800	35,7%	38 800	35,7%	38 800	35,7%
Wydatki Majątkowe	300 000	100,0%	300 000	100,0%	300 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	300 000	100,0%	300 000	100,0%	300 000	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 671 826	11,6%	23 671 826	11,6%	23 671 826	11,6%
Wydatki Bieżące	4 822 444	44,4%	4 822 444	44,4%	4 822 444	44,4%
Dotacje na zadania bieżące	390 000	69,2%	390 000	69,2%	390 000	69,2%

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	371 978	45,6%				815 000	371 978	45,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 440	745 686	35,6%				2 095 440	745 686	35,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 004	755 394	49,6%				1 522 004	755 394	49,6%
Wydatki Majątkowe	18 849 382	609 681	3,2%				18 849 382	609 681	3,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	18 849 382	609 681	3,2%				18 849 382	609 681	3,2%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 583 828	5 254 837	41,8%				12 583 828	5 254 837	41,8%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 583 828	5 254 837	41,8%				12 583 828	5 254 837	41,8%
Wydatki Bieżące	12 120 828	5 176 781	42,7%				12 120 828	5 176 781	42,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 250	43 502	49,3%				88 250	43 502	49,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 966 268	2 099 542	35,2%				5 966 268	2 099 542	35,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 310	3 033 737	50,0%				6 066 310	3 033 737	50,0%
Wydatki Majątkowe	463 000	78 056	16,9%				463 000	78 056	16,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	463 000	78 056	16,9%				463 000	78 056	16,9%
926 KULTURA RYZYCZNA	122 859 964	70 807 965	57,6%				122 859 964	70 807 965	57,6%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	87 146 602	58 294 624	66,9%				87 146 602	58 294 624	66,9%
Wydatki Bieżące	753 000	271 542	36,1%				753 000	271 542	36,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 000	271 542	36,1%				753 000	271 542	36,1%
Wydatki Majątkowe	86 393 602	58 023 081	67,2%				86 393 602	58 023 081	67,2%
Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	48 250 000	45 680 000	94,7%				48 250 000	45 680 000	94,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	38 143 602	12 343 081	32,4%				38 143 602	12 343 081	32,4%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	35 692 362	12 511 009	35,1%				35 692 362	12 511 009	35,1%
Wydatki Bieżące	29 775 528	11 754 322	39,5%				29 775 528	11 754 322	39,5%
Dotacje na zadania bieżące	3 568 230	1 956 450	54,8%				3 568 230	1 956 450	54,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 500	170 076	43,2%				393 500	170 076	43,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 152 441	6 107 096	35,6%				17 152 441	6 107 096	35,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 661 357	3 520 700	40,6%				8 661 357	3 520 700	40,6%
Wydatki Majątkowe	5 916 834	756 688	12,8%				5 916 834	756 688	12,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 916 834	756 688	12,8%				5 916 834	756 688	12,8%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	2 332	11,1%				21 000	2 332	11,1%
Wydatki Bieżące	21 000	2 332	11,1%				21 000	2 332	11,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	2 332	12,3%				19 000	2 332	12,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0%				2 000	0	0,0%
Złeczone	257 949 224	162 100 792	62,8%	38 688 982	19 828 425	51,3%	296 638 206	181 929 217	61,3%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	89 100	78 531	88,1%				89 100	78 531	88,1%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 100	78 531	88,1%				89 100	78 531	88,1%
Wydatki Bieżące	89 100	78 531	88,1%				89 100	78 531	88,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 353	78 531	89,9%				87 353	78 531	89,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747	0	0,0%				1 747	0	0,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA				1 829 922	1 096 404	59,9%	1 829 922	1 096 404	59,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 829 922	1 096 404	59,9%	1 829 922	1 096 404	59,9%
Wydatki Bieżące				1 826 313	1 095 174	60,0%	1 826 313	1 095 174	60,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 212 313	789 214	65,1%	1 212 313	789 214	65,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				614 000	305 960	49,8%	614 000	305 960	49,8%
Wydatki Majątkowe				3 609	1 230	34,1%	3 609	1 230	34,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				3 609	1 230	34,1%	3 609	1 230	34,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 016 000	926 332	45,9%	2 016 000	926 332	45,9%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				543 000	211 397	38,9%	543 000	211 397	38,9%
Wydatki Bieżące				543 000	211 397	38,9%	543 000	211 397	38,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				217 000	48 949	22,6%	217 000	48 949	22,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 473 000	714 935	48,5%	1 473 000	714 935	48,5%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 463 000	704 972	48,2%	1 463 000	704 972	48,2%
Wydatki Bieżące				1 500	150	10,0%	1 500	150	10,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				105 200	64 984	61,8%	105 200	64 984	61,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 356 300	639 838	47,2%	1 356 300	639 838	47,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	9 963	99,6%	10 000	9 963	99,6%
Wydatki Majątkowe				10 000	9 963	99,6%	10 000	9 963	99,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				10 000	9 963	99,6%	10 000	9 963	99,6%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 936 124	49,8%	2 459 698	150 499	5 200 124	57,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 936 000	49,8%	2 459 575	105 640	5 148 000	49,8%
Wydatki Bieżące	4 936 000	49,8%	2 459 575	105 640	5 148 000	49,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 000	49,8%	2 459 575	105 640	5 148 000	49,8%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	124	99,5%	123	44 859	52 124	86,3%
Wydatki Bieżące	124	99,5%	123	44 859	52 124	86,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124	99,5%	123	0	2 624	4,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124	99,5%	123	0	2 624	4,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 590	30 555	17 910	79,9%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 470	0,0%	0	0	86 470	0,0%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 470	0,0%	0	0	86 470	0,0%
Wydatki Bieżące	86 470	0,0%	0	0	86 470	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 470	0,0%	0	0	86 470	0,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			12 450 736	12 450 736	22 567 147	55,2%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ			12 450 736	12 450 736	22 567 147	55,2%
Wydatki Bieżące			12 450 736	12 450 736	22 427 147	55,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 170 100	581 761	1 170 100	49,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 889 454	2 804 055	3 889 454	72,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 367 593	9 064 920	17 367 593	52,2%
Wydatki Majątkowe			140 000	0	140 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych			140 000	0	140 000	0,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 126 872	510 344	1 126 872	45,3%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			1 126 872	510 344	1 126 872	45,3%
Wydatki Bieżące			1 126 872	510 344	1 126 872	45,3%
Dotacje na zadania bieżące			546 534	273 261	546 534	50,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			580 338	237 084	580 338	40,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0	0,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0,0%	0	0	0	0,0%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0	0	0,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0	0	0,0%
80110 GIMNAZJA	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0	0	0,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0	0	0,0%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYNAGAJĄCYCH STOSOWANIE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0	0	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	7 333 850	38,5%	2 821 629	2 821 629	7 333 850	38,5%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 333 850	38,5%	2 821 629	2 821 629	7 333 850	38,5%
Wydatki Bieżące	7 333 850	38,5%	2 821 629	2 821 629	7 333 850	38,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 333 850	38,5%	2 821 629	2 821 629	7 333 850	38,5%
852 POMOC SPOŁECZNA	6 680 448	50,9%	3 398 247	38 869	6 726 389	51,1%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	4 457 020	49,2%	2 193 742	4 457 020	2 193 742	49,2%
Wydatki Bieżące	4 457 020	49,2%	2 193 742	4 457 020	2 193 742	49,2%
Dotacje na zadania bieżące	4 228 780	49,2%	2 080 260	4 228 780	2 080 260	49,2%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 040	35,5%	598		38 040	35,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 200	52,6%	598		190 200	52,6%
852111 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0	0		0	0
Wydatki Majatkowe	0	0	0		0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0		0	0
852113 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETÓRĘ SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIETÓRĘ SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAŁĄCZACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE	520 000	58,5%	598	381	520 598	58,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	58,5%	598	381	520 598	58,5%
852115 DODATKI MIĘSZKANOWE	175 440	82,0%	598		175 440	82,0%
Wydatki Bieżące	175 440	82,0%	598		175 440	82,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	82,4%	598		172 000	82,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 440	63,8%	598		3 440	63,8%
852119 OSŁODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 988	89,4%	598		111 988	89,4%
Wydatki Bieżące	111 988	89,4%	598		111 988	89,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 988	89,4%	598		111 988	89,4%
852228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 416 000	46,3%	598		1 416 000	46,3%
Dotacje na zadania bieżące	1 416 000	46,3%	598		1 416 000	46,3%
Wydatki Bieżące	1 416 000	46,3%	598		1 416 000	46,3%
852311 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 416 000	46,3%	598		1 416 000	46,3%
Wydatki Bieżące	1 416 000	46,3%	598		1 416 000	46,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416 000	46,3%	598		1 416 000	46,3%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 500	0,0%	1 016 250	336 996	1 032 750	32,6%
Wydatki Bieżące	16 500	0,0%	1 016 250	336 996	1 032 750	32,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	0,0%	1 016 250	336 996	1 032 750	32,6%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘDZANIA O NIEPEŁOSPRAWNOŚCI	525 000	49,9%	525 000	262 146	525 000	49,9%
Wydatki Bieżące	525 000	49,9%	525 000	262 146	525 000	49,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	49,9%	525 000	262 146	525 000	49,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0		0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 689	70,7%	46 689	32 989	46 689	70,7%
853334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	478 311	47,9%	478 311	229 157	478 311	47,9%
Wydatki Bieżące	478 311	47,9%	478 311	229 157	478 311	47,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 311	47,9%	478 311	229 157	478 311	47,9%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500	0,0%	16 500	43 050	115 050	37,4%
Wydatki Bieżące	16 500	0,0%	16 500	43 050	115 050	37,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	0,0%	16 500	43 050	115 050	37,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 550	43,7%	98 550	43 050	98 550	43,7%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 550	43,7%	98 550	43 050	98 550	43,7%
Wydatki Bieżące	98 550	43,7%	98 550	43 050	98 550	43,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 550	43,7%	98 550	43 050	98 550	43,7%
855 RODZINA	246 140 882	63,4%	2 489 000	1 496 616	248 629 582	60,1%
Wydatki Bieżące	246 140 882	63,4%	2 489 000	1 496 616	248 629 582	60,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 140 882	63,4%	2 489 000	1 496 616	248 629 582	60,1%
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	166 000 000	64,8%	166 000 000	107 609 917	166 000 000	64,8%
Wydatki Bieżące	166 000 000	64,8%	166 000 000	107 609 917	166 000 000	64,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000 000	64,8%	166 000 000	107 609 917	166 000 000	64,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 512 637	65,1%	163 512 637	106 481 211	163 512 637	65,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 830	30,7%	815 830	250 227	815 830	30,7%
85502 SWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 671 533	52,6%	1 671 533	878 478	1 671 533	52,6%
Wydatki Majatkowe	0	0	0		0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0		0	0
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	80 000 000	60,5%	80 000 000	48 437 749	80 000 000	60,5%
Wydatki Bieżące	80 000 000	60,5%	80 000 000	48 437 749	80 000 000	60,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000 000	60,5%	80 000 000	48 437 749	80 000 000	60,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 089 217	60,5%	74 089 217	44 802 732	74 089 217	60,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 283	51,9%	623 283	323 791	623 283	51,9%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	5 287 500	62,6%	5 287 500	3 311 226	5 287 500	62,6%
Wydatki Bieżące	4 500	76,7%	4 500	3 453	4 500	76,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	76,7%	4 500	3 453	4 500	76,7%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	4 500	76,7%	4 500	3 453	4 500	76,7%
Wydatki Bieżące	4 500	76,7%	4 500	3 453	4 500	76,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	76,7%	4 500	3 453	4 500	76,7%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 450 000	60,3%	2 450 000	1 476 473	2 450 000	60,3%
Wydatki Bieżące	2 450 000	60,3%	2 450 000	1 476 473	2 450 000	60,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 000	60,3%	2 450 000	1 476 473	2 450 000	60,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0		0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	12,4%	24 500	3 029	24 500	12,4%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 082	83,2%	113 197	83,2%	136 082	83,2%
Wydatki Bieżące	136 082	83,2%	113 197	83,2%	136 082	83,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	84,8%	112 000	84,8%	132 000	84,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 082	29,3%	1 197	29,3%	4 082	29,3%
Powierzone	255 000	4,0%	22 000	4,0%	277 000	10,5%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
71035 CMENTARZE	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
Wydatki Bieżące	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
Wydatki Bieżące	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	12,1%	10 254	12,1%	85 000	12,1%
852 POMOC SPOŁECZNA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	0,0%	22 000	85,1%	150 000	0,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	150 000	0,0%	22 000	85,1%	150 000	0,0%
Wydatki Bieżące	150 000	0,0%	22 000	85,1%	150 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0,0%	22 000	85,1%	150 000	0,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0,0%	20 000	0,0%	20 000	0,0%
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	0,0%	20 000	0,0%	20 000	0,0%
Wydatki Bieżące	20 000	0,0%	20 000	0,0%	20 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0%	20 000	0,0%	20 000	0,0%
Suma końcowa	2 427 808 163	1 035 174 649	610 446 527	249 833 728	3 038 254 690	42,3%

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

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Zadania Gminy	257 949 224	163 986 277	63,6%	257 949 224	162 100 792	62,8%
010	89 100	80 102	89,9%	89 100	78 531	88,1%
01095	89 100	80 102	89,9%	89 100	78 531	88,1%
750	4 936 124	2 468 121	50,0%	4 936 124	2 459 698	49,8%
75011	4 936 000	2 467 998	50,0%	4 936 000	2 459 575	49,8%
75045	124	123	99,5%	124	123	99,5%
751	86 470	43 230	50,0%	86 470	0	0,0%
80110	0	0		0	0	
80150	0	0		0	0	
852	6 680 448	3 454 393	51,7%	6 680 448	3 398 247	50,9%
85203	4 457 020	2 203 784	49,4%	4 457 020	2 193 742	49,2%
85211	0	0		0	0	
85213	520 000	307 000	59,0%	520 000	304 322	58,5%
85215	175 440	175 440	100,0%	175 440	143 892	82,0%
85219	111 988	111 988	100,0%	111 988	100 110	89,4%
85228	1 416 000	656 181	46,3%	1 416 000	656 181	46,3%
853	16 500	0	0,0%	16 500	0	0,0%
85334	16 500	0	0,0%	16 500	0	0,0%
855	246 140 582	157 940 431	64,2%	246 140 582	156 164 316	63,4%
85501	166 000 000	108 500 000	65,4%	166 000 000	107 609 917	64,8%
85502	80 000 000	49 300 000	61,6%	80 000 000	48 437 749	60,5%
85503	4 500	4 349	96,6%	4 500	3 453	76,7%
85595	136 082	136 082	100,0%	136 082	113 197	83,2%
Zadania Powiatu	38 688 982	21 366 115	55,2%	38 688 982	19 828 425	51,3%
700	1 829 922	1 105 038	60,4%	1 829 922	1 096 404	59,9%
70005	1 829 922	1 105 038	60,4%	1 829 922	1 096 404	59,9%
710	2 016 000	1 014 913	50,3%	2 016 000	926 332	45,9%
71012	543 000	211 950	39,0%	543 000	211 397	38,9%
71015	1 473 000	802 963	54,5%	1 473 000	714 935	48,5%
750	264 000	150 861	57,1%	264 000	150 499	57,0%
75011	212 000	106 002	50,0%	212 000	105 640	49,8%
75045	52 000	44 859	86,3%	52 000	44 859	86,3%
754	22 567 147	13 724 348	60,8%	22 567 147	12 450 736	55,2%
75411	22 567 147	13 724 348	60,8%	22 567 147	12 450 736	55,2%
755	1 126 872	563 436	50,0%	1 126 872	510 344	45,3%
75515	1 126 872	563 436	50,0%	1 126 872	510 344	45,3%
801	0	0		0	0	
80102	0	0		0	0	
80111	0	0		0	0	
851	7 333 850	2 846 121	38,8%	7 333 850	2 821 629	38,5%
85156	7 333 850	2 846 121	38,8%	7 333 850	2 821 629	38,5%
852	45 941	43 538	94,8%	45 941	38 869	84,6%
85213	598	598	100,0%	598	381	63,6%
85231	45 343	42 940	94,7%	45 343	38 488	84,9%
853	1 016 250	381 650	37,6%	1 016 250	336 996	33,2%
85321	525 000	279 000	53,1%	525 000	262 146	49,9%
85334	98 550	43 050	43,7%	98 550	43 050	43,7%
85395	392 700	59 600	15,2%	392 700	31 800	8,1%
85508	2 450 000	1 515 000	61,8%	2 450 000	1 476 473	60,3%
85510	39 000	21 210	54,4%	39 000	20 143	51,6%
Suma końcowa	296 638 206	185 352 392	62,5%	296 638 206	181 929 217	61,3%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Zadania Gminy	255 000	85 000	33,3%	255 000	10 254	4,0%
710	85 000	85 000	100,0%	85 000	10 254	12,1%
71035	85 000	85 000	100,0%	85 000	10 254	12,1%
852	0	0		0	0	
85205	0	0		0	0	
853	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
85334	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
921	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
92121	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Zadania Powiatu	22 000	18 720	85,1%	22 000	18 720	85,1%
750	22 000	18 720	85,1%	22 000	18 720	85,1%
75045	22 000	18 720	85,1%	22 000	18 720	85,1%
Suma końcowa	277 000	103 720	37,4%	277 000	28 974	10,5%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Zadania gminy	4 874 887	2 087 861	43%	11 443 700	5 889 700	51%
010				800 000	800 000	100%
01008				800 000	800 000	100%
600	4 874 887	2 087 861	43%	0	0	
60004	4 874 887	2 087 861	43%			
60016	0	0		0	0	
801				6 700 000	3 300 000	49%
80101				6 700 000	3 300 000	49%
900				200 000	0	0%
90001				200 000	0	0%
921				3 743 700	1 789 700	48%
92106				1 300 000	1 020 000	78%
92108				350 000	176 000	50%
92113				300 000	160 000	53%
92118				1 493 700	133 700	9%
92120				300 000	300 000	100%
Zadania powiatu	1 334 222	666 539	50%			
853	1 334 222	666 539	50%			
85311	16 600	7 728	47%			
85333	1 317 622	658 811	50%			
Suma końcowa	6 209 109	2 754 400	44%	11 443 700	5 889 700	51%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Nazwa	Plan na I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Przychody	340 529 719	224 087 991	65,8%
§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	0
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	223 076 541	223 145 548	100,0%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 353 178	942 444	69,6%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	116 100 000	0	0,0%
Rozchody	95 609 491	29 638 823	31,0%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	28 950 000	0	0,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	4 991 679	969 203	19,4%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	156 620	50,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	61 354 572	28 513 000	46,5%
Suma końcowa	436 139 210	253 726 815	58,2%

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2017 roku

w złotych

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 2016r.
			Plan na 2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	plan dotacji z budżetu	w tym: wykonanie dotacji z budżetu	Plan na 2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe - gminne	4 092 950	172 600 795	80 056 254	15 435 475	4 159 802	172 586 590	74 897 832	4 107 155	0
	z tego:									
	GZNK	4 092 950	172 600 795	80 056 254	15 435 475	4 159 802	172 586 590	74 897 832	4 107 155	0
	Ogółem	4 092 950	172 600 795	80 056 254	15 435 475	4 159 802	172 586 590	74 897 832	4 107 155	0

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2017 roku
w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	397 536	1 069 813	375 998
2.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	34 321	82 796	31 512
3.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	27 600	140 000	26 821
4.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	26 917	59 410	24 508
5.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	22 934	59 650	21 813
6.	GIMNAZJUM NR 12	71 851	24 127	71 851	18 143
7.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	2 317	10 550	2 320
8.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	0	3 050	0
9.	GIMNAZJUM NR 25	154 660	88 452	154 660	76 161
10.	GIMNAZJUM NR 26	70 580	55 943	70 580	55 241
11.	GIMNAZJUM NR 29	91 450	47 993	91 450	42 566
12.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	160 539	248 550	76 063
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	60 225	126 010	56 267
14.	PRZEDSZKOLE NR 2	201 176	105 821	201 176	100 613
15.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	72 602	130 200	64 092
16.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	98 869	212 500	83 134
17.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	82 189	151 300	67 290
18.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	45 477	112 950	36 302
19.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	64 642	125 916	55 974
20.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	55 218	140 509	39 744
21.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	59 271	205 852	53 616
22.	PRZEDSZKOLE NR 15	187 612	100 357	187 612	86 250
23.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	57 381	115 375	52 571
24.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	77 175	198 754	68 449
25.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	65 129	132 820	56 509
26.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	57 839	118 200	52 796
27.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	69 661	194 902	58 467
28.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	53 546	118 520	49 636
29.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	45 708	104 300	39 422
30.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	75 117	114 600	70 123
31.	PRZEDSZKOLE NR 31	116 175	62 248	116 175	57 196
32.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	72 788	190 250	65 166
33.	PRZEDSZKOLE NR 33	131 950	69 832	131 950	58 140
34.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	102 509	180 800	90 175
35.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	105 616	217 800	95 329
36.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	52 315	117 300	47 349
37.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	97 675	199 850	87 352
38.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	162 176	334 100	132 053
39.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	61 869	136 640	51 716
40.	PRZEDSZKOLE NR 44	132 045	73 844	132 045	64 783
41.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	54 964	110 583	39 619
42.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	90 602	150 975	79 078
43.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	65 153	169 300	58 624
44.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	101 707	183 660	85 790
45.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	64 132	128 650	52 050
46.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	118 371	245 862	100 930
47.	PRZEDSZKOLE NR 57	132 518	75 358	132 518	62 503
48.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	60 175	162 750	50 259

49.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	84 897	157 686	79 816
50.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	79 476	133 650	61 301
51.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	74 985	142 570	67 888
52.	PRZEDSZKOLE NR 63	208 757	118 100	208 757	101 955
53.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	184 592	329 150	177 633
54.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	147 960	403 000	139 592
55.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	67 566	148 680	61 384
56.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	86 788	171 900	77 894
57.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	94 638	184 970	92 935
58.	PRZEDSZKOLE NR 74	273 350	149 813	273 350	129 420
59.	PRZEDSZKOLE NR 75	382 390	230 310	382 390	215 986
60.	PRZEDSZKOLE NR 81	120 981	66 677	120 981	60 211
61.	PRZEDSZKOLE NR 84	397 700	242 501	397 700	201 039
62.	PRZEDSZKOLE NR 85	197 715	99 825	197 715	80 628
63.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	69 447	200 467	62 221
64.	PRZEDSZKOLE NR 87	380 174	213 082	380 174	205 431
65.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	83 215	200 000	71 155
66.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	1 169	1 169	1 169	1 169
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	21 458	45 635	21 455
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	495 300	241 089	495 300	220 311
69.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	570	15 000	570
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	84 836	163 625	78 841
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	325 937	534 400	323 680
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	112 315	206 311	109 640
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	140 000	49 579	140 000	49 234
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	173 100	80 586	173 100	74 983
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	153 400	91 459	153 400	84 930
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	48 322	163 000	43 964
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	30 764	61 000	30 108
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	6 040	31 520	6 042
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	135 200	105 131	135 200	88 188
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	208 924	92 684	208 924	95 492
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	114 178	217 700	108 528
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	29 978	70 700	29 325
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	356 354	181 181	356 354	159 284
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	77 936	183 900	67 812
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	154 800	70 121	154 800	69 659
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	67 999	143 400	62 629
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	160 238	358 900	153 034
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	60 278	180 500	58 374
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	127 334	240 200	131 520
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	94 872	174 780	94 560
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	66 786	149 518	64 547
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	45 885	82 347	42 398
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	46 012	100 600	37 139
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	79 400	48 531	79 400	49 786
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 900	39 715	80 900	34 346
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	232 135	123 018	232 135	101 466
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	57 900	24 584	57 900	23 922
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	52 717	143 000	48 345
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	44 614	104 500	35 939
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	315 966	169 024	315 966	149 976
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	314 300	156 145	314 300	152 198
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	158 822	316 500	158 222
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	98 770	59 826	98 770	56 656
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	31 650	4 365	31 650	4 368
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	440 200	267 944	440 200	267 278

106.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	0	37 750	0
107.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	0	6 000	0
108.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	15 550	28 950	10 919
109.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	15 224	58 790	15 162
110.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	10 017	20 000	794
111.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	14 598	24 599	11 105
112.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000	0
113.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	242 795	675 450	242 478
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	29 440	91 750	25 756
115.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	8 095	16 902	6 962
116.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	217 630	109 002	217 630	105 096
117.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	3 502	12 000	3 500
118.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	82 400	45 100	82 400	39 755
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	221 505	113 260	221 505	115 982
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	25 141	60 500	24 402
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	20 777	53 430	19 732
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	110 892	180 750	99 787
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	139 908	371 800	115 682
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	280 150	148 426	280 150	144 673
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	0	0	0	1
126.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	1 249 955	2 157 500	1 596 191
127.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	67 269	129 100	60 846
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	1 520	16 690	1 519
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	755 204	321 787	755 204	312 155
130.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	900	2 000	900
131.	SZKOŁY EKONOMICZNO - HANDLOWE	0	0	0	1
132.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	60 704	246 000	39 931
133.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	130 026	420 500	95 636
134.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	392 150	225 141	392 150	208 935
135.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	87 417	164 200	79 982
136.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	272 671	475 666	241 621
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	212 050	95 145	212 050	87 147
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	186 500	101 042	186 500	83 197
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	221 300	120 346	221 300	114 189
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	124 256	203 300	120 088
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	283 850	162 099	283 850	160 929
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	439 259	237 585	439 259	171 747
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	170 449	428 050	163 859
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	5 383	15 205	5 383
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	122 729	222 000	105 703
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	63 793	49 302	63 793	44 358

147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	177 704	380 000	169 614
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	2 020	0	2 020	0
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	45 379	125 000	48 867
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	70 125	149 800	63 502
151.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	10 067	37 200	5 538
152.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	21 705	2 261	21 705	428
153.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	29 001	60 200	25 315
154.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	45 040	17 897	45 040	13 571
155.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	15 214	20 300	12 156
Razem		29 329 646	14 329 255	29 329 646	13 412 014

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I półroczu 2017 ROKU										
RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
DOTACJE OGÓLEM:					96 766 540	39 044 433	242 206 986	120 825 150	338 973 526	159 869 583
w tym GMINA :					89 736 540	35 597 933	182 073 587	90 593 300	271 810 127	126 191 233
PODMIOTOWA					49 965 583	24 595 170	106 366 183	59 335 681	156 331 766	83 930 851
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	105 140 783	58 601 187	105 140 783	58 601 187
		80101		Szkoły podstawowe	0	0	28 406 451	17 946 758	28 406 451	17 946 758
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			737 852	390 916	737 852	390 916
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 714 848	912 687	1 714 848	912 687
				Elementary International School of Gdańsk /						
			2540	Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku			417 096	199 996	417 096	199 996
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			937 821	474 964	937 821	474 964
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			613 380	312 458	613 380	312 458
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			616 141	317 231	616 141	317 231
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDANSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA			1 664 522	856 537	1 664 522	856 537
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			532 527	289 050	532 527	289 050
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 228 051	627 101	1 228 051	627 101
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			765 344	395 970	765 344	395 970
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			971 700	471 487	971 700	471 487
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1			375 041	194 314	375 041	194 314
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa						
			2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem			544 662	285 429	544 662	285 429
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			608 379	329 555	608 379	329 555
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa			907 011	457 017	907 011	457 017
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"			1 064 699	557 204	1 064 699	557 204
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"			753 826	400 746	753 826	400 746
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			317 568	178 667	317 568	178 667
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji			125 788	28 872	125 788	28 872
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle			1 663 843	1 032 477	1 663 843	1 032 477
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza			652 212	328 106	652 212	328 106
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk			370 903	266 592	370 903	266 592
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja			400 000	205 413	400 000	205 413
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			6 593 847	5 422 386	6 593 847	5 422 386
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku			1 226 765	992 230	1 226 765	992 230
			2590	Morska Szkoła Podstawowa			2 602 625	2 039 353	2 602 625	2 039 353
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	680 540	353 282	680 540	353 282
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			66 435	32 803	66 435	32 803
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			36 228	21 088	36 228	21 088
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			33 215	19 526	33 215	19 526
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			111 709	57 795	111 709	57 795
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			57 367	29 679	57 367	29 679
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			30 190	20 827	30 190	20 827
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"			33 215	17 182	33 215	17 182
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle			63 405	32 543	63 405	32 543
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza			36 228	18 744	36 228	18 744
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	0	212 548	103 095	212 548	103 095
		80104		Przedszkole	0	0	52 263 756	27 529 012	52 263 756	27 529 012
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem			356 391	259 118	356 391	259 118
			2540	Przedszkole Delfinek			152 305	99 466	152 305	99 466
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"			532 390	263 553	532 390	263 553
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			231 151	160 919	231 151	160 919
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misionarek			332 912	178 658	332 912	178 658
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj			440 847	212 869	440 847	212 869
			2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek			759 498	373 789	759 498	373 789
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie			477 129	288 261	477 129	288 261
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"			489 260	254 683	489 260	254 683
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego			174 544	83 627	174 544	83 627
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego			427 260	211 602	427 260	211 602
			2540	Przedszkole Wielka Przystań			355 695	185 627	355 695	185 627
			2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie			706 933	398 497	706 933	398 497
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			621 346	304 733	621 346	304 733
			2540	Baikowy Domek Niepubliczne Przedszkole			615 281	358 584	615 281	358 584
			2540	Przedszkole Niepubliczne Bałeczne Przedszkole			359 869	202 099	359 869	202 099
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			653 020	324 372	653 020	324 372
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista			346 151	169 789	346 151	169 789
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			1 328 886	678 521	1 328 886	678 521
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panielenki z Okienka			606 193	301 565	606 193	301 565
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara			978 257	475 155	978 257	475 155
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką			750 780	370 621	750 780	370 621
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska			606 520	307 267	606 520	307 267
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy			615 281	325 006	615 281	325 006
			2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka			1 033 780	544 211	1 033 780	544 211
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan			423 217	235 677	423 217	235 677
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole			668 520	328 174	668 520	328 174
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates			279 000	171 056	279 000	171 056
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata			599 107	304 099	599 107	304 099
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku			416 477	206 534	416 477	206 534
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej			1 019 627	517 602	1 019 627	517 602
			2540	Przedszkole Gedanensis			328 869	181 826	328 869	181 826
			2540	International Preschool of Gdańsk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku			320 999	150 783	320 999	150 783
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Baikowe Wzgórze"			300 565	144 447	300 565	144 447
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			600 455	315 503	600 455	315 503
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą			262 174	164 087	262 174	164 087
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"			271 587	129 242	271 587	129 242
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			576 868	288 261	576 868	288 261
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"			425 117	264 186	425 117	264 186
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			517 563	243 279	517 563	243 279
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"			502 738	300 932	502 738	300 932
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			916 847	433 341	916 847	433 341
			2540	Przedszkole PRELUDIUM			436 021	224 273	436 021	224 273
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku			330 217	168 522	330 217	168 522

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Hieleny Rakoczy			551 934	280 658	551 934	280 658
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MALY SKARB"	246 651	117 838			246 651	117 838
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"	147 587	68 422			147 587	68 422
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"	501 486	285 093			501 486	285 093
			2540	Przedszkole Kota Edwarda	210 934	117 838			210 934	117 838
			2540	Przedszkole "Baikowa Akademia"	166 457	81 727			166 457	81 727
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	392 217	267 987			392 217	267 987
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3	61 327	36 745			61 327	36 745
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasien"		750 063	372 522		750 063	372 522
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"	212 282	105 801			212 282	105 801
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie	367 956	177 391			367 956	177 391
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"	455 564	247 081			455 564	247 081
			2540	Przedszkole Fahrenheita	144 217	112 137			144 217	112 137
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku	194 087	89 969			194 087	89 969
			2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa	580 911	273 689			580 911	273 689
			2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne	334 934	163 453			334 934	163 453
			2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa	260 130	133 043			260 130	133 043
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek	388 173	269 254			388 173	269 254
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	698 172	368 720			698 172	368 720
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliva	510 994	347 180			510 994	347 180
			2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne	277 398	134 310			277 398	134 310
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka	512 558	333 876			512 558	333 876
			2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku	326 174	169 155			326 174	169 155
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922	570 802	278 761			570 802	278 761
			2540	Sopotkie Przedszkole Niepubliczne	568 781	261 018			568 781	261 018
			2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe	454 890	236 944			454 890	236 944
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear	285 065	152 683			285 065	152 683
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Baikoland"-Daniel Kreft	570 086	284 460			570 086	284 460
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu	469 716	242 012			469 716	242 012
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza	282 587	141 280			282 587	141 280
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM	893 606	630 372			893 606	630 372
			2540	LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole	198 695	125 441			198 695	125 441
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJESKISKO	312 499	197 031			312 499	197 031
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA	749 389	453 615			749 389	453 615
			2540	Przedszkole Niepubliczne British International School	288 218	197 031			288 218	197 031
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA	409 192	200 199			409 192	200 199
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA	226 478	122 907			226 478	122 907
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI-STOGI	153 809	76 025			153 809	76 025
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY						
			2540	Towarzystwo Edukacyjnego Wzrostu	295 000	193 864			295 000	193 864
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek	572 631	299 031			572 631	299 031
			2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle	869 172	435 875			869 172	435 875
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa	501 051	248 348			501 051	248 348
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisłko	756 691	375 056			756 691	375 056
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynamka	1 002 104	491 627			1 002 104	491 627
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko	1 077 966	576 100			1 077 966	576 100
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	572 631	283 826			572 631	283 826
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	306 767	152 049			306 767	152 049
			2590	Publiczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"	777 142	384 348			777 142	384 348
			2590	Publiczne Przedszkole Perłowa Busola	194 286	93 764			194 286	93 764
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku	654 435	320 994			654 435	320 994
			2590	Publiczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"	449 924	226 385			449 924	226 385
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO	726 014	365 764			726 014	365 764
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku	2 679 093	1 313 539			2 679 093	1 313 539
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYS	991 878	489 938			991 878	489 938
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK	1 053 231	547 378			1 053 231	547 378
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB	910 074	473 042			910 074	473 042
		80105		Przedszkola specjalne	0		1 428 278	719 914	1 428 278	719 914
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym	1 103 372	544 862			1 103 372	544 862
			2540	Przedszkole dla Dzieci Nieświadomych w Sobieszewie	324 906	175 052			324 906	175 052
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0		2 458 591	1 227 300	2 458 591	1 227 300
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	115 900	55 414			115 900	55 414
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK (był Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step")	73 600	46 967			73 600	46 967
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori	70 900	38 520			70 900	38 520
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA	132 000	60 820			132 000	60 820
			2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki	85 300	33 789			85 300	33 789
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"	73 950	39 533			73 950	39 533
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolnepunkt przedszkolny	161 280	95 285			161 280	95 285
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny	94 900	48 994			94 900	48 994
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie	124 200	60 820			124 200	60 820
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	71 200	39 195			71 200	39 195
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	88 280	40 209			88 280	40 209
			2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"	64 620	30 410			64 620	30 410
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywczy	99 680	50 684			99 680	50 684
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	96 500	46 291			96 500	46 291
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"						
			2540	Magdalenka Pysklo	54 500	26 355			54 500	26 355
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	9 683	0			9 683	0
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori	55 800	24 666			55 800	24 666
			2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"	65 300	30 410			65 300	30 410
			2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	97 700	62 848			97 700	62 848
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka						
			2540	Montessori	43 400	22 301			43 400	22 301
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smuk"	80 900	40 209			80 900	40 209
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	57 000	26 693			57 000	26 693
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny	43 700	22 301			43 700	22 301
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinusie" Joanna Krajewska	46 800	27 031			46 800	27 031
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start	32 300	13 516			32 300	13 516
			2540	Little Umbrella	70 800	39 871			70 800	39 871
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"	54 200	32 437			54 200	32 437
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy	31 103	16 219			31 103	16 219
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK	51 950	31 424			51 950	31 424
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ	5 500	2 027			5 500	2 027

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
				Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START						
		2540		Gdańsk-Wrzeszcz		44 624	1 689	44 624	1 689	
		2540		MISEK ZDZISIEK		34 001	8 447	34 001	8 447	
		2590		Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia		116 052	61 242	116 052	61 242	
		2590		Małego Europejczyka im. bl. Jana Pawła II		110 968	50 683	110 968	50 683	
		2590		Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi		6 679 559	3 756 431	6 679 559	3 756 431	
	80110			Gimnazja	0					
		2540		Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		84 274	48 861	84 274	48 861	
		2540		Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		845 624	491 189	845 624	491 189	
		2540		Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		980 772	568 639	980 772	568 639	
		2540		Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		94 718	56 866	94 718	56 866	
		2540		Gimnazjum Gedanensis		370 229	216 604	370 229	216 604	
		2540		Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		791 242	454 682	791 242	454 682	
		2540		Gimnazjum Programów Indywidualnych		117 048	80 078	117 048	80 078	
		2540		I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		257 505	146 584	257 505	146 584	
		2540		II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		610 092	353 721	610 092	353 721	
		2540		III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		280 914	163 776	280 914	163 776	
		2540		Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		112 366	62 434	112 366	62 434	
		2540		Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		219 778	139 753	219 778	139 753	
		2540		Gdańskie Gimnazjum		245 979	151 874	245 979	151 874	
		2540		Niepubliczne Sportowe Gimnazjum "Olimpijczyk" w Gdańsku		96 211	16 183	96 211	16 183	
		2540		AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		0	0	0	0	
		2540		NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		120 048	59 243	120 048	59 243	
		2540		Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		98 320	58 362	98 320	58 362	
		2540		Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone		354 745	208 035	354 745	208 035	
		2540		Atut Lider Kształcenia Gimnazjum dla Dorosłych		57 184	32 193	57 184	32 193	
		2590		Publiczne Gimnazjum im. św. Kazimierza		942 510	447 354	942 510	447 354	
		2540		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	7 879 610	3 886 681	7 879 610	3 886 681	
	80149			Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misionerek		3 436	0	3 436	0	
		2540		Przedszkole Wielka Przygoda		472 908	350 626	472 908	350 626	
		2540		Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie		234 363	104 361	234 363	104 361	
		2540		Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		127 705	55 683	127 705	55 683	
		2540		Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		18 983	8 265	18 983	8 265	
		2540		Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą						
		2540		Chmurka		71 513	50 897	71 513	50 897	
		2540		Przedszkole Niepubliczne Fregata		47 506	31 800	47 506	31 800	
		2540		Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		4 574	0	4 574	0	
		2540		Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		107 508	74 388	107 508	74 388	
		2540		Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		7 433	0	7 433	0	
		2540		Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		612 333	247 048	612 333	247 048	
		2540		Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		8 646	0	8 646	0	
		2540		Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		58 646	7 569	58 646	7 569	
		2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		59 173	24 796	59 173	24 796	
		2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		43 911	12 616	43 911	12 616	
		2540		Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		88 218	24 796	88 218	24 796	
		2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		67 275	35 811	67 275	35 811	
		2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"						
		2540		Magdalena Pyskło		116 883	76 111	116 883	76 111	
		2540		Punkt Przedszkolny SOTIS		866 853	391 918	866 853	391 918	
		2540		Przedszkole Montessori Bambini 3		87 922	57 162	87 922	57 162	
		2540		Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		64 873	43 850	64 873	43 850	
		2540		Przedszkole "Martolandia" na Morenie		199 953	92 181	199 953	92 181	
		2540		Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		29 561	15 835	29 561	15 835	
		2540		Przedszkole Fahrenheit		15 089	0	15 089	0	
		2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		102 492	32 366	102 492	32 366	
		2540		Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		113 607	57 855	113 607	57 855	
		2540		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		258 363	170 015	258 363	170 015	
		2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMONTESSORI		8 646	0	8 646	0	
		2540		Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		26 110	7 569	26 110	7 569	
		2540		Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		545 922	202 937	545 922	202 937	
		2540		Sopotskie Przedszkole Niepubliczne		59 659	24 796	59 659	24 796	
		2540		Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		25 506	9 396	25 506	9 396	
		2540		Punkt Przedszkolny Małe Lwy		373 075	272 610	373 075	272 610	
		2540		Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		9 659	0	9 659	0	
		2540		Gdańskie Przedszkole Lingwista		9 659	0	9 659	0	
		2540		Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		24 804	16 966	24 804	16 966	
		2540		Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórze		60 372	36 281	60 372	36 281	
		2540		Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		23 985	9 396	23 985	9 396	
		2540		Punkt Przedszkolny PEGAZ		321 654	152 910	321 654	152 910	
		2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		26 793	14 573	26 793	14 573	
		2540		Niepubliczne Wesołe Przedszkole		60 723	24 796	60 723	24 796	
		2540		Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		60 723	24 796	60 723	24 796	
		2540		Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		60 723	30 277	60 723	30 277	
		2540		Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		23 868	6 308	23 868	6 308	
		2540		Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		46 683	24 796	46 683	24 796	
		2540		Przedszkole Kota Edwarda		205 585	123 633	205 585	123 633	
		2540		Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		112 264	78 521	112 264	78 521	
		2540		Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		24 453	7 569	24 453	7 569	
		2540		Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		31 005	12 398	31 005	12 398	
		2540		Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ		51 249	32 366	51 249	32 366	
		2540		Przedszkole Niepubliczne ZYRAFA		18 135	0	18 135	0	
		2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		67 942	45 460	67 942	45 460	
		2540		Przedszkole Niepubliczne Sokrates		21 675	8 918	21 675	8 918	
		2540		International Preschool of Gdańsk		43 218	28 015	43 218	28 015	
		2540		Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		58 646	24 796	58 646	24 796	
		2540		Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START GDAŃSK-WRZESZCZ		156 496	83 567	156 496	83 567	
		2540		Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY		44 400	29 277	44 400	29 277	
		2540		Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		44 400	29 277	44 400	29 277	
		2540		Klub Przedszkolaka Montessori		40 684	26 519	40 684	26 519	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM		
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK		43 400	24 796	43 400	24 796
			2540	Przedszkole Niepubliczne Słotowska		18 550	4 133	18 600	4 133
			2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne		15 550	7 569	15 550	7 569
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		61 800	28 927	61 800	28 927
			2540	Przedszkole Bajkowa Akademia		41 800	24 796	41 800	24 796
			2540	"Baśniwa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		50 100	28 929	50 100	28 929
			2540	Calineczka - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne		33 332	16 531	33 332	16 531
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		16 800	8 265	16 800	8 265
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		14 000	4 132	14 000	4 132
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		84 000	0	84 000	0
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		16 000	9 292	16 000	9 292
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa		18 886	7 569	18 886	7 569
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		26 886	9 527	26 886	9 527
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		53 853	7 569	53 853	7 569
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		407 759	224 992	407 759	224 992
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		90 738	32 366	90 738	32 366
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		90 738	39 935	90 738	39 935
			2590	Publiczne Przedszkole					
			2590	ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		127 704	49 592	127 704	49 592
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		26 884	9 527	26 884	9 527
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		78 737	6 308	78 737	6 308
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		30 000	16 531	30 000	16 531
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	5 343 998	3 181 809	5 343 998	3 181 809
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		103 978	73 536	103 978	73 536
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		968 321	710 098	968 321	710 098
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		10 388	4 720	10 388	4 720
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		115 857	65 162	115 857	65 162
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		19 107	10 793	19 107	10 793
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		107 024	60 202	107 024	60 202
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		18 946	10 649	18 946	10 649
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		116 060	65 331	116 060	65 331
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		84 991	47 765	84 991	47 765
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		165 038	94 212	165 038	94 212
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		127 209	84 294	127 209	84 294
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		607 510	162 506	607 510	162 506
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		73 286	41 396	73 286	41 396
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk		180 794	103 687	180 794	103 687
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		160 000	79 165	160 000	79 165
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		40 000	22 839	40 000	22 839
			2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		865 151	488 040	865 151	488 040
			2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		36 598	25 875	36 598	25 875
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		195 806	110 043	195 806	110 043
			2540	Gimnazjum Gedanensis		21 550	12 111	21 550	12 111
			2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		132 334	50 532	132 334	50 532
			2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		145 833	109 468	145 833	109 468
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		47 094	26 467	47 094	26 467
			2540	Gdańskie Gimnazjum		127 534	99 907	127 534	99 907
			2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		18 299	10 284	18 299	10 284
			2540	Niepubliczne Sportowe Gimnazjum "Olimpijczyk" w Gdańsku		20 000	10 804	20 000	10 804
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		338 990	246 571	338 990	246 571
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		481 300	349 088	481 300	349 088
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29		15 000	6 264	15 000	6 264
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 225 400	734 494	1 225 400	734 494
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 225 400	734 494	1 225 400	734 494
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jądwiگی Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		632	0	632	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		7 132	3 654	7 132	3 654
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		35 605	29 234	35 605	29 234
			2540	Twórcze Przedszkole Roślini Radośnie		20 079	8 770	20 079	8 770
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		4 789	2 923	4 789	2 923
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		16 812	8 405	16 812	8 405
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniątki z Okienka		410	0	410	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		8 632	5 481	8 632	5 481
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		7 241	4 385	7 241	4 385
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		8 632	4 385	8 632	4 385
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Teczy		10 228	6 578	10 228	6 578
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		7 237	4 385	7 237	4 385
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		748	0	748	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		956	0	956	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		546	0	546	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		50 298	23 752	50 298	23 752
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		3 956	2 192	3 956	2 192
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		4 316	2 923	4 316	2 923
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		3 016	1 462	3 016	1 462
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		11 228	6 578	11 228	6 578
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		4 316	2 192	4 316	2 192
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		498	0	498	0
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		21 715	12 790	21 715	12 790
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		12 509	9 135	12 509	9 135
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		7 316	4 385	7 316	4 385
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko		8 632	6 578	8 632	6 578
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		59 136	29 964	59 136	29 964
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		6 156	4 385	6 156	4 385
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		1 079	731	1 079	731
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka" ZATOKA ZABAWY - Niepubliczny Punkt Przedszkolny (ZIELONO MI)		558	0	558	0
			2540			597	0	597	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie			378	0	378	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne Mieszalnicy			27 693	16 078	27 693	16 078
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka			669	0	669	0
			2540	Montessori			4 115	2 192	4 115	2 192
			2540	Przedszkole Fahrenheitta			7 184	4 385	7 184	4 385
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"						
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku			729	0	729	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zyrafa			4 316	2 192	4 316	2 192
			2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne			4 316	2 192	4 316	2 192
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"			25 652	16 078	25 652	16 078
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			7 193	4 385	7 193	4 385
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			19 958	11 328	19 958	11 328
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			1 339	0	1 339	0
			2540	Radosne Maluchy						
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			10 812	6 578	10 812	6 578
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy			40 357	24 483	40 357	24 483
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"			0	0	0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka			719	0	719	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM			12 474	8 039	12 474	8 039
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			8 954	6 578	8 954	6 578
			2540	Przedszkole PRELUDIUM			11 892	8 405	11 892	8 405
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu			366	0	366	0
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			91 350	47 139	91 350	47 139
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			359 643	224 368	359 643	224 368
			2540	Angielskie Szkoła Niepubliczne Teddy The Bear			416	0	416	0
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem			4 035	2 192	4 035	2 192
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole			4 316	2 192	4 316	2 192
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan			4 316	1 827	4 316	1 827
			2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY FORCIK			17 410	12 790	17 410	12 790
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			6 137	4 385	6 137	4 385
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			3 596	1 827	3 596	1 827
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą			6 868	4 385	6 868	4 385
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"			3 237	2 193	3 237	2 193
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH_DZIECKA			15 730	11 328	15 730	11 328
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922			3 630	2 193	3 630	2 193
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates			2 614	731	2 614	731
			2540	Przedszkole Niepubliczne Ujeścisko			8 614	4 385	8 614	4 385
			2540	Pożytywka Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim			9 640	4 385	9 640	4 385
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			1 307	0	1 307	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGA MOCNI STOGI			1 529	0	1 529	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK			3 350	2 193	3 350	2 193
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ			19 115	13 521	19 115	13 521
			2540	Przedszkole Bajkowa Akademia			3 650	2 193	3 650	2 193
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"			3 650	2 193	3 650	2 193
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny			4 386	2 193	4 386	2 193
			2540	Calineczka - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne			2 927	1 462	2 927	1 462
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego			3 620	1 827	3 620	1 827
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START Gdańsk-Wrzeszcz			12 600	4 751	12 600	4 751
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle			6 722	4 385	6 722	4 385
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa			4 014	2 192	4 014	2 192
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko			754	0	754	0
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka			31 560	25 945	31 560	25 945
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko			675	0	675	0
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku			70	0	70	0
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku			43 347	31 792	43 347	31 792
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK			4 946	2 192	4 946	2 192
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi			464	0	464	0
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II			14 027	8 770	14 027	8 770
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			7 014	4 385	7 014	4 385
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 965 583	24 595 170	0	0	49 965 583	24 595 170
		92106	2480	Miejski Teatr Miniatura	3 549 970	1 984 970			3 549 970	1 984 970
			2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000	1 300 000			2 800 000	1 300 000
		92108	2480	Cappella Gedanensis	2 261 700	1 511 700			2 261 700	1 511 700
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	7 592 700	3 425 400			7 592 700	3 425 400
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	2 313 613	1 015 000			2 313 613	1 015 000
		92113	2480	Klub Zak	3 068 800	1 567 000			3 068 800	1 567 000
		92114	2480	Europejskie Centrum Solidarności	4 590 000	1 850 000			4 590 000	1 850 000
				Instytut Kultury Miejskiej	3 946 600	2 143 100			3 946 600	2 143 100
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 803 200	4 380 000			8 803 200	4 380 000
		92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	11 039 000	5 418 000			11 039 000	5 418 000
	PRZEDMIOTOWA				15 435 475	4 159 802	0	0	15 435 475	4 159 802
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 435 475	4 159 802	0	0	15 435 475	4 159 802
		70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 435 475	4 159 802			15 435 475	4 159 802
	CELOWA				24 335 482	6 842 961	75 707 404	31 257 619	100 042 886	38 100 580
	010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
		01008	6300	Przebudowa Potoku Kowalskiego	800 000	800 000			800 000	800 000
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	65 000	0	65 000	0
		15011	2360	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w ramach otwartego konkursu ofert			65 000	0	65 000	0
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 225 103	0	0	0	9 225 103	0
		70001	6210	Finansowanie , nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	270 000	0	0	0	270 000	0
				Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	2 663 003	0			2 663 003	0
				Termomodernizacja budynków komunalnych	2 666 700	0			2 666 700	0
				Dokumentacja dla przyszłych projektów	825 000	0			825 000	0
				Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	900 000	0			900 000	0
				Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu	1 553 000	0			1 553 000	0
				Nieruchomości Komunalnych	347 400	0			347 400	0
				Modernizacja budynków Komunalnych						
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6 700 000	3 300 000	0	0	6 700 000	3 300 000
		80101	6300	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	6 700 000	3 300 000			6 700 000	3 300 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	9 259 425	2 323 803	9 259 425	2 323 803

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2830	Finansowanie innych działań wspierających politykę zdrowotną			922 000	90 955	922 000	90 955
		85149	2780	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym			970 000	214 000	970 000	214 000
		85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska			550 000	0	550 000	0
		85152	2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			54 500	27 500	54 500	27 500
			2820				648 275	113 719	648 275	113 719
		85153	2830	Zwalczanie narkomanii			392 500	14 000	392 500	14 000
			2360				3 511 050	1 578 079	3 511 050	1 578 079
			2800				20 000	0	20 000	0
			2810				130 880	20 000	130 880	20 000
			2820				550 000	60 830	550 000	60 830
		85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			109 120	16 620	109 120	16 620
			2360				0	0	0	0
			2810				360 100	59 100	360 100	59 100
			2820	Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym			106 000	33 000	106 000	33 000
		85195	2830	POMOC SPOŁECZNA			935 000	96 000	935 000	96 000
		852			250 000	0	25 566 779	12 222 554	25 816 779	12 222 554
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych	0		5 028 321	2 502 417	5 028 321	2 502 417
		85203	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi			6 265 775	3 028 069	6 265 775	3 028 069
		85219	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	250 000	0			250 000	0
		85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczychw miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;			7 204 000	3 252 477	7 204 000	3 252 477
		85230	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielnym poruszaniu;			594 682	286 409	594 682	286 409
		85295	2360	Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Dowóz posiłków do domu do osób starszych nie opuszczających samodzielnie domu. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadłodajni 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, przewlekle chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie”; Realizacja rządowego programu "Senior Wigor"; Utworzenie placówki, zapewniającej i wsparcie osobom niewidomym i niedowidzącym (Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących)			6 474 001	3 153 182	6 474 001	3 153 182
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	774 751	0	22 885 587	10 560 939	23 660 338	10 560 939
		85395		współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w tym rozwój aktywności w dzielnicach poprzez działania sportowe domy sąsiedzkie oraz rozwój Gdańskiego wolontariatu i ochrona wolności praw człowieka oraz kompleksowe wsparcie imigrantów			2 306 000	1 084 200	2 306 000	1 084 200
			2360	Promocja Jamboree 2023, zwiększenie potencjału rozwoju społeczności lokalnych, rodzin i osób			340 000	90 000	340 000	90 000
			2360	Realizacja zadań społecznych będących kontynuacją projektów rewitalizacyjnych w dzielnicach Letnica z Nowym Portem, Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto;			100 000	59 976	100 000	59 976
			2360				300 000	201 815	300 000	201 815
			2057		22 145	0			22 145	0
			2059	Cała Naprzód I	2 606	0			2 606	0
			2007	Program Gotowość Praca Samodzielność realizowany przez Fundację i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)			1 981 911	1 199 056	1 981 911	1 199 056
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku			1 671 517	1 671 516	1 671 517	1 671 516
			2009	Komponent aktywnej integracji.			165 000	165 000	165 000	165 000
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku			768 982	768 982	768 982	768 982
			2009	Komponent usług społecznych.			77 500	77 500	77 500	77 500
			2007		0		13 426 400	4 673 322	13 426 400	4 673 322
			2009		0		1 579 577	565 572	1 579 577	565 572
			6207	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.			143 395	3 400	143 395	3 400
			6209				25 305	600	25 305	600
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	750 000	0			750 000	0
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	695 000	402 000	695 000	402 000
		85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Zlecenie zadań podmiotom niezależnym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	0	0	563 000	278 000	563 000	278 000
			2360				250 000	68 000	250 000	68 000
			2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			313 000	210 000	313 000	210 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
		85495	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie organizowania zajęć terapeutycznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja zajęć pozalekcyjnych, kulturalnych i rozwijających zainteresowania			132 000	124 000	132 000	124 000
		855		RODZINA	0	0	1 033 400	537 429	1 033 400	537 429
		85504	2360	Wspieranie rodziny - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej			1 033 400	537 429	1 033 400	537 429
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 000	0	2 080 000	545 945	2 365 000	545 945
		90001	6300	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	200 000	0			200 000	0
		90019	2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			330 000	48 000	330 000	48 000
			2810				750 000	250 000	750 000	250 000
			6190				200 000	25 000	200 000	25 000
			6210		85 000	0	0	0	85 000	0
			6230				800 000	222 945	800 000	222 945
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 300 628	2 742 961	10 022 213	2 683 949	16 322 841	5 426 470
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	620 000	620 000	3 900 000	2 090 910	3 900 000	2 090 910
		92106	2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	680 000	400 000			680 000	400 000
		92106	2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej	680 000	400 000			680 000	400 000
		92108	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina	350 000	176 000			350 000	176 000
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia			75 000	75 000	75 000	75 000
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia			125 000	125 000	125 000	125 000
		92113	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	300 000	160 000			300 000	160 000
		92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	393 700	53 000			393 700	53 000
		92118	6220	Dokumentacja projektowa dla adaptacji zabytkowego Wielkiego Młyna na potrzeby Muzeum Bursztylnu	89 000	89 000			89 000	89 000
		92118	6220	Budowa windy w Ratuszu Głównym miasta	500 000	0			500 000	0
		92118	6220	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 967 928	864 261			1 967 928	864 261
			6300	Dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza „Blekitny Baranek”	300 000	0			300 000	0
		92118	6300	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	800 000	80 700			800 000	80 700
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	5 282 213	1	5 582 213	300 001
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			2 570 000	1	2 570 000	1
			2720	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Łazurowej 3-4 na cele pojedynania, porozumienia i tolerancji realizowane przez Prowincję Franciszkańską Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętej Trójcy 4			1 612 213		1 612 213	0
			2720	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne			0		0	0
			2720	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku			1 100 000		1 100 000	0
			6300	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	300 000	300 000			300 000	300 000
			2360	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej			390 000	270 000	390 000	270 000
		92195	6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji Kultury i turystyki	0	0	250 000	122 598	250 000	122 598
		926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	4 100 000	1 981 440	4 100 000	1 981 440
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	4 100 000	1 981 440	4 100 000	1 981 440
			2360	Obsługa i utrzymanie placów zabaw			150 000	116 900	150 000	116 900
			2810				15 000	0	15 000	0
			2820				3 385 230	1 821 550	3 385 230	1 821 550
			2830				18 000	18 000	18 000	18 000
			6230	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe			31 770	24 990	31 770	24 990
			6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta			500 000	0	500 000	0
				w tym POWIAT:	7 030 000	3 446 500	60 133 399	30 231 850	67 163 399	33 678 350
				PODMIOTOWA	7 030 000	3 446 500	37 752 717	20 963 408	44 782 717	24 409 908
		801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	32 108 165	17 770 609	32 108 165	17 770 609
			80120	Licea ogólnokształcące	0	0	6 685 092	3 612 831	6 685 092	3 612 831
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandur			173 719	81 379	173 719	81 379
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Pilotów 7, 80-460 Gdańsk			44 671	16 308	44 671	16 308
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			124 085	86 815	124 085	86 815
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące			602 225	345 341	602 225	345 341
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			21 508	13 909	21 508	13 909
			2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			0	0	0	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.			57 906	28 778	57 906	28 778
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			168 755	84 577	168 755	84 577
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej			46 536	1 599	46 536	1 599
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum			37 975	14 229	37 975	14 229
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres			170 044	96 408	170 044	96 408
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie			74 451	32 775	74 451	32 775
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			147 247	86 975	147 247	86 975
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku			160 483	80 100	160 483	80 100
			2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			246 515	170 592	246 515	170 592
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku			320 966	146 930	320 966	146 930
			2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			6 618	3 337	6 618	3 337
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku			162 703	123 108	162 703	123 108

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk		69 854 30 857	69 854 30 857
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		24 817 0	24 817 0
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku		22 060 0	22 060 0
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		179 112 152 046	179 112 152 046
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły Wyższej		78 677 40 769	78 677 40 769
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OMNIBUS" w Gdańsku		27 574 0	27 574 0
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		430 701 234 407	430 701 234 407
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		90 223 47 847	90 223 47 847
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		32 556 19 438	32 556 19 438
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		298 864 172 450	298 864 172 450
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		180 194 92 224	180 194 92 224
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		389 087 207 837	389 087 207 837
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 015 009 535 292	1 015 009 535 292
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piłczyńskiego		119 626 63 938	119 626 63 938
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		203 002 116 129	203 002 116 129
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		50 750 30 403	50 750 30 403
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		597 728 311 506	597 728 311 506
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		69 684 0	69 684 0
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		66 389 50 838	66 389 50 838
			2540	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		94 305 68 109	94 305 68 109
			2590	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		78 473 25 581	78 473 25 581
80130				Szkoły zawodowe	0	21 913 136 12 040 975	21 913 136 12 040 975
			2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		121 950 112 033	121 950 112 033
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		78 590 46 991	78 590 46 991
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		1 761 000 1 186 444	1 761 000 1 186 444
			2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		0 0	0 0
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		18 970 0	18 970 0
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony		289 990 242 118	289 990 242 118
			2540	EMPIRIA		235 780 142 978	235 780 142 978
			2540	Policealna Szkoła Informatyki Zak		542 050 275 928	542 050 275 928
			2540	Szkoła Policealna Progres		116 540 62 464	116 540 62 464
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		46 654 18 624	46 654 18 624
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		189 710 155 299	189 710 155 299
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		867 300 575 033	867 300 575 033
			2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		298 130 104 583	298 130 104 583
			2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA		0 0	0 0
			2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		18 980 10 315	18 980 10 315
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji		1 647 000 1 162 854	1 647 000 1 162 854
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		325 200 200 571	325 200 200 571
			2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Zak		62 330 39 255	62 330 39 255
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		1 084 080 561 599	1 084 080 561 599
			2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Gdańsku		731 760 447 505	731 760 447 505
			2540	Gdańska Szkoła Policealna		75 890 42 065	75 890 42 065
			2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		67 760 46 131	67 760 46 131
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		32 520 0	32 520 0
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		22 270 14 613	22 270 14 613
			2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.		398 400 255 012	398 400 255 012
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		330 370 267 906	330 370 267 906
			2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		35 240 22 349	35 240 22 349
			2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		81 300 70 432	81 300 70 432
			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku		40 650 0	40 650 0
			2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		75 890 59 598	75 890 59 598
			2540	Policealne Szkoły SPARTAKUS		100 300 28 486	100 300 28 486
			2540	Policealna Szkoła Medyczna "ZAK" w Gdańsku		21 690 0	21 690 0
			2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ZAK" w Gdańsku		1 355 100 808 301	1 355 100 808 301
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Gdańsku		94 850 49 570	94 850 49 570
			2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku		54 200 2 696	54 200 2 696
			2540	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		99 018 0	99 018 0
			2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych OMNIBUS w Gdańsku		109 500 44 957	109 500 44 957
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		101 100 33 175	101 100 33 175
			2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		640 485 241 529	640 485 241 529
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		1 090 100 368 277	1 090 100 368 277
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		576 700 151 615	576 700 151 615
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku w Gdańsku		874 100 267 431	874 100 267 431
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		54 700 0	54 700 0
			2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		187 044 71 465	187 044 71 465
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiovizualnych "NEWAVE" w Gdańsku		1 902 626 1 119 260	1 902 626 1 119 260
			2540	Technikum TEB Edukacja		227 650 164 468	227 650 164 468
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		57 110 36 398	57 110 36 398
			2590	Technikum Nr 1		3 184 627 1 750 498	3 184 627 1 750 498
			2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		1 585 932 780 149	1 585 932 780 149
80134				Szkoły zawodowe specjalne	0	628 317 381 998	628 317 381 998
			2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy		628 317 381 998	628 317 381 998
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 783 140 1 683 967	2 783 140 1 683 967
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		152 403 88 913	152 403 88 913
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		1 749 492 1 029 580	1 749 492 1 029 580
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		99 604 86 857	99 604 86 857
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		210 549 171 419	210 549 171 419

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego			135 013	78 767	135 013	78 767
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych			175 745	102 531	175 745	102 531
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			39 933	28 196	39 933	28 196
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			30 401	12 603	30 401	12 603
		80151	2540	Technikum TEB Edukacja	0		190 000	85 101	190 000	85 101
			2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			98 480	50 838	98 480	50 838
			2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			98 480	50 838	98 480	50 838
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0		5 644 552	3 192 799	5 644 552	3 192 799
		85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0		2 898 745	1 437 387	2 898 745	1 437 387
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku			2 898 745	1 437 387	2 898 745	1 437 387
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0		2 745 807	1 755 412	2 745 807	1 755 412
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"			8 384	3 364	8 384	3 364
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"			205 410	122 983	205 410	122 983
			2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"			448 550	276 619	448 550	276 619
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			12 576	5 233	12 576	5 233
			2540	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz"			1 903 189	1 239 180	1 903 189	1 239 180
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Male Lwy"			38 401	32 895	38 401	32 895
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Didisi"			75 457	58 314	75 457	58 314
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna EMA			41 920	16 821	41 920	16 821
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna DyNaMo			11 920	0	11 920	0
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 030 000	3 446 500	0	0	7 030 000	3 446 500
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 612 500	1 296 500			2 612 500	1 296 500
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 417 500	2 150 000			4 417 500	2 150 000
CELOWA					0	0	22 380 682	9 268 442	22 380 682	9 268 442
		754		BIEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	25 000	12 500	25 000	12 500
		75421	2360	Zadania z zakresu ochrony ludności			25 000	12 500	25 000	12 500
		755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	546 534	273 261	546 534	273 261
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0		546 534	273 261	546 534	273 261
		852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 737 679	1 290 912	2 737 679	1 290 912
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych			1 706 079	845 067	1 706 079	845 067
		85220	2360	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 (OIK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej;			1 031 600	445 845	1 031 600	445 845
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	15 284 269	5 568 569	15 284 269	5 568 569
		85311	2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			125 000	65 000	125 000	65 000
			2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej			129 444	97 083	129 444	97 083
			2820				241 500	181 125	241 500	181 125
			2830				67 620	50 715	67 620	50 715
		85395		Pozostała działalność	0	0	14 720 705	5 174 646	14 720 705	5 174 646
			2007	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	0		13 027 641	4 493 606	13 027 641	4 493 606
			2009		0		1 532 664	520 640	1 532 664	520 640
			6207		0		136 340	136 340	136 340	136 340
			6209		0		24 060	24 060	24 060	24 060
		855		RODZINA	0	0	3 787 200	2 123 200	3 787 200	2 123 200
		85510	2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			3 787 200	2 123 200	3 787 200	2 123 200

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.793.334.462 zł zrealizowano w I półroczu 2017 roku w 53,90 %, tj. w kwocie 1.507.128.166 zł,
w tym:

dochody bieżące (54,9 %)	1.447.054.906 zł
dochody majątkowe (38,6 %)	60.073.260 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	1.263.029.772 zł
w tym:	

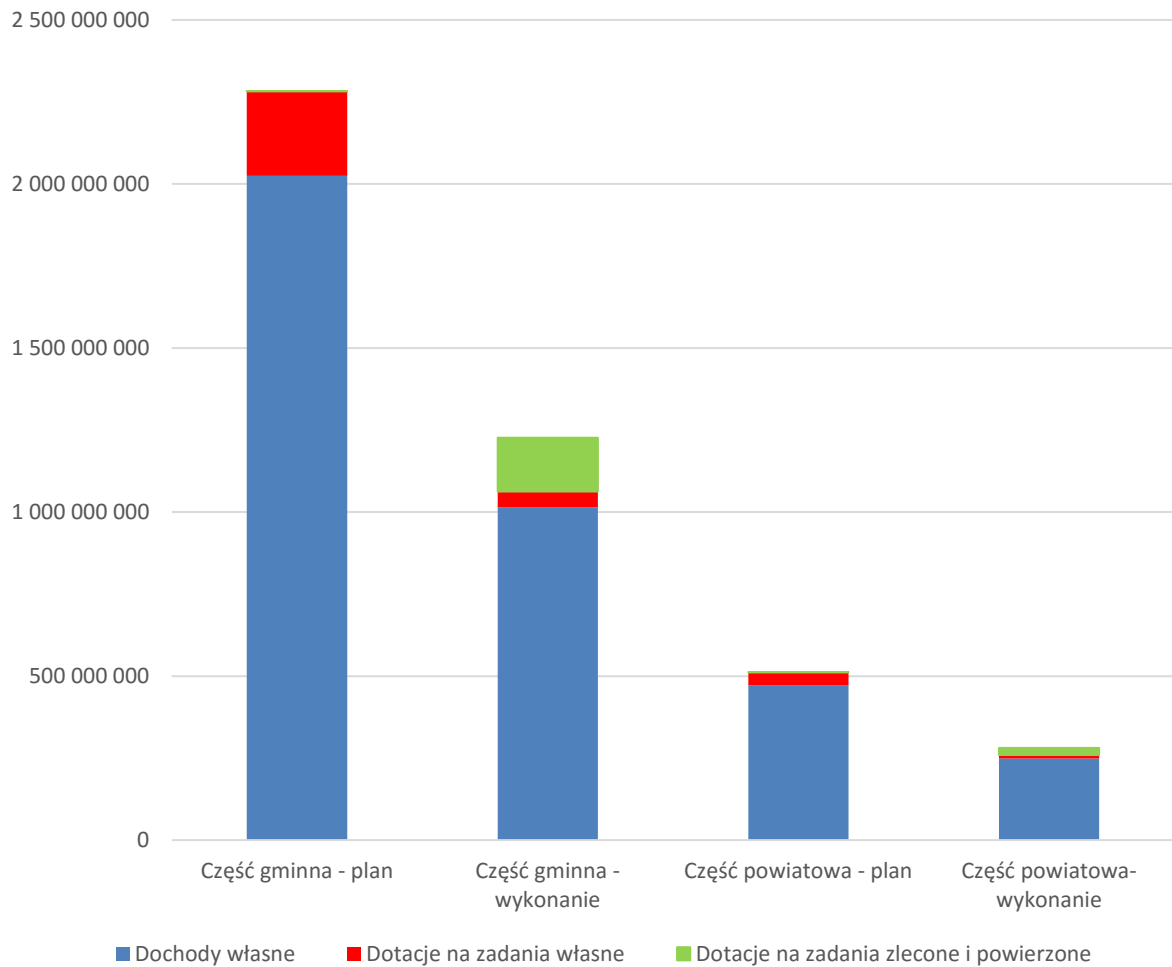
– część gminna	1.014.594.549 zł
bieżące	982.697.331 zł
majątkowe	31.897.218 zł
– część powiatowa	248.435.223 zł
bieżące	236.763.957 zł
majątkowe	11.671.266 zł

2. Dotacje na zadania własne	58.642.282 zł
w tym:	

– część gminna	47.759.468 zł
bieżące	32.516.829 zł
majątkowe	15.242.639 zł
– część powiatowa	10.882.814 zł
bieżące	9.631.870 zł
majątkowe	1.250.944 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185.456.112 zł
w tym:	

– część gminna	164.071.277 zł
bieżące	164.071.277 zł
majątkowe	0 zł
– część powiatowa	21.384.835 zł
bieżące	21.373.642 zł
majątkowe	11.193 zł

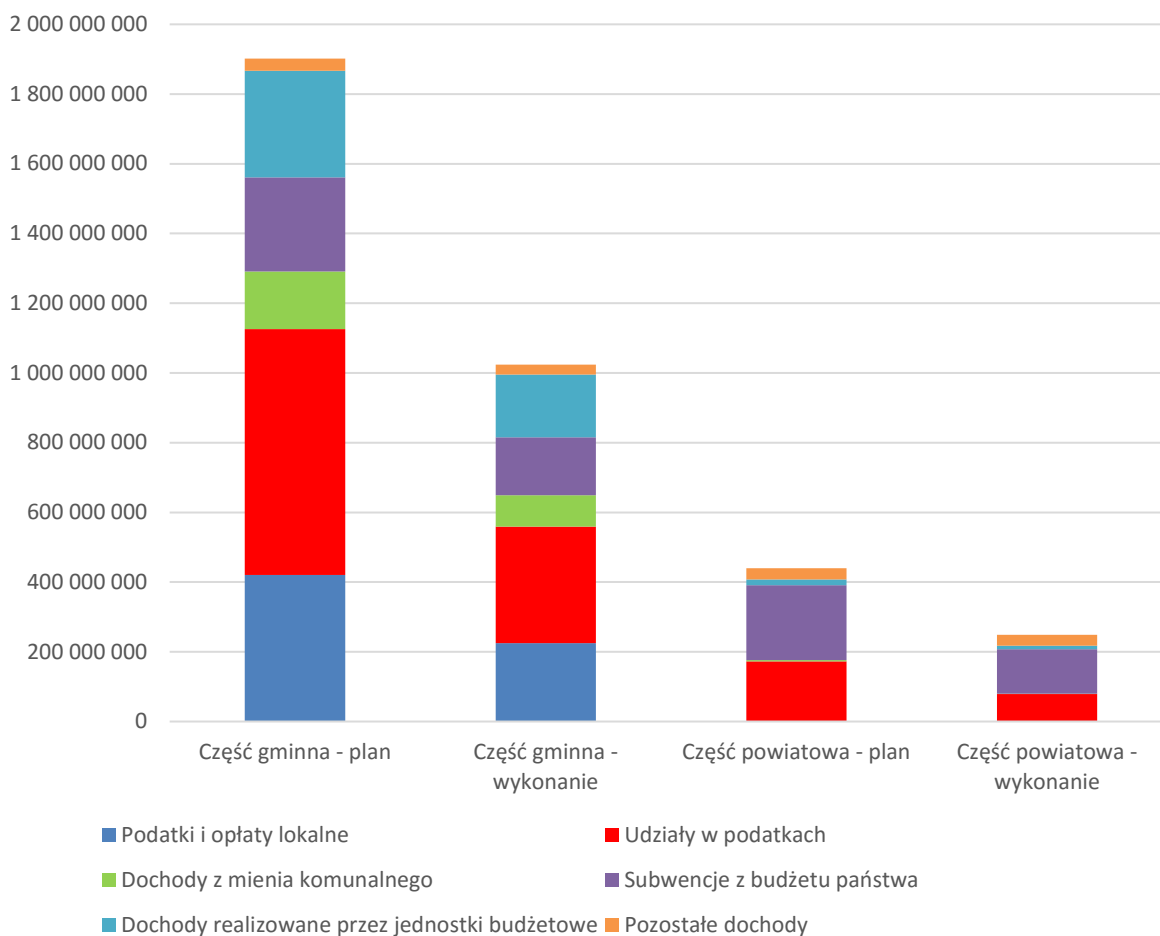
**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody własne w kwocie
w tym z tytułu:

1.263.029.772 zł.

1. podatków i opłat lokalnych			224.920.492 zł
tj. 53,4 % planu rocznego wynoszącego	420.871.400 zł		
- w części gminnej		224.920.492 zł	
2. udziałów w podatkach			413.152.127 zł
tj. 47,1 % planu rocznego wynoszącego	877.599.921 zł		
- w części gminnej		334.268.997 zł	
- w części powiatowej		78.883.130 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			91.253.197 zł
tj. 54,2 % planu rocznego wynoszącego	168.448.344 zł		
- w części gminnej		89.960.891 zł	
- w części powiatowej		1.292.306 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			294.083.420 zł
tj. 60,6 % planu rocznego wynoszącego	485.035.103 zł		
- w części gminnej		166.432.964 zł	
- w części powiatowej		127.650.456 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			179.570.800 zł
tj. 55,6 % planu rocznego wynoszącego	323.159.796 zł		
- w części gminnej		170.048.337 zł	
- w części powiatowej		9.522.463 zł	
6. pozostałych dochodów			60.045.586 zł
tj. 90,7 % planu rocznego wynoszącego	66.174.610 zł		
- w części gminnej		28.958.718 zł	
- w części powiatowej		31.086.868 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie co stanowi 14,0 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	<u>224.920.492 zł</u>
a. podatek od nieruchomości b. podatek rolny c. podatek leśny d. podatek od środków transportowych e. wpływy z opłaty skarbowej f. wpływy z opłaty miejscowej	214.835.451 zł 472.698 zł 92.754 zł 4.078.573 zł 4.905.557 zł 535.459 zł
Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 53,4 %.	
2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie co stanowi 27,0 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	<u>413.152.127 zł</u>
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych <ul style="list-style-type: none"> • 37,89 % w części gminnej, tj. 269.637.039 zł • 10,25 % w części powiatowej, tj. 72.942.191 zł b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych <ul style="list-style-type: none"> • 6,71 % w części gminnej, tj. 28.474.074 zł • 1,40 % w części powiatowej, tj. 5.940.939 zł c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej d. podatek od spadków i darowizn e. podatek od czynności cywilno-prawnych	342.579.230 zł 34.415.013 zł 406.423 zł 2.175.675 zł 33.575.786 zł
W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 47,1 %.	
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie co stanowi 6,0 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.	<u>91.257.197 zł</u>
Dochody z mienia komunalnego w I półroczu 2017 roku osiągnęły poziom 54,2 % planu rocznego wynoszącego 168.448.344 zł, w tym:	
3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie tj. 32,0 % wykonania planu, w tym:	30.108.185 zł,
a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie w tym: <ul style="list-style-type: none"> • lokale mieszkalne (146) 4.464.124 zł • garaże (4) 189.372 zł • grunty (8.242 m²) 20.731.655 zł c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż drewna (GZDiZ) 43.584 zł • sprzedaż złomu (GZDiZ) 293.514 zł • sprzedaż złomu (WBMIP) 64 zł • sprzedaż samochodu, telefonów komórkowych (Straż Miejska) 4.150 zł • sprzedaż drewna odpadowego, złomu i zwierząt z nadwyżki hodowlanej (GOZ) 16.132 zł 	4.365.590 zł 25.385.151 zł 357.444 zł
3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie tj. 23,0 % wykonania planu w tym:	61.149.162 zł,
a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • gruntów pod działalność gospodarczą (944.150 m²), gruntów 	21.076.649 zł

rolnych (248 ha)		2.279.901 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDiZ)		11.435.888 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych (GZDiZ)		739.379 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek, stojaków (GZDiZ)		401.070 zł
• dróg publicznych pod wiaty przystankowe (GZDiZ)		225.565 zł
• pasa drogowego dróg wewnętrznych (GZDiZ)		72.833 zł
• terenów i obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR		2.040.876 zł
• gruntu i pomieszczeń w obiektach Centrum Hewelianum		113.730 zł
• terenów i obiektów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym		322.013 zł
• pomieszczeń placówek pomocy społecznej		190.785 zł
• pomieszczeń placówek oświatowych		2.923.809 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych		16.014 zł
• tuneli (GZDiZ)		66.820 zł
• schronu		40.801 zł
• czynsze za lokale użytkowe		204.067 zł
• terenów łowieckich (WŚ)		1.659 zł
• toalet publicznych (WGK)		1.440 zł
b. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w tym:		2.747.009 zł
• za użytkowanie, za trwały zarząd przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz za służebności	2.746.605 zł	
• za zarząd gruntem przez DPS w Ciepłowie	404 zł	
c. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:		27.692.029 zł
• opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne	27.503.693 zł	
• pierwsza opłata za przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	188.336 zł	
d. dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.		6.371.394 zł
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych		43.922 zł
f. odsetki		3.218.159 zł
• wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		4.917 zł
• z oprocentowania kont bankowych i lokat		3.213.242 zł
4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie		<u>294.083.420 zł</u>
co stanowi 19,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:		
a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy	165.342.056 zł
	dla powiatu	113.083.920 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla gminy	1.090.908 zł
	dla powiatu	10.124.136 zł
c. rezerwa subwencji ogólnej:	dla powiatu	4.442.400 zł
z przeznaczeniem na budowę mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501		
W I półroczu 2017 roku miasto otrzymało 60,6 % planowanych subwencji.		
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie		<u>179.570.800 zł</u>
co stanowi 11,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:		
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		48.942.408 zł
b. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		23.623 zł
c. mandaty nakładane przez Straż Miejską		882.726 zł
d. kary od osób fizycznych i od osób prawnych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, uszkodzenie wiaty		289.855 zł
e. kary za nieterminowe i/lub nienależyte wywiązywanie się z umów oraz za bezumowne użytkowanie terenu		393.052 zł
f. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2.220.722 zł

g. wpływy z różnych opłat		17.459.109 zł
w tym:		
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	4.413.824 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	6.958.707 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	2.285.952 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	3.690.939 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	29.395 zł	
• odszkodowania za zniszczone mienie - GZDiZ	406.773 zł	
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	66.400 zł	
• upomnienia sądowe, koszty sądowe	18.730 zł	
• koszty upomnień z tyt. jazdy bez biletu, mandatów, kar porządkowych	87.823 zł	
• wydawanie legitymacji i odpisów świadectw szkolnych	18.367 zł	
h. usługi świadczone przez jednostki		74.658.272 zł
w tym:		
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	54.035.163 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	4.208.511 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	70.764 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	3.556.129 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	5.726 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	668.917 zł	
• placówki oświatowe	2.299.150 zł	
w tym:		
• przedszkola	6.728 zł	
• szkoły zawodowe	413.365 zł	
• szkoły podstawowe i gimnazja	742.138 zł	
• szkoły artystyczne	627 zł	
• licea ogólnokształcące	297.552 zł	
• stołówki szkolne	131.831 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	464.890 zł	
• centra kształcenia praktycznego	156.473 zł	
• pozostałe placówki	85.546 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2.476.351 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	712.156 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	190.408 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	141.168 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	2.457.605 zł	
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	803.592 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	141.708 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	1.011.727 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątnia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej)	132.429 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny, w tym bilety wstępu	3.030.035 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	27.345 zł	
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	18.365 zł	
• dowożenie dzieci do przedszkoli i szkół z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.068.246 zł	
i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		277.891 zł
j. darowizny:		287.248 zł
• dla gdańskich placówek	15.888 zł	
• na budowę Skweru Podmłyńska (Euronet)	140.000 zł	
• na zagospodarowanie terenów w Szadółkach i zbiorniku retencyjnym	100.000 zł	
• na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	31.360 zł	
k. wpływy z różnych dochodów		29.190.649 zł

• zwrot podatku VAT	2.411.011 zł	
w tym:		
– Gdański Ośrodek Sportu	498.585 zł	
– Centrum Hewelianum	1.086.762 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	507.500 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	106.941 zł	
– Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	210.840 zł	
– GPKM IIIC	16.140 zł	
• zwrot nadpłaty rekompensaty za przewozy tramwajowe i autobusowe realizowane przez GAIT	23.510.028 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	172.356 zł	
• różne dochody, w tym zwroty transakcji kartą płatniczą, sprzedaż materiałów przetargowych	6.514 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, stałych, na dożywianie, zwrot składki zdrowotnej, zwrot świadczeń, zwroty za usługi opiekuńcze, opłaty za media, różne dochody w placówkach opieki społecznej	2.603.139 zł	
• wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	64.320 zł	
• dofinansowanie wymiany młodzieży	41.988 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, kary umowne - Centrum Hewelianum	52.728 zł	
• różne dochody, w tym zwrot VAT, odszkodowania - ZTM	323.202 zł	
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – GUP	1.798 zł	
• rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – BRG	3.565 zł	
I. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		1.834.762 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.076.430 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	758.332 zł	

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie **60.045.586 zł**
 co stanowi 3,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych
 w tym:

6.1. dochody bieżące wykonano w kwocie 56.841.926 zł, tj. 94,6 % wykonania planu w tym:	
a. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	16.291 zł
b. opłaty komunikacyjne	4.761.811 zł
c. opłaty eksploatacyjne	1.545 zł
d. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9.639.010 zł
e. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	401.517 zł
f. kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe lub nienależyte wywiązywanie się z umów	59.690 zł
g. opłaty za wydanie prawa jazdy	546.969 zł
h. różne opłaty	6.488.366 zł
w tym m.in. :	
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	4.901.388 zł
• zezwolenie na usuwanie drzew	120.133 zł
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.131.221 zł
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	279.944 zł
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	50.000 zł
• pozostałe opłaty (wydawanie kart wędkarskich, wpis do rejestru	

żłobków)	5.680 zł	
i. wpływy z usług		43.670 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	4.209 zł	
• zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	22.872 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	16.589 zł	
j. różne dochody		9.248.914 zł
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego, zabezpieczenia towaru od osób prowadzących nielegalny handel	511.210 zł	
• zwrot podatku VAT	4.554.162 zł	
• odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez ulewny deszcz z 14 na 15 lipca 2016r. w tym uszkodzone rowy melioracyjne	3.693.798 zł	
• odszkodowania z tytułu zaginionych przesyłek	3.298 zł	
• zwrot przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych nadwyżki finansowej powstałej w wyniku rozliczenia dodatków mieszkaniowych	21.453 zł	
• zwrot stypendium kulturalnego	800 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, odprowadzenie podatku VAT	356.064 zł	
• wpływy z tytułu przekazania po terminie sprawozdania, kary porządkowe, kara umowna – Energa Obrót, kary za nieterminowe wywiązywanie się z umów	71.790 zł	
• wpływy z oczyszczania miasta z porzuconych samochodów, utylizacja pojazdów	36.342 zł	
k. darowizna od Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych oraz od Rady Miasta Strasburg	13.482 zł	
l. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	14.426 zł	
m. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		14.550.613 zł
• gminy	335.409 zł	
• powiatu	14.215.204 zł	
n. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.252.149 zł
o. wpływy do budżetu z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach		1.050.977 zł
p. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		327.389 zł
q. odsetki od należności niepodatkowych		552.647 zł
r. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		33.933 zł
s. premia z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na realizację obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”		2.056.628 zł
t. wpływy do wyjaśnienia		78.786 zł
6.2. dochody majątkowe wykonano w kwocie		8.974.704 zł,
tj. 100 % wykonania planu		
w tym:		
a. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		8.974.704 zł
w tym:		
• na połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	7.228.802 zł	
• budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	1.745.902 zł	

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2017 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości 58.642.282 zł
co stanowi 3,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

I. Dochody bieżące:		42.148.699 zł
1. Dotacje z budżetu państwa		20.317.336 zł
a) na zadania bieżące gminy		17.745.191 zł
• ośrodki pomocy społecznej	1.334.890 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	575.000 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	6.680.000 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	370.000 zł	
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	7.137.056 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.050.000 zł	
• stypendia dla uczniów	290.245 zł	
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	308.000 zł	
b) na zadania bieżące powiatu		2.572.145 zł
• domy pomocy społecznej	2.488.145 zł	
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	84.000 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		2.754.400 zł
na:		
• realizację usług przewozowych z innych gmin	2.087.861 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	658.811 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	7.728 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące		594.000 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594.000 zł	
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		165.400 zł
• dofinansowanie szkoleń dla pracowników GCUW z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3.360 zł	
• dofinansowanie na realizację projektu dla ZSSiO przyznane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	67.000 zł	
• dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej MOPR z Powiatowego Urzędu Pracy	95.040 zł	
5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych		741.013 zł
w tym projekty:		
• „SWITCH”	81.923 zł	
• „REGGEDISED”	398.662 zł	
• „CIVINET Polska”	3 zł	
• opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	3.237 zł	
• „Erasmus Plus 2015/2017”	257.188 zł	
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		14.182.433 zł

w tym projekty:		
• „Gotowość, Praca, Samodzielność”	2.284.847 zł	
• „Zdolni z Pomorza”	277.232 zł	
• „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej	220.435 zł	
• „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”	5.084.945 zł	
• „Od bierności do doskonałości”	39.500 zł	
• „Wspieranie zatrudnienie bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	22.000 zł	
• „Zadłużeni w obligacjach”	408.928 zł	
• „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe”	5.669.811 zł	
• „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent aktywnej integracji”	1.671.516 zł	
• „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent usług społecznych”	768.982 zł	
• „Change – Społeczne Planowanie Usług Publicznych”	19.084 zł	
7. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		100.000 zł
• środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania oraz opłacenia telefonów komórkowych i transmisji danych Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	100.000 zł	
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9.270 zł
• Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku – dotacja z WFOŚ w ramach konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”	9.270 zł	
II. Dochody majątkowe		16.493.583 zł
1. Środki pozyskane z innych źródeł		3.701.370 zł
• udział finansowy firmy Robyng Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. w kosztach inwestycji – budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	2.143.168 zł	
• wpłata LPP S.A. stanowiąca udział finansowy w kosztach przebudowy skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Łąkową	1.139.077 zł	
• wpłata firmy Robyng na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej zapewniającej obsługę finansową dla inwestycji realizowanej przez firmę Robyng pn. Osiedle Morenowa	150.000 zł	
• udział finansowy SM Ujeścisko w kosztach budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Płockiej	209.125 zł	
• wpłata PANTA S.A. stanowiąca udział finansowy w kosztach przebudowy ul. Uczniowskiej	60.000 zł	
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych		3.399.723 zł
• Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	1.975.721 zł	
• Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	15.900 zł	
• Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	80.000 zł	

• „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”	160.400 zł	
• „Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych	774.716 zł	
• Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku	264.279 zł	
• Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	128.707 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		9.129.993 zł
• Dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	9.113.233 zł	
• Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań nurkowych i silników zaburtowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	16.760 zł	
4. 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		262.497 zł
• Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku – dotacja z WFOŚ w ramach konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”	262.497 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2017 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 185.456.112 zł co stanowi 12,3 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		185.341.194 zł
a. realizowane przez gminę		163.986.272 zł
• opieka społeczna	52.894.824 zł	
• administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2.467.998 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	43.230 zł	
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	80.102 zł	
• świadczenia wychowawcze 500+	108.500.000 zł	
• rekompensata za utracony zarobek, który nie został wypłacony przez pracodawcę	123 zł	
b. realizowane przez powiat		21.354.922 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	27.498 zł	
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13.724.348 zł	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	793.171 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia	2.846.120 zł	
• Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	279.000 zł	

• nieodpłatna pomoc prawna	563.436 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	793.000 zł	
• administracja – wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	495.090 zł	
• kwalifikacja wojskowa	44.859 zł	
• pomoc dla repatriantów	43.050 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	1.536.210 zł	
• pomoc dla cudzoziemców	43.538 zł	
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		103.720 zł
• grobownictwo wojenne	85.000 zł	
• kwalifikacja wojskowa	18.720 zł	
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		11.193 zł
• zakup nieruchomości do zasobów Skarbu Państwa	1.230 zł	
• zakup oprogramowania dla PINB	9.963 zł	

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w I półroczu 2017 roku według źródeł ogółem oraz w podziale na gminę i powiat.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	420 871 400	224 920 492	53,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	402 800 000	214 835 451	53,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000	472 698	59,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 400	92 754	51,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 300 000	4 078 573	55,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 300 000	4 905 557	59,1
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500 000	535 459	35,7
II		Udziały w podatkach	877 599 921	413 152 127	47,1
		Podatek dochodowy	825 499 921	376 994 243	45,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 999 921	342 579 230	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 500 000	34 415 013	46,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000	406 423	31,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 800 000	2 175 675	32,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000 000	33 575 786	76,3
III		Dochody z mienia komunalnego	168 448 344	91 257 347	54,2
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 404	2 747 009	94,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	100 000	43 922	43,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000 000	27 692 029	81,4
	0740	Wpływy z dywidend	14 871 394	6 371 394	42,8
	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	41 623 603	21 076 649	50,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 535 000	4 365 590	284,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 132 367	25 385 151	37,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 450	357 444	240,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 037 126	3 213 242	63,8
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	4 917	4,9
IV		Subwencje	485 035 103	294 083 420	60,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 046 203	289 641 020	61,1
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	451 616 122	278 425 976	61,7
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	20 248 266	10 124 136	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 181 815	1 090 908	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	10 988 900	4 442 400	40,4
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	324 950 506	179 570 800	55,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 615 000	48 966 031	52,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 650 000	1 172 681	71,1
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	240 529	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 853	4 537	41,8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	143	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	106 410	665,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 586 310	2 220 722	48,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 614 000	17 459 109	53,5
	0830	Wpływy z usług	158 595 462	77 219 048	48,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 018	277 174	130,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 036 150	28 455 157	101,5

Lp.	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50	166 934	333 868,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	287 248	143 624,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 414 463	1 160 270	82,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200 000	1 834 762	43,7
VI		Pozostałe dochody	64 383 900	60 045 586	93,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	16 291	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 300 000	4 761 811	57,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 545	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 100 000	9 639 010	79,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000	341 827	72,7
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	35 000	36 342	103,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	13 006	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	118 475	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	180 000	59 595	33,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat iuszcanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	347 500	509 475	146,6
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	755 000	546 969	72,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 589 600	6 490 131	61,3
	0830	Wpływy z usług	71 415	43 670	61,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	8 253	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-33 933	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 173	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 018 255	4 576 966	91,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 394 026	3 697 093	108,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	13 482	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	715 580	2 412 140	337,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 995 827	14 550 613	121,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 480	1 050 977	3 048,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	435 000	327 389	75,3
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	316 813	1 208 954	381,6
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	78 786	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 500	552 647	85,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 974 704	8 974 704	100,0
	6690	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	43 195	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 341 289 174	1 263 029 772	53,9
VII		Dotacje na zadania własne	155 130 082	58 642 282	37,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	0	2 284 847	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 670 499	18 745 191	59,2
	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	39 996 979	12 974 913	32,4
	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	67 868	0	0,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
	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	3 575 748	1 188 436	33,2
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 106 501	2 572 145	50,4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874 887	2 087 861	42,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 334 222	666 539	50,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 000	9 270	4,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 650 991	594 000	36,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 360	165 400	235,1
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 944	741 013	223,9
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683	0	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 895	19 084	3,7
	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	28 291 827	2 970 677	10,5
	6259	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	49 365	36 060	73,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 448 387	9 129 993	42,6
	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	663 003	262 497	39,6
	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	264 279	264 279	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 070 614	3 701 370	52,3
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	350 000	128 707	36,8
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 598 030	0	0,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 496 419 256	1 321 672 054	52,9
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 915 206	185 456 112	62,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 949 224	55 486 277	60,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255 000	85 000	33,3
	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	166 000 000	108 500 000	65,4

Lp.	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 046 373	19 818 712	55,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	18 720	85,1
	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	2 489 000	1 536 210	61,7
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 609	11 193	7,3
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 793 334 462	1 507 128 166	54,0

w tym:	dochody bieżące	2 637 665 927	1 447 054 906	54,9
	dochody majątkowe	155 668 535	60 073 260	38,6

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				420 871 400	224 920 492	53,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				402 800 000	214 835 451	53,3
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	362 800 000	185 315 507	51,1
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	40 000 000	29 519 945	73,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego				790 000	472 698	59,8
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	190 000	106 853	56,2
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	600 000	365 845	61,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 400	92 754	51,1
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	91 849	51,0
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 400	905	64,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 300 000	4 078 573	55,9
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	5 000 000	2 770 350	55,4
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 300 000	1 308 223	56,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	8 300 000	4 905 557	59,1
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	1 500 000	535 459	35,7
II		Udziały w podatkach				704 796 531	334 268 997	47,4
		Podatek dochodowy				652 696 531	298 111 113	45,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	591 096 531	269 637 039	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	61 600 000	28 474 074	46,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	1 300 000	406 423	31,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				6 800 000	2 175 675	32,0
		z podatku od spadków i darowizn przekazane przez Urzędy Skarbowe	0360	75616	WBMiP	6 800 000	2 175 675	32,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				44 000 000	33 575 786	76,3
		potrącenia przez Urzędy Skarbowe z bieżących wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych tytułem zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku	0500	75615	WBMiP	541 200	-1 928 706	-356,4
		z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazane przez Urzędy Skarbowe	0500	75616	WBMiP	43 458 800	35 504 492	81,7
III		Dochody z mienia komunalnego				165 505 238	89 965 041	54,4
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	2 900 000	2 746 604	94,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100 000	43 922	43,9
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	100 000	43 922	43,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	34 000 000	27 692 029	81,4
	0740	Wpływy z dywidend				14 871 394	6 371 394	42,8
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	8 500 000	0	0,0
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 371 394	6 371 394	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				38 698 901	19 784 812	51,1
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	23 060 000	11 435 888	49,6
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	195 000	225 565	115,7
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	50 000	72 833	145,7
		dzierżawa gruntów (ok. 944.150 m ²) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, parkingi, usługi	0750	70005	WS	3 574 548	2 274 726	63,6
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	373 000	95 762	25,7
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	70 874	40 801	57,6
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	310 000	204 067	65,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 704 006	1 283 909	47,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	147 918	76 554	51,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 090 435	453 748	41,6
		wynajem pomieszczeń - stołówki szkolne	0750	80148	WRS	1 340	715	53,4
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	15 000	43 138	287,6
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	3 000	1 659	55,3
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	500 000	322 013	64,4
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	739 379	56,9
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	505 000	401 070	79,4
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	30 000	20 335	67,8
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	16 000	16 352	102,2
		dzierżawa gruntu, wynajem sali i wystaw	0750	92195	CH	72 000	17 968	25,0
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	1 440	51,8
		dzierżawa terenów i obiektów - MOSiR	0750	92605	BPS	4 646 000	2 040 876	43,9
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	16 014	50,0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	1 535 000	4 365 590	284,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				68 132 367	25 385 151	37,3
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	66 000 000	25 385 151	38,5
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	2 132 367	0	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				130 450	357 380	274,0
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	70 000	43 584	62,3
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	40 000	293 514	733,8
		sprzedaż telefonów służbowych, radiotelefonów i ładowarek - SM	0870	75416	WBZK	0	4 150	
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 450	16 132	78,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 037 126	3 213 242	63,8
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	75814	WBMiP	5 037 126	3 213 242	63,8
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	100 000	4 917	4,9
IV		Subwencje				270 036 563	166 432 964	61,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				270 036 563	166 432 964	61,6
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	267 854 748	165 342 056	61,7
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	2 181 815	1 090 908	50,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				307 768 932	170 048 337	55,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				93 615 000	48 966 031	52,3
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	GZDiZ	93 600 000	48 942 408	52,3
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	WGK	15 000	23 623	157,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 400 000	1 169 762	83,6
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60016	GZDiZ	450 000	286 862	63,7
		kara za uszkodzenie znaku drogowego	0570	60004	GZDiZ	0	74	
		kara za nierealizowanie obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	100	
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	950 000	882 726	92,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	216 607	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonawców	0580	90004	GZDiZ	0	3 446	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonawców	0580	60016	GZDiZ	0	8 050	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonawców	0580	90003	GZDiZ	0	32 794	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonawców	0580	71002	DRMG	0	172 317	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 770	1 026	27,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80101	WRS	1 257	390	31,0
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80110	WRS	2 513	636	25,3
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	143	
	0630	zwrot opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego	0630	85505	GZŻ	0	143	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				16 000	105 320	658,3
		koszty upomnień dot. opłaty z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0640	60004	WGK	8 000	66 690	833,6
		koszty upomnień	0640	85216	MOPR	0	12	
		koszty upomnień	0640	85228	MOPR	0	151	
		koszty upomnień	0640	85295	MOPR	0	12	
		koszty upomnień	0640	90002	GZDiZ	0	4 572	
		koszty upomnień	0640	85505	GZŻ	0	23	
		koszty upomnień	0640	85203	GCŚ	0	12	
		koszty upomnień	0640	85502	GCŚ	0	10 962	
		koszty upomnień	0640	85203	MOPR	0	12	
		koszty upomnień	0640	60016	GZDiZ	0	1 741	
		koszty upomnień dot. mandatów i kar porządkowych (Straż Miejska)	0640	75416	WBZK	8 000	21 133	264,2
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 586 310	2 220 722	48,4
	0690	Wpływy z różnych opłat				24 761 929	12 940 550	52,3
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	3 992 000	2 285 952	57,3
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDiZ	4 000 000	3 219 179	80,5
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	GZDiZ	7 150 000	2 982 769	41,7
		za abonamenty	0690	60016	GZDiZ	800 000	29 395	3,7
		za usługi cmentarne	0690	71035	GZDiZ	8 400 000	4 413 824	52,5
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	15 075	6 679	44,3
		za duplikaty świadectw szkolnych	0690	80110	WRS	6 698	2 752	41,1
		koszty upomnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0690	90002	GZDiZ	26 156	0	0,0
		program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDiZ	372 000	0	0,0
	0830	Wpływy z usług				154 280 283	74 608 947	48,4
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	7 979 000	3 030 035	38,0
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	45 000	27 345	60,8
		utrzymanie zieleni na Drodze Zielonej	0830	90004	GZDiZ	0	13 030	
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątania i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDiZ	120 000	54 326	45,3
		zwrot kosztów holowania przyczepy reklamowej	0830	71095	GZDiZ	0	620	
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja impres, wynajem wystaw	0830	92195	CH	722 125	479 214	66,4
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	540 000	324 378	60,1
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 298 623	717 483	55,2
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	37 150	6 728	18,1
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	41 468	24 655	59,5
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	194 457	131 831	67,8
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80104	WRS	1 708 884	1 048 766	61,4
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80106	WRS	81 826	19 480	23,8
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	400 000	141 708	35,4
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	4 419 750	2 457 605	55,6
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej:						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 760 000	1 367 521	49,5
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	357 000	190 408	53,3
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	138 000	141 168	102,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	322 000	163 553	50,8
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 328 000	712 156	53,6
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	0830	60004	GZDiZ	1 400 000	668 917	47,8
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	112 100 000	54 035 163	48,2
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	170 000	70 764	41,6
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	7 480 000	4 208 511	56,3
		prowijza od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	7 261 700	3 556 129	49,0
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	14 500	5 726	39,5
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	3 360 800	1 011 727	30,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	45	
		wpływy z tytułu opłat prolongacyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0910	90002	GZDiZ	0	45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				173 028	252 827	146,1
			0920	60016	GZDiZ	10 000	5 320	53,2
			0920	80101	WRS	11 598	1 521	13,1
			0920	80104	WRS	4 490	624	13,9
			0920	85505	WRS	0	273	
			0920	80110	WRS	930	374	40,2
			0920	80148	WRS	10	22	220,0
			0920	85214	MOPR	0	2	
			0920	80103	WRS	0	1	
			0920	90002	GZDiZ	104 000	61 033	58,7
			0920	85219	MOPR	0	103	
			0920	85501	GCŚ	0	896	
			0920	85502	GCŚ	0	25 121	
			0920	90017	GZDiZ	7 000	2 580	36,9
			0920	70005	CH	0	92	
			0920	85215	GCŚ	0	203	
			0920	85202	MOPR	0	53	
			0920	92504	GOZ	0	330	
			0920	60004	ZTM	0	146 841	
			0920	92605	BPS	35 000	7 438	21,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				27 682 262	28 097 954	101,5
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0940	90013	GOZ	106 950	106 941	100,0
		zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	GOZ	507 000	507 500	100,1
		zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	GOS	500 000	498 585	99,7
		zwrot podatku VAT	0940	92195	CH	350 000	1 086 762	310,5
		zwrot podatku VAT	0940	70005	CH	0	701	
		zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDiZ	382 000	210 522	55,1
		zwrot rekompensaty za przewozy - GAIT	0940	60004	ZTM	23 211 207	23 510 028	101,3
		zwrot składek na ubezpieczenia za sprawowanie opieki	0940	85214	MOPR	50 000	19 543	39,1
		zwroty zasiłków celowych i okresowych - MOPR	0940	85215	GCŚ	0	8 186	
		odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0940	85505	GZŻ	0	3 200	
		zwrot odsetek z tytułu wyroku sąsadowego	0940	85216	MOPR	147 000	88 372	60,1
		zwroty zasiłków stałych- MOPR	0940	85219	MOPR	15 000	262	1,7
		zwroty zasiłków stałych- MOPR	0940	85295	GCŚ	0	8 862	
		zwrot świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS	0940	85415	GCŚ	2 000	0	0,0
		zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0940	85501	GCŚ	23 000	38 018	165,3
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85502	GCŚ	565 000	161 646	28,6
		zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85213	GCŚ	1 000	163	16,3
		zwrot składki zdrowotnej	0940	80101	WRS	1 674 233	1 675 839	100,1
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80104	WRS	32 685	45 446	139,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80110	WRS	115 187	117 299	101,8
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85230	MOPR	0	7 729	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71003	BRG	0	2 350	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				50	152 523	305 046,0
		odszkodowania za szkody po powodzi	0950	80104	WRS	50	1 841	3 682,0
		odsetki karne za niedotrzymanie terminu wykonalności umowy	0950	71003	BRG	0	49 228	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	90003	GZDiZ	0	8 700	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	90004	GZDiZ	0	1 000	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	90002	GZDiZ	0	16 660	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	90017	GZDiZ	0	7 980	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	92195	CH	0	300	
		odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	0950	85219	MOPR	0	1 918	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	85505	GZŻ	0	3 203	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	60016	GZDiZ	0	40 350	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	60004	GZDiZ	0	243	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację zleconych zadań - GOS	0950	92605	BPS	0	21 100	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	271 967	
		darowizna na rzecz MOPR	0960	85219	MOPR	0	607	
		darowizna - EURONET	0960	90004	GZDiZ	0	140 000	
		darowizna - Zakład Utylizacyjny	0960	63095	WPR	0	100 000	
		darowizna na rzecz ZOO	0960	92504	GOZ	0	30	
		darowizna na rzecz ZOO	0960	90013	GOZ	0	31 330	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 250 300	1 043 913	83,5
		różne dochody, w tym: sprzedaż materiałów przetargowych	0970	71002	DRMG	75 000	3 954	5,3
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	1 215	81,0
		zwrot podatku VAT - GPKM IIIC	0970	60004	GZDiZ	0	16 140	
		odszkodowanie za zniszczone mienie	0970	90017	GZDiZ	0	406 773	
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	21 000	716	3,4
		za terminową wpłatę podatku dochodowego - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	93	46,5
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	85505	GZŻ	0	1 312	
		zwroty nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie	0970	85230	MOPR	0	24	
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	0970	80101	WRS	54 575	118 925	217,9
		za terminową wpłatę podatku dochodowego	0970	80104	WRS	13 292	7 073	53,2
		zwroty z ZUS za zasiłki pogrzebowe	0970	85214	MOPR	0	2 962	
		prowijna od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	374	46,8
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80110	WRS	57 073	23 727	41,6
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	64 440	64 320	99,8
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - OPZ	0970	85195	WRS	220	87	39,5
		naależność dla płatnika składek ZUS, kary za brak biletów parkingowych	0970	70005	CH	5 000	10 823	216,5
		sprzedaż pamiątek na wystawach, zwrot podatku VAT	0970	92195	CH	120 000	41 905	34,9
		różne dochody, w tym: z tytułu umów sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych - GOS	0970	92605	BPS	676 200	776	0,1
		zwrot transakcji kartą płatniczą oraz odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia - GOZ	0970	92504	GOZ	0	1 784	
		zwrot podatku VAT - ZTM	0970	60004	ZTM	100 000	308 791	308,8
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	8 000	270	3,4
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	45 000	17 509	38,9
		różne dochody realizowane przez Straż Miejską	0970	75416	WBZK	8 000	14 360	179,5
VI		Pozostałe dochody				32 876 734	28 958 718	88,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	16 291	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	12 100 000	9 639 010	79,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	13 006	
		z tytułu przekazania po terminie sprawozdania	0570	90002	WGK	0	13 006	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	118 474	
		kara porządkowa nałożona na podstawie ordynacji podatkowej na osobę prawną w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości	0580	75023	WBMiP	0	2 374	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		kara za nieterminowe wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę	0580	70005	WS	0	186	
		kara od uczestników AGP	0580	15011	WPG	0	100	
		kara umowna - Energa Obrót	0580	80104	WRS	0	46 924	
		kara z tytułu przekazania po terminie sprawozdania	0580	90002	WGK	0	9 200	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0579	75023	WKIO	0	18 900	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	0	40 790	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				80 000	59 595	74,5
	0640	wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0590	75618	WSO	80 000	59 595	74,5
						347 500	509 208	146,5
		z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w administracji	0640	75023	WBMiP	347 500	494 539	142,3
			0640	75023	WS	0	94	
			0640	80101	WRS	0	12	
			0640	80195	WRS	0	159	
			0640	85395	WRS	0	45	
			0640	85412	WRS	0	22	
			0640	80110	WRS	0	12	
			0640	75023	WUIA	0	12	
			0640	70005	WS	0	14 181	
			0640	75618	WS	0	76	
			0640	90002	WGK	0	23	
			0640	75023	WSO	0	33	
	0690	Wpływy z różnych opłat				6 910 100	4 037 435	58,4
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	100	12	12,0
		zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMiP	20 000	0	0,0
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85505	WRS	0	350	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85506	WRS	0	1 050	
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	50 000	55,6
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	5 700 000	3 584 223	62,9
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	500 000	120 133	24,0
		zwrot kosztów zabezpieczenia towaru od osób prowadzących nielegalny handel	0690	75023	WGK	0	1 723	
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	600 000	279 944	46,7
	0830	Wpływy z usług				71 415	43 670	61,1
		zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	0830	80103	WRS	67 915	22 872	33,7
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	16 589	663,6
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 000	4 209	420,9
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	1 045	
			0900	92106	BPK	0	46	
			0900	90095	WŚ	0	404	
			0900	85228	WRS	0	124	
			0900	92120	BMKZ	0	17	
			0900	85412	WRS	0	50	
			0900	92605	BPS	0	96	
			0900	85395	WRS	0	254	
			0900	85395	WUIA	0	18	
			0900	85203	WRS	0	2	
			0900	85154	WRS	0	27	
			0900	80104	WRS	0	3	
			0900	75515	WRS	0	4	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	-33 933	
		potrącenia przez Urzędy Skarbowe z bieżących wpływów odsetek wynikających ze zwrotu nadpłat w podatku od czynności cywilnoprawnych	0910	75615	WBMiP	0	-256 847	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	75616	WBMiP	0	202 379	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	75601	WBMiP	0	20 535	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0	4 873	
			0920	70005	WBZK	0	199	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
			0920	75023	WKIO	0	32	
			0920	85295	WRS	0	1	
			0920	90001	WGK	0	462	
			0920	90095	WGK	0	3 731	
			0920	90019	WŚ	0	351	
			0920	92195	BPK	0	23	
			0920	92105	BPK	0	74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 018 255	4 576 966	91,2
		zwrot podatku VAT - program budowy basenów w Gdańsku	0940	92601	WPR	1 200 000	0	0,0
		z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0940	75095	WKIO	0	1 163	
		zwrot podatku VAT	0940	75023	WF	3 818 255	4 554 162	119,3
		rozliczenia GZNK z tytułu zwrotu nadwyżek finansowych	0940	85215	WGK	0	21 453	
		zwrot za podwójnie zapłaconą fakturę	0940	75095	KP	0	188	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 394 026	3 569 710	105,2
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0950	01008	WGK	3 375 000	3 455 951	102,4
		odszkodowania za zaginione przesyłki	0950	75023	WOM	0	3 295	
		odszkodowania za uszkodzone rowy melioracyjne	0950	75023	WŚ	0	68 254	
		odszkodowania za uszkodzone rowy melioracyjne - błąd księgowy	0950	75023	WRS	0	-68 254	
		odszkodowanie z tytułu zalania	0950	80110	WRS	0	8 611	
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0950	85505	WRS	0	26 954	
		odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń budynku Urzędu	0950	80101	WRS	0	50 846	
		odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń budynku Urzędu	0950	75023	WKIO	0	5 027	
		odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń budynku GCUW przy ul. Śluza 3	0950	75085	WBMiP	19 026	19 026	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	13 482	
		tytułem współpracy przy projekcie rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży BYSED od stowarzyszenia Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych	0960	85395	WRS	0	5 154	
		od Rady Miasta Strasburg jako wsparcie dla inicjatyw Miasta Gdańska przy wspieraniu innowacji społecznych	0960	85395	WRS	0	8 328	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				709 616	2 404 450	338,8
		zwrot niesłusznie naliczonych odsetek	0970	60016	WPR	0	913	
		zwrot opłaty za rozpatrzenie reklamacji	0970	75023	WOM	0	3	
		rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego	0970	75023	WKIO	0	29 036	
		koszty zastępstwa procesowego	0970	75095	WPR	0	1 189	
		zwrot stypendium	0970	92195	BPK	0	800	
		zwrot stypendium, zwrot kosztów ekspertyz i wyceny	0970	92105	BPK	0	4 237	
		zwrot kosztów zakupu biletów i zakwaterowania delegacji służbowej	0970	75023	KP	0	2 913	
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	296 656	49,4
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na realizację obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku"	0970	70005	WPG	101 616	2 056 628	2 023,9
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WS	0	75	
		refundacja kosztów pochówki mieszkańca domu pomocy społecznej	0970	85202	WRS	8 000	12 000	150,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 071 416	335 409	31,3
			2360	75011	WSO	6 200	1 473	23,8
			2360	85203	MOPR	5 241	2 968	56,6
			2360	85502	GCS	1 052 666	327 483	31,1
			2360	85503	MOPR	0	21	
			2360	85228	MOPR	7 309	3 464	47,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				26 191	56 501	215,7
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	711	4 266	600,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	0	182	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	0	1	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85412	WRS	0	8	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	0	1	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	0	1 207	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	25 480	50 836	199,5
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				316 813	845 607	266,9
		rozliczenie dotacji podmiotowej od miejskiej instytucji kultury - GGM	2950	92110	BPK	86 313	86 313	100,0
		rozliczenie dotacji podmiotowej od miejskiej instytucji kultury - CSW "Łaźnia"	2950	92113	BPK	0	2 000	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	90095	WŚ	0	81 312	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80153	WRS	0	520	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80149	WRS	0	51 199	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80110	WRS	0	24 289	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85203	WRS	0	2 291	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85202	WRS	0	3 982	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji - GOS	2950	92605	BPS	0	4 492	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85154	WRS	0	17 435	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80106	WRS	0	10 728	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85395	WUIA	0	37 253	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85495	WRS	0	111	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85412	WRS	0	1 664	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85510	WRS	0	1 002	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	92605	WRS	0	176	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85295	WRS	0	27 008	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85228	WRS	0	127 655	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85404	WRS	0	390	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85395	WRS	0	15 507	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80104	WRS	0	95 827	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	75515	WRS	0	1 633	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80101	WRS	0	11 668	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	92105	BPK	0	10 651	
		rozliczenie dotacji podmiotowej od Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na powstanie nowego oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku	2950	92118	BPK	230 500	230 501	100,0
		ODSETKI				650 500	552 647	85,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				650 500	552 647	85,0
		odsetki od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	650 000	552 071	84,9
		odsetki od należności niepodatkowych	0920	75618	WS	500	576	115,2
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	75615	WBMiP	435 000	327 389	75,3
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	78 786	
			2980	75815	WF	0	58 000	
			2980	85219	MOPR	0	1 206	
			2980	75815	WBMiP	0	19 580	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 745 902	1 745 902	100,0
		Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	6680	92601	WPR	1 745 902	1 745 902	100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				0	43 195	
		Zwrot dotacji od miejskiej instytucji kultury - GTS	6690	92106	BPK	0	43 120	
		Zwrot kosztów postępowania sądowego	6690	90095	WŚ	0	75	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				1 901 855 398	1 014 594 549	53,3
VII		Dotacje na zadania własne gminy				122 395 892	47 759 468	39,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				0	2 284 847	
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2007	85395	MOPR	0	2 284 847	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				31 670 499	18 745 191	59,2
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS	253 000	253 000	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	798 786	399 396	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	14 234 982	7 117 494	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	157 884	78 942	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	695 760	347 880	50,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80110	WRS	55 000	55 000	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	80149	WRS	386 682	193 344	50,0
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 493 000	575 000	38,5
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	560 000	370 000	66,1
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85216	MOPR	7 987 000	6 680 000	83,6
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85219	MOPR	2 524 000	1 334 890	52,9
		stypendia dla uczniów	2030	85230	MOPR	1 500 000	1 050 000	70,0
		program "MALUCH"	2030	85415	GCŚ	290 245	290 245	100,0
			2030	85505	WRS	734 160	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						
	2057	Jednostki samorządu terytorialnego				23 144 617	7 914 569	34,2
		projekt "CityMobilNet"	2057	60016	GZDiZ	132 974	0	0,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	WRS/MOPR	3 577 360	0	0,0
		projekt "Cała Naprzód I"	2057	85395	WRS/MOPR	513 461	0	0,0
		projekt "Gmina miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"	2057	80104	WRS	1 316 542	0	0,0
		projekt "Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed"	2057	85195	GOPZ	52 275	0	0,0
		projekt "Zadłużeni w obligacjach"	2057	85395	WRS/MOPR	397 504	397 503	100,0
		projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2057	85395	WRS	14 411 415	5 076 568	35,2
		projekt "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	2057	85395	WRS	1 671 517	1 671 516	100,0
		projekt "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	2057	85395	WRS	768 982	768 982	100,0
		projekt "Baltic Pass"	2057	92605	BPS	302 587	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						
	2058	Jednostki samorządu terytorialnego				67 868	0	0,0
		projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	67 868	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						
	2059	Jednostki samorządu terytorialnego				1 767 295	604 668	34,2
		projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2059	85395	WRS	1 695 462	593 243	35,0
		projekt "Cała Naprzód I"	2059	85395	WRS/MOPR	60 408	0	0,0
		projekt "Zadłużeni w obligacjach"	2059	85395	WRS/MOPR	11 425	11 425	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 874 887	2 087 861	42,8
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Pruszcz Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 192 648	948 799	43,3
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	559 040	237 777	42,5
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Pruszcz Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	131 185	57 466	43,8
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 336 672	495 808	37,1
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	655 342	348 011	53,1
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	9 270	
	2460							
		środki z WFOŚ na realizację zadań bieżących w ramach programu "Kawka"	2460	70005	WGK	0	9 270	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				70 360	165 400	235,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		dotacja z Funduszu Dopląt i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	21 448 387	9 113 233	42,5
	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				663 003	262 497	39,6
	6281	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - dotacja z WFOŚiGW w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji"	6280	70005	WPR	663 003	262 497	39,6
		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				153 918	153 918	100,0
	6290	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6281	80101	WPR	153 918	153 918	100,0
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	6290	60016	WPR	2 376 514	0	0,0
		Budowa technologicznej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo – rowerowego łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową linii oświetlenia terenu	6290	60016	WPR	182 000	0	0,0
		Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	6290	60016	WPR	2 143 100	2 143 168	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ul. Podwałe Przedmiejskie z ul. Łąkową	6290	60016	WPR	1 139 000	1 139 077	100,0
		wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	6290	70005	WPR	1 230 000	359 125	29,2
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				7 598 030	0	0,0
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6330	90078	WPR	6 638 030	0	0,0
		Budowa żłobków modułowych" w ramach programu "MALUCH PLUS" 2017	6330	85505	WPR	960 000	0	0,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 024 251 290	1 062 354 017	52,5
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				258 204 224	164 071 277	63,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				91 949 224	55 486 277	60,3
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	4 457 020	2 203 784	49,4
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	80 000 000	49 300 000	61,6
		świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85595	GCŚ	136 082	136 082	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	GCŚ	520 000	307 000	59,0
		dotatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	GCŚ	175 440	175 440	100,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	111 988	111 988	100,0
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 416 000	656 181	46,3
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85503	MOPR	4 500	4 349	96,6
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	89 100	80 102	89,9
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 936 000	2 467 998	50,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	86 470	43 230	50,0
		rekompensata za utracony zarobek, który nie został wypłacony przez pracodawcę	2010	75045	WBZK	124	123	99,2
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WRS	16 500	0	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				255 000	85 000	33,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		grobownictwo wojenne	2020	71035	GZDiZ	85 000	85 000	100,0
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WRS	150 000	0	0,0
		ochrona zabytków nieruchomych	2020	92121	BMKZ	20 000	0	0,0
		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						
	2060	wychowywaniu dzieci				166 000 000	108 500 000	65,4
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCS	166 000 000	108 500 000	65,4
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 282 455 514	1 226 425 294	53,7
		w tym:						
		dochody bieżące				2 150 924 506	1 179 285 437	54,8
		dochody majątkowe				131 531 008	47 139 857	35,8

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 943 106	1 292 306	43,9
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	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				2 924 702	1 291 838	44,2
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	485 000	66 820	13,8
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	5 118	5 175	101,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	11 060	5 273	47,7
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	682 013	333 508	48,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	885 524	453 225	51,2
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	1 485	51,2
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów, garaży i gruntów	0750	80134	WRS	43 330	30 379	70,1
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	280 000	135 894	48,5
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	47 000	18 582	39,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	65 300	35 316	54,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	40 300	14 450	35,9
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	164 817	80 771	49,0
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85419	WRS	2 340	0	0,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	100 000	62 004	62,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	110 000	48 956	44,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				18 000	64	0,4
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	13 000	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	75085	WBMiP	0	64	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80140	WRS	4 000	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach				172 803 390	78 883 130	45,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	159 903 390	72 942 191	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	12 900 000	5 940 939	46,1
III		Subwencje				214 998 540	127 650 456	59,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				204 009 640	123 208 056	60,4
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	183 761 374	113 083 920	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	20 248 266	10 124 136	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				10 988 900	4 442 400	40,4
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	6180	75802	WPR	10 988 900	4 442 400	40,4
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				17 181 574	9 522 463	55,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				250 000	2 919	1,2
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	250 000	2 919	1,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	23 922	
		kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego i kary za przejazdy pojazdami ponadnormatywnymi	0580	60015	GZDiZ	0	23 922	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				7 083	3 511	49,6
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80120	WRS	1 688	1 040	61,6
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80130	WRS	4 295	2 471	57,5
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80134	WRS	200	0	0,0
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80140	WRS	900	0	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	1 090	
			0640	60015	GZDiZ	0	1 078	
			0640	85508	MOPR	0	12	
	0690	Wpływy z różnych opłat				7 852 071	4 518 559	57,5
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 400 000	3 739 528	69,3
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	GZDiZ	2 240 000	708 170	31,6
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	GZDiZ	200 000	66 400	33,2
		zwrot kosztów upomnień	0690	80102	WRS	306	62	20,3
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 233	2 057	48,6
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80130	WRS	6 110	1 639	26,8
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	500	79	15,8
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	922	624	67,7
	0830	Wpływy z usług				4 315 179	2 610 101	60,5
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	120 000	55 546	46,3
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	0	8 907	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	13 000	5 436	41,8
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	308 050	297 552	96,6
		szkoły zawodowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80130	WRS	643 183	413 365	64,3
		szkoły artystyczne (głównie dostawa mediów)	0830	80132	WRS	1 000	627	62,7
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	200 000	156 473	78,2
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 800	2 264	59,6
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	0830	85403	WRS	80 000	37 968	47,5
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	534	547	102,4
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	20 400	39 331	192,8
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	676 492	377 019	55,7
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	87 871	71,4
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	11 000	18 365	167,0
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85510	MOPR	200	0	0,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 114 410	1 108 830	52,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				38 990	24 347	62,4
			0920	80120	WRS	400	351	87,8
			0920	80130	WRS	4 660	433	9,3
			0920	80132	WRS	0	1	
			0920	80134	WRS	100	1 420	1420,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
			0920	80140	WRS	150	1 170	780,0
			0920	85403	WRS	0	28	
			0920	85202	MOPR	380	253	66,6
			0920	85508	MOPR	0	962	
			0920	85202	WRS	0	1	
			0920	85407	WRS	150	55	36,7
			0920	85410	WRS	1 150	581	50,5
			0920	85417	WRS	2 000	857	42,9
			0920	60015	GZDiZ	30 000	18 235	60,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				353 888	357 203	100,9
		zwrot podatku VAT	0940	60015	GZDiZ	151 000	318	0,2
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80130	WRS	1 890	14 959	791,5
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80132	WRS	4 978	4 978	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85508	MOPR	0	9 686	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85407	WRS	0	1 090	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85333	GUP	0	560	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85510	WRS	0	200	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85406	WRS	7 352	7 351	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85410	WRS	178 322	178 322	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85417	WRS	10 346	139 739	1 350,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	60015	GZDiZ	0	14 411	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				200	15 281	7 640,5
		darowizny na stypendia dla uczniów w PSB	0960	80130	WRS	0	14 000	
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	200	1 281	640,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów				164 163	116 357	70,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 802	1 153	41,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	498	63,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media, wpłata przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na transport na uroczystość "Marsz żywych"	0970	80120	WRS	35 250	14 824	42,1
		dofinansowanie wymiany młodzieży dla placówek oświatowych	0970	80120	WRS	41 613	41 988	100,9
		dofinansowanie wymiany młodzieży dla placówek oświatowych	0970	80130	WRS	3 000	0	0,0
		dofinansowanie wymiany młodzieży dla placówek oświatowych	0970	80134	WRS	12 980	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych szkół, wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80130	WRS	17 509	12 526	71,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	300	182	60,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	12 384	5 580	45,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	2 800	7 348	262,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 490	888	59,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	2 050	589	28,7
		opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania	0970	85417	WRS	3 000	2 915	97,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	637	63,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media	0970	85510	MOPR	1 640	18 995	1158,2
		refundacja kosztów pochówku mieszkańca domu pomocy społecznej	0970	85202	MOPR	4 960	6 276	126,5
		zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85508	MOPR	17 500	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	75411	WBZK	0	682	
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	100	38	38,0
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych	0970	85333	GUP	3 000	1 238	41,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				4 200 000	1 834 762	43,7
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	2 500 000	1 076 430	43,1
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	1 700 000	758 332	44,6
V		Pozostałe dochody				31 507 166	31 086 868	98,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				8 300 000	4 761 811	57,4
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WSO	8 300 000	4 761 811	57,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10006	WŚ	0	1 545	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				470 000	341 827	72,7
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0490	75618	WSO	0	58 015	
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	283 812	60,4
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów				35 000	36 342	103,8
		użytkowanie pojazdów	0530	75495	WBZK	35 000	36 342	103,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100 000	0	0,0
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0490	75618	WSO	100 000	0	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat iuszcanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	0	0,0
		zwrot kosztów sądowych	0630	75095	WBZK	200	0	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	267	
			0640	75618	WBZK	0	117	
			0640	75023	WRS	0	150	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WSO	755 000	546 969	72,4
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 679 500	2 452 696	66,7
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	4 310	53,9
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 871 500	1 131 221	60,4
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 800 000	1 317 165	73,2
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	7 208	
			0900	80130	WRS	0	7 162	
			0900	85220	WRS	0	46	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0	1 300	
			0920	75495	WBZK	0	51	
			0920	70005	WS	0	38	
			0920	71012	WG	0	110	
			0920	75618	WBZK	0	1 101	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	127 383	
		odszkodowania za szkody po powodzi	0950	80130	WRS	0	90 438	
		odszkodowania za szkody po powodzi	0950	85419	WRS	0	391	
		odszkodowania za szkody po powodzi	0950	80120	WRS	0	36 554	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5 964	7 691	129,0
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	3 064	1 522	49,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85407	WRS	2 900	555	19,1
		koszty zastępstwa procesowego i koszty postępowania klauzulowego	0970	75023	WSO	0	1 932	
		zwrot kosztów procesu	0970	60015	WPR	0	2 978	
		dochód należny płatnikowi podatku dochodowego	0970	75085	WBMIP	0	704	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				10 924 411	14 215 204	130,1
	2360		2360	70005	WS	10 920 500	14 213 035	130,2
			2360	71015	PINB	750	300	40,0
			2360	75411	WBZK	1 570	896	57,1
			2360	90095	WŚ	0	109	
			2360	75095	WBZK	0	185	
			2360	85321	WRS	1 591	679	42,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				8 289	994 476	11 997,5
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	8 289	7 918	95,5
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80130	WRS	0	800	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80142	WRS	0	22	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	0	28	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	0	984 961	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	0	409	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	0	314	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80134	WRS	0	9	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85406	WRS	0	15	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0	363 347	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80120	WRS	0	45 750	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80130	WRS	0	304 684	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85311	WRS	0	103	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85220	WRS	0	12 810	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				7 228 802	7 228 802	100,0
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	6680	60015	WPR	7 228 802	7 228 802	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				439 433 776	248 435 223	56,5
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				32 734 190	10 882 814	33,2
	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				16 852 362	5 060 344	30,0
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	328 594	240 565	73,2
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	3 103 323	208 189	6,7
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2057	85395	WRS	13 400 761	4 556 863	34,0
		projekt "Od bierności do doskonałości"	2057	85395	WRS	0	35 043	
		projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców"	2057	85395	GUP	19 684	19 684	100,0
	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				1 808 453	583 768	32,3
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	47 025	36 667	78,0
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	182 549	12 246	6,7
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2059	85395	WRS	1 576 561	528 082	33,5
		projekt "Od bierności do doskonałości"	2059	85395	WRS	0	4 457	
		projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców"	2059	85395	GUP	2 318	2 316	99,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 106 501	2 572 145	50,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80110	WRS	500	500	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80120	WRS	59 500	59 500	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80130	WRS	24 000	24 000	100,0
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 022 501	2 488 145	49,5
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 334 222	666 539	50,0
	2320	odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 317 622	658 811	50,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	7 728	46,6
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0	100 000	
	2440							
		Dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania oraz opłacenia telefonów komórkowych i transmisji danych Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	2440	75411	WBZK	0	100 000	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				202 000	0	0,0
	2460							
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	202 000	0	0,0
		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	1 650 991	594 000	36,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				31 445	55 074	175,1
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80130	WRS	31 445	55 074	175,1
		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				5 263 795	911 056	17,3
	6257							
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	3 847 243	0	0,0
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	85395	WPR	136 340	136 340	100,0
			6257	80130	WPR	1 280 212	774 716	60,5
		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				24 060	24 060	100,0
	6259							
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6259	85395	WPR	24 060	24 060	100,0
		Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0	16 760	
	6260							
		Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań nurkowych i silników zaburtowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6260	75411	WPR	0	16 760	
		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				110 361	110 361	100,0
	6281							
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80120	WPR	110 361	110 361	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	60 000	
	6291	Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Uczniowskiej w Gdańsku Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	60015	WPR	0	60 000	
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	6291	60015	WPR	350 000	128 707	36,8
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				472 167 966	259 318 037	54,9
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				38 710 982	21 384 835	55,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				36 046 373	19 818 712	55,0
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	217 000	23 869	11,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	326 000	188 082	57,7
		zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami	2110	70005	WG	40 000	3 629	9,1
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	1 172 313	793 171	67,7
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	614 000	307 008	50,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP	7 194 000	2 785 766	38,7
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	129 456	56 002	43,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	10 394	4 352	41,9
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	WRS	1 126 872	563 436	50,0
		pomoc dla cudzoziemców (pokrycie składek zdrowotnych)	2110	85213	MOPR	598	598	100,0
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	45 343	42 940	94,7
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	525 000	279 000	53,1
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WRS	98 550	43 050	43,7
		Karta Polaka	2110	85395	GCŚ	392 700	59 600	15,2
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 463 000	793 000	54,2
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	212 000	106 002	50,0
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	52 000	44 859	86,3
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	22 427 147	13 724 348	61,2
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				22 000	18 720	85,1
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	22 000	18 720	85,1
	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				2 489 000	1 536 210	61,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
		dotatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	39 000	21 210	54,4
		dotatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 450 000	1 515 000	61,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				153 609	11 193	7,3
	6410	zakup nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	6410	70005	WS	3 609	1 230	34,1
		zakup dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6410	75411	WPR	140 000	0	0,0
		zakup oprogramowania dla PINB-u	6410	71015	WPR	10 000	9 963	99,6
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				510 878 948	280 702 872	54,9
		w tym:						
		dochody bieżące				486 741 421	267 769 469	55,0
		dochody majątkowe				24 137 527	12 933 403	53,6

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.285.008.377 zł**, tj. 42,3% planu rocznego wynoszącego 3.038.254.690 zł, w tym:

- wydatki bieżące	1.157.592.781 zł
tj.: 47,9% planu rocznego wynoszącego 2.413.590.943 zł.	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	13.289.636 zł
tj.: 32,9% planu rocznego wynoszącego 40.382.515 zł,	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	35.228.223 zł
tj.: 44,9% planu rocznego wynoszącego 78.420.515 zł,	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3.715.939 zł
tj.: 33,9% planu rocznego wynoszącego 10.956.725 zł,	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	133.648 zł
tj.: 11,7% planu rocznego wynoszącego 1.143.275 zł,	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1.248.406 zł
tj.: 8,1% planu rocznego wynoszącego 15.480.600 zł,	
- wydatki majątkowe	127.415.596 zł
tj.: 20,4% planu rocznego wynoszącego 624.663.747 zł.	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	54.616.096 zł
tj.: 10,0% planu rocznego wynoszącego 544.968.747 zł.	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	72.799.500 zł
tj.: 91,3% planu rocznego wynoszącego 79.695.000 zł.	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Nazwa	Gmina		Powiat		Rezerwa	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Wlasne	1 692 380 698	761 683 412	45,0%	424 448 648	2 116 829 346	46,1%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 352 441	4 572 070	44,2%		10 352 441	44,2%
01008 RUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	4 562 918	4 562 918	100,0%		4 562 918	100,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 328 441	4 562 918	44,2%		10 328 441	44,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 328 441	4 562 918	44,2%		10 328 441	44,2%
01030 ZBY ROLNICZE	24 000	9 152	38,1%		24 000	38,1%
Wydatki Bieżące	24 000	9 152	38,1%		24 000	38,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	9 152	38,1%		24 000	38,1%
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	811 000	123 642	15,2%		811 000	15,2%
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	811 000	123 642	15,2%		811 000	15,2%
Wydatki Bieżące	811 000	123 642	15,2%		811 000	15,2%
Dotacje na zadania bieżące	65 000	0	0,0%		65 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 000	123 642	16,6%		745 000	16,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%		1 000	0,0%
400 WYTWARZ I ZAOPATR W EN ELEKTR. GAZ I WODĘ	695 926	61 309	8,8%		695 926	8,8%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0%		0	0,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	345 926	61 309	17,7%		345 926	17,7%
Wydatki Bieżące	345 926	61 309	17,7%		345 926	17,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 926	61 309	17,7%		345 926	17,7%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	0	0,0%		350 000	0,0%
Wydatki Bieżące	350 000	0	0,0%		350 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	0	0,0%		350 000	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 237 226	157 649 107	472%	32 961 031	367 198 257	1071%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	302 532 614	143 899 709	47,6%		302 532 614	47,6%
Wydatki Bieżące	302 532 614	143 899 709	47,6%		302 532 614	47,6%
Dotacje na zadania bieżące	176 300	175 207	99,4%		176 300	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100	16 504	40,2%		41 100	40,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 630 914	141 508 666	47,5%		297 630 914	47,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 300	2 199 332	47,0%		4 684 300	47,0%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 824 261	11 900 191	46,1%		25 824 261	46,1%
Wydatki Bieżące	25 824 261	11 900 191	46,1%		25 824 261	46,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 824 261	11 900 191	46,1%		25 824 261	46,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 820	45,5%		4 000	45,5%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	3 385 800	1 273 864	37,6%		3 385 800	37,6%
Wydatki Bieżące	3 385 800	1 273 864	37,6%		3 385 800	37,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 385 800	1 273 864	37,6%		3 385 800	37,6%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 494 551	575 342	23,1%		2 494 551	23,1%
Wydatki Bieżące	2 494 551	575 342	23,1%		2 494 551	23,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 296	544 997	25,7%		2 124 296	25,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 255	30 345	8,2%		370 255	8,2%
630 TURYSTYKA	4 570 900	4 012 245	87,8%		4 570 900	87,8%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 389 900	4 011 200	91,4%		4 389 900	91,4%
Wydatki Bieżące	4 389 900	4 011 200	91,4%		4 389 900	91,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 389 900	4 011 200	91,4%		4 389 900	91,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%		0	0,0%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 000	1 046	0,6%		181 000	0,6%
Wydatki Bieżące	181 000	1 046	0,6%		181 000	0,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000	1 046	0,6%		181 000	0,6%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	35 993 922	13 154 977	36,5%	1 850 850	37 844 772	105,1%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	15 435 475	4 159 802	26,9%		15 435 475	26,9%

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 004	13 572	35,7%	3 205	0	0,0%	41 209	13 572	32,9%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 087	358 156	35,1%	398 432	279 377	70,1%	1 419 519	637 533	44,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 912	2 944 586	31,1%	3 144 866	903 906	28,7%	12 610 778	3 848 492	30,5%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 759 970	2 575 712	33,2%	25 000	10 500	42,0%	7 784 970	2 586 212	33,2%
Wydanki Bieżące	7 759 970	2 575 712	33,2%	25 000	10 500	42,0%	7 784 970	2 586 212	33,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000	100,0%	25 000	10 500	42,0%	56 000	56 000	100,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 249 549	2 427 183	33,5%	25 000	10 500	42,0%	7 274 549	2 437 683	33,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 421	92 529	20,4%	2 276 811	1 330 944	58,5%	454 421	92 529	20,4%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 147 594	10 820 302	46,7%	2 276 811	1 330 944	58,5%	25 424 405	12 151 246	47,8%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				532 600	532 600	100,0%	532 600	532 600	100,0%
Wydanki Bieżące	423 200	162 560	38,4%	532 600	532 600	100,0%	423 200	162 560	38,4%
Wydanki jednostek budżetowych	40 000	6 547	16,4%	532 600	532 600	100,0%	40 000	6 547	16,4%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				234 996	97 000	41,3%	234 996	97 000	41,3%
Wydanki Bieżące	331 550	140 954	42,5%	234 996	97 000	41,3%	331 550	140 954	42,5%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 650	15 060	29,2%	234 996	97 000	41,3%	51 650	15 060	29,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	29 583	22,6%	234 996	97 000	41,3%	131 000	29 583	22,6%
75414 OBRONA CYWILNA				33 244	33 244	100,0%	33 244	33 244	100,0%
Wydanki Bieżące	131 000	29 583	22,6%	33 244	33 244	100,0%	131 000	29 583	22,6%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 593 394	10 628 158	47,0%	33 244	33 244	100,0%	22 593 394	10 628 158	47,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)				0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydanki Bieżące	22 593 394	10 628 158	47,0%	0	0	0,0%	22 593 394	10 628 158	47,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 200	9 254	6,4%	1 455 971	668 102	45,9%	144 200	9 254	6,4%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050 790	1 530 166	50,2%	25 000	12 500	50,0%	3 050 790	1 530 166	50,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 398 404	9 088 738	46,9%	1 455 971	668 102	45,9%	19 398 404	9 088 738	46,9%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				1 455 971	668 102	45,9%	1 455 971	668 102	45,9%
Wydanki Bieżące	144 200	9 254	6,4%	1 455 971	668 102	45,9%	144 200	9 254	6,4%
Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393 271	642 092	46,1%	1 393 271	642 092	46,1%	1 393 271	642 092	46,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700	13 509	35,8%	37 700	13 509	35,8%	37 700	13 509	35,8%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Wydanki Bieżące	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
755 WYMIAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI				1 660	1 657	99,8%	1 660	1 657	99,8%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				1 660	1 657	99,8%	1 660	1 657	99,8%
Wydanki Bieżące	1 660	1 657	99,8%	1 660	1 657	99,8%	1 660	1 657	99,8%
Dotacje na zadania bieżące	1 635	1 633	99,9%	1 635	1 633	99,9%	1 635	1 633	99,9%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	25	24	96,0%	25	24	96,0%	25	24	96,0%
757 OBSŁUGA DRUGU PUBLICZNEGO	28 225 921	10 442 204	37,0%	28 225 921	10 442 204	37,0%	28 225 921	10 442 204	37,0%
TERYTORIALNEGO				25 038 321	10 442 204	41,7%	25 038 321	10 442 204	41,7%
Wydanki Bieżące	25 038 321	10 442 204	41,7%	25 038 321	10 442 204	41,7%	25 038 321	10 442 204	41,7%
Obsługa długu	25 038 321	10 442 204	41,7%	25 038 321	10 442 204	41,7%	25 038 321	10 442 204	41,7%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydanki Bieżące	3 187 600	0	0,0%	3 187 600	0	0,0%	3 187 600	0	0,0%
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 600	0	0,0%	3 187 600	0	0,0%	3 187 600	0	0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	30 493 487	0	0,0%	39 523 006	19 761 508	50,0%	30 493 487	19 761 508	28,2%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE				0	0	0,0%	30 493 487	0	0,0%
Wydanki Bieżące	30 493 487	0	0,0%	30 493 487	0	0,0%	30 493 487	0	0,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 493 487	0	0,0%	30 493 487	0	0,0%	30 493 487	0	0,0%

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wydatki Bieżące									
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	531 766 195	272 440 524	51,2%	204 262 070	107 139 288	52,5%	736 028 265	379 579 812	51,6%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	229 936 682	120 888 875	52,6%				229 936 682	120 888 875	52,6%
Wydatki Bieżące	229 936 682	120 888 875	52,6%				229 936 682	120 888 875	52,6%
Dotacje na zadania bieżące	28 416 288	17 956 595	63,2%				28 416 288	17 956 595	63,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 216	127 457	21,8%				584 216	127 457	21,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 467 644	21 825 742	56,7%				38 467 644	21 825 742	56,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 468 534	80 979 082	49,8%				162 468 534	80 979 082	49,8%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH									
Wydatki Bieżące	11 396 418	5 675 823	49,8%				11 396 418	5 675 823	49,8%
Dotacje na zadania bieżące	680 540	353 281	51,9%				680 540	353 281	51,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 848	3 674	12,3%				29 848	3 674	12,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 671	488 416	33,8%				1 445 671	488 416	33,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240 359	4 830 452	52,3%				9 240 359	4 830 452	52,3%
80104 PRZEDSZKOLA									
Wydatki Bieżące	110 094 052	55 375 482	50,3%				110 094 052	55 375 482	50,3%
Dotacje na zadania bieżące	110 094 052	55 375 482	50,3%				110 094 052	55 375 482	50,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 263 756	27 529 012	52,7%				52 263 756	27 529 012	52,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 813	17 111	11,9%				143 813	17 111	11,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 739 161	6 005 721	47,1%				12 739 161	6 005 721	47,1%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE									
Wydatki Bieżące	44 947 322	21 823 637	48,6%				44 947 322	21 823 637	48,6%
Dotacje na zadania bieżące	7 205 207	3 687 197	51,2%				7 205 207	3 687 197	51,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 428 278	719 914	50,4%				1 428 278	719 914	50,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 474	2 435	13,9%				17 474	2 435	13,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 187	289 772	65,1%				445 187	289 772	65,1%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO									
Wydatki Bieżące	5 314 268	2 675 076	50,3%				5 314 268	2 675 076	50,3%
Dotacje na zadania bieżące	2 685 377	1 257 078	46,8%				2 685 377	1 257 078	46,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685 377	1 257 078	46,8%				2 685 377	1 257 078	46,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 591	1 227 300	49,9%				2 458 591	1 227 300	49,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 786	29 777	13,1%				226 786	29 777	13,1%
80110 GIMNAZJA									
Wydatki Bieżące	100 719 227	52 051 156	51,7%	500	0	0,0%	100 719 227	52 051 156	51,7%
Dotacje na zadania bieżące	100 719 227	52 051 156	51,7%	500	0	0,0%	100 719 227	52 051 156	51,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 688 670	3 765 541	56,3%				6 688 670	3 765 541	56,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 291	76 118	21,1%				361 291	76 118	21,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 926 943	8 198 374	54,9%	500	0	0,0%	14 927 443	8 198 374	54,9%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE									
Wydatki Bieżące	78 742 323	40 011 123	50,8%				78 742 323	40 011 123	50,8%
Dotacje na zadania bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
80112 DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓL									
Wydatki Bieżące	933 449	601 394	64,4%				933 449	601 394	64,4%
Dotacje na zadania bieżące	933 449	601 394	64,4%				933 449	601 394	64,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	0	0,0%				80	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 760	537 647	65,4%				821 760	537 647	65,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 609	63 747	57,1%				111 609	63 747	57,1%
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓL									
Wydatki Bieżące	28 000	0	0,0%				28 000	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	28 000	0	0,0%				28 000	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%				0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	0	0,0%				28 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%				0	0	0,0%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			68 480 137	35 897 582	68 480 137	35 897 582
Wydatki Bieżące			68 480 137	35 897 582	68 480 137	35 897 582
Dotacje na zadania bieżące			6 685 092	3 612 831	6 685 092	3 612 831
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			189 362	39 310	189 362	39 310
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 046 126	6 454 404	12 046 126	6 454 404
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 559 557	25 791 037	49 559 557	25 791 037
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			1 978 703	987 630	1 978 703	987 630
Wydatki Bieżące			1 978 703	987 630	1 978 703	987 630
Dotacje na zadania bieżące			92	92	92	92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 891	0	5 891	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			93 815	54 959	93 815	54 959
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 878 905	932 579	1 878 905	932 579
80130 Szkoły zawodowe			74 445 635	39 969 019	74 445 635	39 969 019
Wydatki Bieżące			74 445 635	39 969 019	74 445 635	39 969 019
Dotacje na zadania bieżące			21 913 136	12 040 974	21 913 136	12 040 974
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			147 241	27 692	147 241	27 692
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 148 679	6 636 527	12 148 679	6 636 527
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 236 579	21 263 826	40 236 579	21 263 826
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE			2 091 149	1 031 099	2 091 149	1 031 099
Wydatki Bieżące			2 091 149	1 031 099	2 091 149	1 031 099
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 730	1 000	5 730	1 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			307 312	144 330	307 312	144 330
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 778 107	885 769	1 778 107	885 769
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			8 723 766	4 749 334	8 723 766	4 749 334
Wydatki Bieżące			8 723 766	4 749 334	8 723 766	4 749 334
Dotacje na zadania bieżące			628 317	381 998	628 317	381 998
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 639	6 255	19 639	6 255
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			807 366	541 990	807 366	541 990
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 268 444	3 819 091	7 268 444	3 819 091
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			15 616 337	7 618 197	15 616 337	7 618 197
Wydatki Bieżące			15 616 337	7 618 197	15 616 337	7 618 197
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 311	20 790	53 311	20 790
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 937 020	2 200 157	3 937 020	2 200 157
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 626 006	5 397 250	11 626 006	5 397 250
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR			970 322	562 016	970 322	562 016
Wydatki Bieżące			970 322	562 016	970 322	562 016
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			900	900	900	900
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 845	109 486	150 845	109 486
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			818 577	451 630	818 577	451 630
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			579 336	106 001	579 336	106 001
Wydatki Bieżące			579 336	106 001	579 336	106 001
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			331 672	331 672	331 672	331 672
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			579 336	106 001	579 336	106 001
80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			333 610	154 391	333 610	154 391
Wydatki Bieżące			333 610	154 391	333 610	154 391
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 070	2 159	6 070	2 159
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 209 966	1 204 796	3 209 966	1 204 796
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 260 112	8 723 257	17 260 112	8 723 257
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			10 567 802	5 175 568	10 567 802	5 175 568
Wydatki Bieżące			10 567 802	5 175 568	10 567 802	5 175 568
Dotacje na zadania bieżące			7 879 610	3 886 682	7 879 610	3 886 682
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 559	0	1 559	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			148 198	88 966	148 198	88 966
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 538 435	1 199 920	2 538 435	1 199 920
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			27 110 765	14 947 879	27 110 765	14 947 879
			4 331 898	2 465 971	4 331 898	2 465 971
			31 442 663	17 413 851	31 442 663	17 413 851
			56,9%	56,9%	56,9%	56,9%
			49,0%	49,0%	49,0%	49,0%
			49,0%	49,0%	49,0%	49,0%
			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
			47,3%	47,3%	47,3%	47,3%
			55,1%	55,1%	55,1%	55,1%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
Wydanki Bieżące	27 110 765	14 947 879	4 331 898	2 465 971	31 442 663	17 413 851
Dotacje na zadania bieżące	5 343 998	3 181 810	2 783 140	1 683 967	8 127 138	4 865 777
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 758	3 297	1 461	0	42 219	3 297
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 245	662 217	44 784	26 662	956 029	688 879
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 814 764	11 100 556	1 502 513	755 342	22 317 277	11 855 898
Wydanki Bieżące			2 190 597	1 097 720	2 190 597	1 097 720
Dotacje na zadania bieżące			98 480	50 838	98 480	50 838
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			384	0	384	0
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań			273 487	93 766	273 487	93 766
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 818 246	953 115	1 818 246	953 115
Wydanki Bieżące	8 257 540	2 392 698	234 066	85 192	8 491 606	2 477 890
Dotacje na zadania bieżące	10 000	70	234 066	85 192	10 000	70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 069 710	2 311 749	234 066	85 192	8 303 776	2 396 940
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 830	80 880	0	0	177 830	80 880
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	957 100	424 860	424 860	424 860	957 100	424 860
Dotacje na zadania bieżące	957 100	424 860	424 860	424 860	957 100	424 860
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 100	424 860	424 860	424 860	957 100	424 860
851 OCHRONA ZDROWIA	19 216 971	5 587 103			19 216 971	5 587 103
Wydanki Bieżące	2 852 398	317 853			2 852 398	317 853
Dotacje na zadania bieżące	2 852 398	317 853			2 852 398	317 853
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 442 000	304 955			2 442 000	304 955
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 398	1 398			390 398	1 398
Wydanki Bieżące	54 500	27 500			54 500	27 500
Dotacje na zadania bieżące	54 500	27 500			54 500	27 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 275	133 648			1 143 275	133 648
Wydanki Bieżące	1 143 275	133 648			1 143 275	133 648
Dotacje na zadania bieżące	1 040 775	127 719			1 040 775	127 719
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 222	3 794			73 222	3 794
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 278	2 135			29 278	2 135
Wydanki Bieżące	12 149 077	4 320 150			12 149 077	4 320 150
Dotacje na zadania bieżące	12 149 077	4 320 150			12 149 077	4 320 150
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 149 077	4 320 150			12 149 077	4 320 150
Wydanki Bieżące	4 320 150	1 675 528			4 320 150	1 675 528
Dotacje na zadania bieżące	4 320 150	1 675 528			4 320 150	1 675 528
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	0			5 500	0
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 569 964	979 811			3 569 964	979 811
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 563	1 664 811			4 252 563	1 664 811
Wydanki Bieżące	3 017 721	787 952			3 017 721	787 952
Dotacje na zadania bieżące	3 017 721	787 952			3 017 721	787 952
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 721	787 952			3 017 721	787 952
Wydanki Bieżące	3 017 721	787 952			3 017 721	787 952
Dotacje na zadania bieżące	1 401 100	188 100			1 401 100	188 100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	6 184			43 500	6 184
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 161	83 170			337 161	83 170
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 960	510 498			1 235 960	510 498
852 POMOC SPOŁECZNA	81 399 007	40 798 048	17 523 791	7 979 785	99 922 798	48 777 834
Wydanki Bieżące	12 901 565	6 072 710	11 736 891	5 482 411	24 638 456	11 555 122
Dotacje na zadania bieżące	12 901 565	6 072 710	11 736 891	5 482 411	24 638 456	11 555 122
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 028 321	2 502 417	1 706 079	845 067	6 734 400	3 347 484
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950	1 018	23 500	640	27 450	1 658
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 232 993	2 841 371	3 370 057	1 398 442	9 603 050	4 239 813
Wydanki Bieżące	1 636 301	727 904	6 637 255	3 238 263	8 273 556	3 966 167
Dotacje na zadania bieżące	3 411 552	1 584 918	6 637 255	3 238 263	3 411 552	1 584 918
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039 055	949 867			2 039 055	949 867
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330	120			1 330	120
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 642	250 787			556 642	250 787
Wydanki Bieżące	814 525	384 144			814 525	384 144
Dotacje na zadania bieżące	814 525	384 144			814 525	384 144
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 000	454 433	45 000	9 058	45 000	9 058
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	454 433	45 000	9 058	45 000	9 058
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAFEJACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJIA RODZINNE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 495 000	454 433	45 000	9 058	45 000	9 058
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	163	10 600	1 200	10 600	1 200
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 000	454 270	34 400	7 858	34 400	7 858
85214 ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	2 775 383	1 100 688	2 775 383	2 775 383	2 775 383	1 100 688
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	4 455	6 500	6 500	6 500	4 455
85215 DODATKI MIESZKANIOWE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768 883	1 096 233	2 768 883	1 096 233	2 768 883	1 096 233
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 930 550	6 672 615	14 930 550	6 672 615	14 930 550	6 672 615
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 080 000	6 290 644	14 080 000	6 290 644	14 080 000	6 290 644
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 266	71 815	182 266	71 815	182 266	71 815
85216 ZASŁKI STAŁE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	668 284	310 156	668 284	310 156	668 284	310 156
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 096 393	6 231 157	8 096 393	6 231 157	8 096 393	6 231 157
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 393	83 107	109 393	83 107	109 393	83 107
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 987 000	6 148 050	7 987 000	6 148 050	7 987 000	6 148 050
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	21 235 123	10 847 318	4 259 270	2 004 357	4 259 270	2 004 357
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400	42 491	25 800	17 538	25 800	17 538
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 686	1 733 872	629 388	311 396	629 388	311 396
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	17 626 037	9 070 955	3 604 082	1 675 422	3 604 082	1 675 422
85230 POMOĆ W ZAKRESIE DOŻYWIANIA						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	6 249 955	2 807 467	6 249 955	2 807 467	6 249 955	2 807 467
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 249 955	2 807 467	6 249 955	2 807 467	6 249 955	2 807 467
85231 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	5 836 245	2 644 541	5 836 245	2 644 541	5 836 245	2 644 541
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 710	162 926	413 710	162 926	413 710	162 926
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 133	1 747 508	3 520 133	1 747 508	3 520 133	1 747 508
85232 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	3 520 133	1 747 508	3 520 133	1 747 508	3 520 133	1 747 508
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 682	291 059	604 682	291 059	604 682	291 059
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	2 915 451	1 456 448	2 915 451	1 456 448	2 915 451	1 456 448
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 783 353	3 279 235	6 783 353	3 279 235	6 783 353	3 279 235
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 783 353	3 279 235	6 783 353	3 279 235	6 783 353	3 279 235
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	6 480 428	3 157 611	6 480 428	3 157 611	6 480 428	3 157 611
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	91 737	132 000	91 737	132 000	91 737
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 188	29 886	70 188	29 886	70 188	29 886
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	57 179	0	565 564	393 963	622 743	393 963
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 179	0	565 564	393 963	622 743	393 963
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 179	0	565 564	393 963	622 743	393 963
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	106 744	0	338 100	106 744	338 100	106 744
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 744	0	338 100	106 744	338 100	106 744
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 744	0	338 100	106 744	338 100	106 744
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	202 900	50 026	202 900	50 026	202 900	50 026
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900	50 026	202 900	50 026	202 900	50 026
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 900	50 026	202 900	50 026	202 900	50 026
Razem						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						
%Wyk						
Plan na 2017r.						
%Wyk						
Wykonanie za I półrocze 2017r.						

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY									
Wydatki Bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85334 POMOĆ DLA REPATRIANTÓW									
Wydatki Bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
85395 POZOSTAKA DZIAŁALNOŚĆ									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
854 EDUKACJA ORZEKA WYCHOWAWCZA	28034 900	14 256 005	50,9%	41 357 484	21 254 120	51,4%	69 392 384	35 510 125	51,2%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE									
Wydatki Bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE									
Wydatki Bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO									
Wydatki Bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE									
Wydatki Bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85412 KOLONIE OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące									
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85415 POMOĆ MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	196 637	23 248	11,8%	64 527	18 528	28,7%	261 164	41 776	16,0%
Wydatki Bieżące	196 637	23 248	11,8%	64 527	18 528	28,7%	261 164	41 776	16,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 637	23 248	11,8%	64 527	18 528	28,7%	261 164	41 776	16,0%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	196 637	23 248	11,8%	2 305 894	1 167 079	50,6%	2 305 894	1 167 079	50,6%
Wydatki Bieżące	196 637	23 248	11,8%	2 305 894	1 167 079	50,6%	2 305 894	1 167 079	50,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395	0	0,0%	395	0	0,0%	395	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 395	130 331	69,2%	188 395	130 331	69,2%	188 395	130 331	69,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 104	1 036 748	49,0%	2 117 104	1 036 748	49,0%	2 117 104	1 036 748	49,0%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 261 417	3 096 143	49,4%	6 261 417	3 096 143	49,4%	6 261 417	3 096 143	49,4%
Wydatki Bieżące	6 261 417	3 096 143	49,4%	6 261 417	3 096 143	49,4%	6 261 417	3 096 143	49,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 104	4 500	55,5%	8 104	4 500	55,5%	8 104	4 500	55,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 780	254 526	59,1%	430 780	254 526	59,1%	430 780	254 526	59,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822 533	2 837 117	48,7%	5 822 533	2 837 117	48,7%	5 822 533	2 837 117	48,7%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	160 950	47 610	29,6%	160 950	47 610	29,6%	160 950	47 610	29,6%
Wydatki Bieżące	160 950	47 610	29,6%	160 950	47 610	29,6%	160 950	47 610	29,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 950	47 610	29,6%	160 950	47 610	29,6%	160 950	47 610	29,6%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	124 000	93,9%	132 000	124 000	93,9%	132 000	124 000	93,9%
Wydatki Bieżące	132 000	124 000	93,9%	132 000	124 000	93,9%	132 000	124 000	93,9%
Dotacje na zadania bieżące	132 000	124 000	93,9%	132 000	124 000	93,9%	132 000	124 000	93,9%
855 RODZINA	26 437 786	11 822 099	44,7%	29 689 905	14 027 547	47,2%	56 127 691	25 849 646	46,1%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	70 900	41 072	57,9%	70 900	41 072	57,9%	70 900	41 072	57,9%
Wydatki Bieżące	70 900	41 072	57,9%	70 900	41 072	57,9%	70 900	41 072	57,9%
Dotacje na zadania bieżące	62 000	40 236	64,9%	62 000	40 236	64,9%	62 000	40 236	64,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	836	9,4%	8 900	836	9,4%	8 900	836	9,4%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 334 467	584 711	25,0%	2 334 467	584 711	25,0%	2 334 467	584 711	25,0%
Wydatki Bieżące	2 334 467	584 711	25,0%	2 334 467	584 711	25,0%	2 334 467	584 711	25,0%
Dotacje na zadania bieżące	485 000	258 737	53,3%	485 000	258 737	53,3%	485 000	258 737	53,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 264	49 104	39,2%	125 264	49 104	39,2%	125 264	49 104	39,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 203	276 871	16,1%	1 721 203	276 871	16,1%	1 721 203	276 871	16,1%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY	1 944 351	1 049 551	54,0%	1 944 351	1 049 551	54,0%	1 944 351	1 049 551	54,0%
Wydatki Bieżące	1 944 351	1 049 551	54,0%	1 944 351	1 049 551	54,0%	1 944 351	1 049 551	54,0%
Dotacje na zadania bieżące	1 033 400	537 429	52,0%	1 033 400	537 429	52,0%	1 033 400	537 429	52,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 903	24 677	75,0%	32 903	24 677	75,0%	32 903	24 677	75,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 048	487 445	55,5%	878 048	487 445	55,5%	878 048	487 445	55,5%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	15 988 172	7 507 842	47,0%	15 988 172	7 507 842	47,0%	15 988 172	7 507 842	47,0%
Wydatki Bieżące	15 988 172	7 507 842	47,0%	15 988 172	7 507 842	47,0%	15 988 172	7 507 842	47,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 455	29,1%	5 000	1 455	29,1%	5 000	1 455	29,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 595 333	1 652 759	46,0%	3 595 333	1 652 759	46,0%	3 595 333	1 652 759	46,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 387 839	5 853 628	47,3%	12 387 839	5 853 628	47,3%	12 387 839	5 853 628	47,3%
85508 RODZINY ZASŁĘPCZE	1 300 000	467 356	36,0%	1 300 000	467 356	36,0%	1 300 000	467 356	36,0%
Wydatki Bieżące	1 300 000	467 356	36,0%	1 300 000	467 356	36,0%	1 300 000	467 356	36,0%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000	467 356	36,0%	1 300 000	467 356	36,0%	1 300 000	467 356	36,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	2 500 000	1 034 666	41,4%	2 500 000	1 034 666	41,4%	2 500 000	1 034 666	41,4%
Wydatki Bieżące	2 500 000	1 034 666	41,4%	2 500 000	1 034 666	41,4%	2 500 000	1 034 666	41,4%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 457	651 096	49,7%	1 310 457	651 096	49,7%	1 310 457	651 096	49,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000	1 664 359	66,6%	2 500 000	1 664 359	66,6%	2 500 000	1 664 359	66,6%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 299 896	1 136 902	49,4%	2 299 896	1 136 902	49,4%	2 299 896	1 136 902	49,4%
Wydatki Bieżące	2 299 896	1 136 902	49,4%	2 299 896	1 136 902	49,4%	2 299 896	1 136 902	49,4%
Dotacje na zadania bieżące	2 030	0	0,0%	2 030	0	0,0%	2 030	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 866	1 136 902	49,4%	2 297 866	1 136 902	49,4%	2 297 866	1 136 902	49,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Wydanki Bieżące	2 299 896	1 136 902	49,4%	2 030	0	0,0%	2 301 926	1 136 902	49,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	8 600	9,3%				8 600	8 600	9,3%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 867	137 397	63,1%	2 030	0	0,0%	219 897	137 397	62,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 429	998 705	48,2%				2 073 429	998 705	48,2%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 423 491	72 263 742	36,4%	1 006 000	534 658	53,1%	199 429 491	72 788 400	36,5%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	16 019 753	5 807 501	36,3%				16 019 753	5 807 501	36,3%
Wydanki Bieżące	16 019 753	5 807 501	36,3%				16 019 753	5 807 501	36,3%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 019 753	5 807 501	36,3%				16 019 753	5 807 501	36,3%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	37 085 130	98 585 375	37,6%				37 085 130	98 585 375	37,6%
Wydanki Bieżące	37 085 130	98 585 375	37,6%				37 085 130	98 585 375	37,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	890	7,1%				12 600	890	7,1%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 651 201	35 155 717	37,1%				94 651 201	35 155 717	37,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 524	3 921 574	49,2%				1 928 524	3 921 574	49,2%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 809 004	6 457 999	36,3%				17 809 004	6 457 999	36,3%
Wydanki Bieżące	17 809 004	6 457 999	36,3%				17 809 004	6 457 999	36,3%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 809 004	6 457 999	36,3%				17 809 004	6 457 999	36,3%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 411 000	1 628 679	14,3%				11 411 000	1 628 679	14,3%
Wydanki Bieżące	11 411 000	1 628 679	14,3%				11 411 000	1 628 679	14,3%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 411 000	1 628 679	14,3%				11 411 000	1 628 679	14,3%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 856 633	907 315	31,8%				2 856 633	907 315	31,8%
Wydanki Bieżące	2 856 633	907 315	31,8%				2 856 633	907 315	31,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	898	6,9%				13 000	898	6,9%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 573	374 335	22,3%				1 677 573	374 335	22,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 060	532 082	45,6%				1 166 060	532 082	45,6%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 039 400	6 999 411	36,8%	310 000	79 733	25,7%	19 349 400	7 079 144	36,6%
Wydanki Bieżące	19 039 400	6 999 411	36,8%	310 000	79 733	25,7%	19 349 400	7 079 144	36,6%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 039 400	6 999 411	36,8%	310 000	79 733	25,7%	19 349 400	7 079 144	36,6%
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	26 281 435	12 411 012	47,2%				26 281 435	12 411 012	47,2%
Wydanki Bieżące	26 281 435	12 411 012	47,2%				26 281 435	12 411 012	47,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	30 287	21,7%				139 270	30 287	21,7%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 668 044	2 320 034	30,3%				7 668 044	2 320 034	30,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 474 121	10 060 692	54,5%				18 474 121	10 060 692	54,5%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 025 000	635 363	12,6%	696 000	454 925	65,4%	5 721 000	1 090 288	19,1%
Wydanki Bieżące	5 025 000	635 363	12,6%	696 000	454 925	65,4%	5 721 000	1 090 288	19,1%
Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	298 000	27,6%				1 080 000	298 000	27,6%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 873 080	337 363	8,7%	596 000	417 689	70,1%	4 469 080	755 052	16,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 970	0	0,0%	100 000	37 236	37,2%	171 970	37 236	21,7%
Wydanki Bieżące	0	0	0				0	0	0
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0				0	0	0
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 395 891	321 331	23,0%				1 395 891	321 331	23,0%
Wydanki Bieżące	1 395 891	321 331	23,0%				1 395 891	321 331	23,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 891	321 331	23,0%				1 395 891	321 331	23,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 890 207	33 523 245	46,2%	7 090 000	3 446 500	49,0%	78 920 207	35 969 745	45,6%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 916 267	4 152 313	46,6%				8 916 267	4 152 313	46,6%
Wydanki Bieżące	8 916 267	4 152 313	46,6%				8 916 267	4 152 313	46,6%
Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	2 090 910	53,6%				3 900 000	2 090 910	53,6%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 568 367	1 996 149	43,7%				4 568 367	1 996 149	43,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 900	65 254	14,6%				447 900	65 254	14,6%
92106 TEATR	7 649 970	4 304 970	56,3%				7 649 970	4 304 970	56,3%
Wydanki Bieżące	7 649 970	4 304 970	56,3%				7 649 970	4 304 970	56,3%
Dotacje na zadania bieżące	4 304 970	4 304 970	100,0%				4 304 970	4 304 970	100,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 611 700	1 687 700	64,6%	2 612 500	1 296 500	49,6%	5 224 200	2 984 200	57,1%
Wydanki Bieżące	2 611 700	1 687 700	64,6%	2 612 500	1 296 500	49,6%	5 224 200	2 984 200	57,1%
Dotacje na zadania bieżące	2 611 700	1 687 700	64,6%	2 612 500	1 296 500	49,6%	5 224 200	2 984 200	57,1%
92109 DOWY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 592 700	3 425 400	45,1%				7 592 700	3 425 400	45,1%
Wydanki Bieżące	7 592 700	3 425 400	45,1%				7 592 700	3 425 400	45,1%
Dotacje na zadania bieżące	7 592 700	3 425 400	45,1%				7 592 700	3 425 400	45,1%

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH									
Wydaki Bieżące	2 313 613	1 015 000	43,9%		2 313 613		2 313 613	1 015 000	43,9%
Dotacje na zadania bieżące	2 313 613	1 015 000	43,9%		2 313 613		2 313 613	1 015 000	43,9%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 568 800	1 927 000	54,0%	4 417 500	2 150 000	48,7%	7 986 300	4 077 000	51,0%
Wydaki Bieżące	3 568 800	1 927 000	54,0%	4 417 500	2 150 000	48,7%	7 986 300	4 077 000	51,0%
Dotacje na zadania bieżące	3 568 800	1 927 000	54,0%	4 417 500	2 150 000	48,7%	7 986 300	4 077 000	51,0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 536 600	3 993 100	46,8%				8 536 600	3 993 100	46,8%
Wydaki Bieżące	8 536 600	3 993 100	46,8%				8 536 600	3 993 100	46,8%
Dotacje na zadania bieżące	8 536 600	3 993 100	46,8%				8 536 600	3 993 100	46,8%
92115 BIBLIOTEKI	8 803 200	4 380 000	49,8%				8 803 200	4 380 000	49,8%
Wydaki Bieżące	8 803 200	4 380 000	49,8%				8 803 200	4 380 000	49,8%
Dotacje na zadania bieżące	8 803 200	4 380 000	49,8%				8 803 200	4 380 000	49,8%
92118 MUZEA	11 432 700	5 471 000	47,9%				11 432 700	5 471 000	47,9%
Wydaki Bieżące	11 432 700	5 471 000	47,9%				11 432 700	5 471 000	47,9%
Dotacje na zadania bieżące	11 432 700	5 471 000	47,9%				11 432 700	5 471 000	47,9%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 642 213	23 703	0,4%				5 642 213	23 703	0,4%
Wydaki Bieżące	5 642 213	23 703	0,4%				5 642 213	23 703	0,4%
Dotacje na zadania bieżące	5 282 213	1	0,0%				5 282 213	1	0,0%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 200	9 840	3,1%				321 200	9 840	3,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800	13 863	35,7%				38 800	13 863	35,7%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 822 444	2 143 058	44,4%				4 822 444	2 143 058	44,4%
Wydaki Bieżące	4 822 444	2 143 058	44,4%				4 822 444	2 143 058	44,4%
Dotacje na zadania bieżące	390 000	270 000	69,2%				390 000	270 000	69,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	371 978	45,6%				815 000	371 978	45,6%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 440	745 686	35,6%				2 095 440	745 686	35,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 004	755 394	49,6%				1 522 004	755 394	49,6%
925 OGRÓDNY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 120 828	5 176 781	42,7%				12 120 828	5 176 781	42,7%
92504 OGRÓDNY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 120 828	5 176 781	42,7%				12 120 828	5 176 781	42,7%
Wydaki Bieżące	12 120 828	5 176 781	42,7%				12 120 828	5 176 781	42,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 250	43 502	49,3%				88 250	43 502	49,3%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 966 268	2 099 542	35,2%				5 966 268	2 099 542	35,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 310	3 033 737	50,0%				6 066 310	3 033 737	50,0%
926 KULTURA FIZYCZNA	30 549 528	12 028 196	39,4%				30 549 528	12 028 196	39,4%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	753 000	271 542	36,1%				753 000	271 542	36,1%
Wydaki Bieżące	753 000	271 542	36,1%				753 000	271 542	36,1%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 000	271 542	36,1%				753 000	271 542	36,1%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	29 775 528	11 754 322	39,5%				29 775 528	11 754 322	39,5%
Wydaki Bieżące	29 775 528	11 754 322	39,5%				29 775 528	11 754 322	39,5%
Dotacje na zadania bieżące	3 568 230	1 956 450	54,8%				3 568 230	1 956 450	54,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 500	170 076	43,2%				393 500	170 076	43,2%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 152 441	6 107 096	35,6%				17 152 441	6 107 096	35,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 661 357	3 520 700	40,6%				8 661 357	3 520 700	40,6%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	2 332	11,1%				21 000	2 332	11,1%
Wydaki Bieżące	21 000	2 332	11,1%				21 000	2 332	11,1%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	2 332	12,3%				19 000	2 332	12,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0%				2 000	0	0,0%
Złeczone	257 949 224	162 100 792	62,8%	38 535 373	19 817 232	51,4%	295 484 597	181 918 024	61,4%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	89 100	78 531	88,1%				89 100	78 531	88,1%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 100	78 531	88,1%				89 100	78 531	88,1%
Wydaki Bieżące	89 100	78 531	88,1%				89 100	78 531	88,1%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 353	78 531	89,9%				87 353	78 531	89,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747	0	0,0%				1 747	0	0,0%
700 GOSPODARKA MIEZKANIOWA				1 826 313	1 095 174	60,0%	1 826 313	1 095 174	60,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 826 313	1 095 174	60,0%	1 826 313	1 095 174	60,0%
Wydaki Bieżące				1 826 313	1 095 174	60,0%	1 826 313	1 095 174	60,0%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 212 313	789 214	65,1%	1 212 313	789 214	65,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				614 000	305 960	49,8%	614 000	305 960	49,8%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 006 000	916 369	45,7%	2 006 000	916 369	45,7%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII						
Wydatki Bieżące	4 936 124	2 459 698	543 000	211 397	543 000	211 397
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 936 000	2 459 575	543 000	211 397	543 000	211 397
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 000	2 459 575	543 000	211 397	543 000	211 397
71015 NADZÓR BUDOWLANY						
Wydatki Bieżące	124	123	326 000	162 448	326 000	162 448
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124	123	326 000	162 448	326 000	162 448
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124	123	326 000	162 448	326 000	162 448
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124	123	326 000	162 448	326 000	162 448
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
Wydatki Bieżące	4 936 124	2 459 698	543 000	211 397	543 000	211 397
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 936 000	2 459 575	543 000	211 397	543 000	211 397
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 000	2 459 575	543 000	211 397	543 000	211 397
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA						
Wydatki Bieżące	124	123	1 463 000	704 972	1 463 000	704 972
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124	123	1 463 000	704 972	1 463 000	704 972
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124	123	1 463 000	704 972	1 463 000	704 972
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124	123	1 463 000	704 972	1 463 000	704 972
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
Wydatki Bieżące	86 470	0	264 000	150 499	2 200 124	2 610 197
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 470	0	264 000	150 499	2 200 124	2 610 197
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 470	0	264 000	150 499	2 200 124	2 610 197
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
Wydatki Bieżące	86 470	0	212 000	105 640	5 148 000	2 565 215
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 470	0	212 000	105 640	5 148 000	2 565 215
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 470	0	212 000	105 640	5 148 000	2 565 215
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
Wydatki Bieżące	22 427 147	12 450 736	22 427 147	12 450 736	22 427 147	12 450 736
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 427 147	12 450 736	22 427 147	12 450 736	22 427 147	12 450 736
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 427 147	12 450 736	22 427 147	12 450 736	22 427 147	12 450 736
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 427 147	12 450 736	22 427 147	12 450 736	22 427 147	12 450 736
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
Wydatki Bieżące	1 170 100	581 761	1 170 100	581 761	1 170 100	581 761
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 100	581 761	1 170 100	581 761	1 170 100	581 761
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 100	581 761	1 170 100	581 761	1 170 100	581 761
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 100	581 761	1 170 100	581 761	1 170 100	581 761
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA						
Wydatki Bieżące	1 126 872	510 344	1 126 872	510 344	1 126 872	510 344
Dotacje na zadania bieżące	1 126 872	510 344	1 126 872	510 344	1 126 872	510 344
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 872	510 344	1 126 872	510 344	1 126 872	510 344
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 872	510 344	1 126 872	510 344	1 126 872	510 344
801 OSWIATA I WYCHOWANIE						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
80110 GIMNAZJA						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
80111 GIMNAZJA SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
851 OCHRONA ZDROWIA						
Wydatki Bieżące	7 333 850	2 821 629	7 333 850	2 821 629	7 333 850	2 821 629
Dotacje na zadania bieżące	7 333 850	2 821 629	7 333 850	2 821 629	7 333 850	2 821 629
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 333 850	2 821 629	7 333 850	2 821 629	7 333 850	2 821 629
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące						

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
85203 POMOC SPOŁECZNA	6 680 448	3 398 247	50,9%	7 333 850	2 821 629	38,5%
Dotacje na zadania bieżące	4 457 020	2 193 742	49,2%	4 457 020	2 193 742	49,2%
Wydatki Bieżące	4 457 020	2 193 742	49,2%	7 333 850	2 821 629	38,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 228 780	2 080 260	49,2%	4 228 780	2 080 260	49,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 040	13 499	35,5%	38 040	13 499	35,5%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAFERACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I RODZINNE	190 200	99 984	52,6%	190 200	99 984	52,6%
Wydatki Bieżące	175 440	143 892	82,0%	175 440	143 892	82,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	141 698	82,4%	172 000	141 698	82,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 440	2 193	63,8%	3 440	2 193	63,8%
85219 OSRÓDKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 988	100 110	89,4%	111 988	100 110	89,4%
Wydatki Bieżące	111 988	100 110	89,4%	111 988	100 110	89,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 110	100 110	100,0%	100 110	100 110	100,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 000	656 181	46,3%	1 416 000	656 181	46,3%
Wydatki Bieżące	1 416 000	656 181	46,3%	1 416 000	656 181	46,3%
Dotacje na zadania bieżące	1 416 000	656 181	46,3%	1 416 000	656 181	46,3%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				45 343	45 343	84,9%
Wydatki Bieżące				45 343	45 343	84,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				45 343	45 343	84,9%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 500	0	0,0%	1 032 750	336 996	32,6%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEENOSPRAWNOŚCI				525 000	262 146	49,9%
Wydatki Bieżące				525 000	262 146	49,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 689	32 989	70,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				478 311	229 157	47,9%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	16 500	0	0,0%	16 500	0	0,0%
Wydatki Bieżące	16 500	0	0,0%	16 500	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				98 550	43 050	43,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	0	0,0%	16 500	0	0,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				392 700	31 800	8,1%
Wydatki Bieżące				392 700	31 800	8,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				392 700	31 800	8,1%
855 RODZINA	246 140 582	156 164 316	63,4%	2 489 000	1 496 616	60,1%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	166 000 000	107 609 917	64,8%	166 000 000	107 609 917	64,8%
Wydatki Bieżące	166 000 000	107 609 917	64,8%	166 000 000	107 609 917	64,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 512 637	106 481 211	65,1%	163 512 637	106 481 211	65,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 830	250 227	30,7%	815 830	250 227	30,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 533	878 478	52,6%	1 671 533	878 478	52,6%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	80 000 000	48 437 749	60,5%	80 000 000	48 437 749	60,5%
Wydatki Bieżące	80 000 000	48 437 749	60,5%	80 000 000	48 437 749	60,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 089 217	44 802 732	60,5%	74 089 217	44 802 732	60,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 283	323 791	51,9%	623 283	323 791	51,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 287 500	3 311 226	62,6%	5 287 500	3 311 226	62,6%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	4 500	3 453	76,7%	4 500	3 453	76,7%
Wydatki Bieżące	4 500	3 453	76,7%	4 500	3 453	76,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	3 453	76,7%	4 500	3 453	76,7%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 450 000	1 476 473	60,3%	2 450 000	1 476 473	60,3%
Wydatki Bieżące	2 450 000	1 476 473	60,3%	2 450 000	1 476 473	60,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425 500	1 473 444	60,7%	2 425 500	1 473 444	60,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	3 029	12,4%	24 500	3 029	12,4%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 000	51,6%	39 000	51,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 000	51,6%	39 000	51,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 610	52,2%	38 610	52,2%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Bieżące			390	0,0%	390	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 082	83,2%			136 082	83,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 082	83,2%			136 082	83,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	84,8%			132 000	84,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000	84,8%			132 000	84,8%
Powierzone	4 082	29,3%	4 082	29,3%	4 082	29,3%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	255 000	4,0%	22 000	85,1%	277 000	10,5%
71035 CMIENTARZE	85 000	12,1%			85 000	12,1%
Wydatki Bieżące	85 000	12,1%			85 000	12,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	12,1%			85 000	12,1%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000	12,1%			85 000	12,1%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA			22 000	85,1%	22 000	85,1%
Wydatki Bieżące			22 000	85,1%	22 000	85,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 000	85,1%	22 000	85,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 800	4,3%	2 800	4,3%
852 POMOC SPOŁECZNA	0	0,0%	19 200	96,9%	19 200	96,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%			0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%			0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%			0	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	0,0%			150 000	0,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	150 000	0,0%			150 000	0,0%
Wydatki Bieżące	150 000	0,0%			150 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0,0%			150 000	0,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0,0%			20 000	0,0%
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	0,0%			20 000	0,0%
Wydatki Bieżące	20 000	0,0%			20 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0%			20 000	0,0%
Suma końcowa	1 950 584 922	47,4%	463 006 021	50,5%	2 413 590 943	48,0%
			233 798 323		1 157 592 781	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Nazwa	Gmina		Powiat		Rezerwa	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
Własne	477 223 241	111 380 190	23,3%	1 477 286 897	624 510 138	20,4%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	26 789 780	3 524 470	13,2%		3 524 470	13,2%
01008 BUDOWA I TRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	26 789 780	3 524 470	13,2%		3 524 470	13,2%
Wydatki majątkowe	26 789 780	3 524 470	13,2%		3 524 470	13,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	26 789 780	3 524 470	13,2%		3 524 470	13,2%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	470 000	0	0,0%		0	0,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe	470 000	0	0,0%		0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	470 000	0	0,0%		0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 197 645	6 795 781	4,5%	1 117 459 066	17 537 561	6,6%
60004 LOCALNY TRANSPORT ZBIOROWY	54 800 000	1 368 548	2,5%		1 368 548	2,5%
Wydatki majątkowe	54 800 000	1 368 548	2,5%		1 368 548	2,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	54 800 000	1 368 548	2,5%		1 368 548	2,5%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	54 800 000	1 368 548	2,5%		1 368 548	2,5%
Wydatki majątkowe	54 800 000	1 368 548	2,5%		1 368 548	2,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	54 800 000	1 368 548	2,5%		1 368 548	2,5%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	95 119 145	5 427 233	5,7%	117 459 066	10 741 780	9,1%
Wydatki majątkowe	95 119 145	5 427 233	5,7%	117 459 066	10 741 780	9,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	95 119 145	5 427 233	5,7%	117 459 066	10 741 780	9,1%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 500	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe	278 500	0	0,0%		0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	278 500	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	278 500	0	0,0%		0	0,0%
630 TURYSTYKA	7 769 304	187 623	2,4%		187 623	2,4%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 769 304	187 623	2,4%		187 623	2,4%
Wydatki majątkowe	7 769 304	187 623	2,4%		187 623	2,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	7 769 304	187 623	2,4%		187 623	2,4%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 071 495	25 414 650	47,0%		25 414 650	47,0%
70001 ZAKADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	270 000	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe	270 000	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	270 000	0	0,0%		0	0,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 226 495	695 150	2,8%		695 150	2,8%
Wydatki majątkowe	25 226 495	695 150	2,8%		695 150	2,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	25 226 495	695 150	2,8%		695 150	2,8%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 429 000	21 573 500	84,8%		21 573 500	84,8%
Wydatki majątkowe	25 429 000	21 573 500	84,8%		21 573 500	84,8%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	25 429 000	21 573 500	84,8%		21 573 500	84,8%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 146 000	3 146 000	100,0%		3 146 000	100,0%
Wydatki majątkowe	3 146 000	3 146 000	100,0%		3 146 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 146 000	3 146 000	100,0%		3 146 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 146 000	3 146 000	100,0%		3 146 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 690 000	2 400 000	65,0%		2 400 000	65,0%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe	0	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%		0	0,0%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe	20 000	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	20 000	0	0,0%		0	0,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	2 400 000	100,0%		2 400 000	100,0%
Wydatki majątkowe	2 400 000	2 400 000	100,0%		2 400 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	2 400 000	100,0%		2 400 000	100,0%
71035 CMIENTARZE	1 270 000	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe	1 270 000	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 270 000	0	0,0%		0	0,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 172 935	466 014	14,7%		466 014	14,7%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 159 435	446 134	20,7%		446 134	20,7%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki Majatkowe	2 159 435	20,7%	2 159 435		2 159 435	20,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 159 435	20,7%	2 159 435		2 159 435	20,7%
Wydatki Majatkowe	0	0	0		0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0		0	0
Wydatki Majatkowe	1 013 500	2,0%	1 013 500		1 013 500	2,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 013 500	2,0%	1 013 500		1 013 500	2,0%
Wydatki Majatkowe	1 320 000	0,0%	3 157 760	6,3%	4 477 760	4,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 320 000	0,0%	3 157 760	6,3%	4 477 760	4,5%
Wydatki Majatkowe	1 011 000	18,2%	1 011 000	18,2%	1 011 000	18,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 011 000	18,2%	1 011 000	18,2%	1 011 000	18,2%
Wydatki Majatkowe	16 760	100,0%	16 760	100,0%	16 760	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	16 760	100,0%	16 760	100,0%	16 760	100,0%
Wydatki Majatkowe	16 760	100,0%	16 760	100,0%	16 760	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	16 760	100,0%	16 760	100,0%	16 760	100,0%
Wydatki Majatkowe	850 000	0,0%	850 000	0,0%	850 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	850 000	0,0%	850 000	0,0%	850 000	0,0%
Wydatki Majatkowe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Majatkowe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Majatkowe	1 320 000	0,0%	1 320 000	0,0%	1 320 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 320 000	0,0%	1 320 000	0,0%	1 320 000	0,0%
Wydatki Majatkowe	1 280 000	0,0%	1 280 000	0,0%	1 280 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 280 000	0,0%	1 280 000	0,0%	1 280 000	0,0%
Wydatki Majatkowe	8 100 000	0,0%	8 100 000	0,0%	8 100 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	8 100 000	0,0%	8 100 000	0,0%	8 100 000	0,0%
Wydatki Majatkowe	8 100 000	0,0%	8 100 000	0,0%	8 100 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	8 100 000	0,0%	8 100 000	0,0%	8 100 000	0,0%
Wydatki Majatkowe	54 620 936	18,8%	11 950 919	28,2%	66 571 855	20,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	54 620 936	18,8%	11 950 919	28,2%	66 571 855	20,5%
Wydatki Majatkowe	30 388 570	15,2%	30 388 570	15,2%	30 388 570	15,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	30 388 570	15,2%	30 388 570	15,2%	30 388 570	15,2%
Wydatki Majatkowe	30 388 570	15,2%	30 388 570	15,2%	30 388 570	15,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	30 388 570	15,2%	30 388 570	15,2%	30 388 570	15,2%
Wydatki Majatkowe	21 374 224	17,8%	21 374 224	11,0%	21 374 224	17,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	21 374 224	17,8%	21 374 224	11,0%	21 374 224	17,8%
Wydatki Majatkowe	3 809 682	17,8%	3 809 682	11,0%	3 809 682	17,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 809 682	17,8%	3 809 682	11,0%	3 809 682	17,8%
Wydatki Majatkowe	2 600 142	68,1%	2 600 142	0,4%	2 600 142	68,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 600 142	68,1%	2 600 142	0,4%	2 600 142	68,1%
Wydatki Majatkowe	2 600 142	68,1%	2 600 142	0,4%	2 600 142	68,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 600 142	68,1%	2 600 142	0,4%	2 600 142	68,1%
Wydatki Majatkowe	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%
Wydatki Majatkowe	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%	2 007 418	11,0%
Wydatki Majatkowe	3 951 871	16,21%	3 951 871	0,4%	3 951 871	16,21%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 951 871	16,21%	3 951 871	0,4%	3 951 871	16,21%
Wydatki Majatkowe	3 951 871	16,21%	3 951 871	0,4%	3 951 871	16,21%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 951 871	16,21%	3 951 871	0,4%	3 951 871	16,21%
Wydatki Majatkowe	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majatkowe	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majatkowe	963 400	73,1%	963 400	73,1%	963 400	73,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	963 400	73,1%	963 400	73,1%	963 400	73,1%
Wydatki Majatkowe	963 400	73,1%	963 400	73,1%	963 400	73,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	963 400	73,1%	963 400	73,1%	963 400	73,1%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA, USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	258 000	15,3%	5 028 230	48,4%	5 028 230	48,4%
Wydatki Majątkowe	258 000	15,3%	5 028 230	48,4%	5 028 230	48,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	258 000	15,3%	5 028 230	48,4%	5 028 230	48,4%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE						
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
851 OCHRONA ZDROWIA	170 000	0,0%	170 000	0,0%	170 000	0,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000	0,0%	20 000	0,0%	20 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	20 000	0,0%	20 000	0,0%	20 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	20 000	0,0%	20 000	0,0%	20 000	0,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0,0%	150 000	0,0%	150 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	150 000	0,0%	150 000	0,0%	150 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	150 000	0,0%	150 000	0,0%	150 000	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	2 095 000	0,0%	6 000 000	0,0%	8 095 000	0,0%
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
85202 DOLNY POMOCY SPOŁECZNEJ	470 000	0,0%	6 000 000	0,0%	6 470 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	470 000	0,0%	6 000 000	0,0%	6 470 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	470 000	0,0%	6 000 000	0,0%	6 470 000	0,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	70 000	0,0%	70 000	0,0%	70 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	70 000	0,0%	70 000	0,0%	70 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	70 000	0,0%	70 000	0,0%	70 000	0,0%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 555 000	0,0%	1 555 000	0,0%	1 555 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	1 555 000	0,0%	1 555 000	0,0%	1 555 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 555 000	0,0%	1 555 000	0,0%	1 555 000	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 168 700	0,3%	1 75 320	94,3%	1 344 020	12,6%
85305 ŻŁOBKI	0		0		0	
Wydatki Majątkowe	0		0		0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0		0		0	
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0		14 920	33,0%	14 920	33,0%
Wydatki Majątkowe	0		14 920	33,0%	14 920	33,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0		14 920	33,0%	14 920	33,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 168 700	0,3%	160 400	100,0%	1 329 100	12,4%
Wydatki Majątkowe	1 168 700	0,3%	160 400	100,0%	1 329 100	12,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 168 700	0,3%	160 400	100,0%	1 329 100	12,4%
854 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA						
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
855 RODZINA	7 456 170	0,5%	1 016 832	0,7%	8 473 002	0,5%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 300 020	0,5%	7 300 020	0,5%	7 300 020	0,5%
Wydatki Majątkowe	7 300 020	0,5%	7 300 020	0,5%	7 300 020	0,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	7 300 020	0,5%	7 300 020	0,5%	7 300 020	0,5%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%Wyk
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH						
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	156 150	6 831	0,7%	976 832	6 831	0,7%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Majątkowe	156 150	6 831	3,9%	976 832	6 831	0,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	156 150	6 150	3,9%	976 832	6 150	3,1%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA						
Wydatki Majątkowe	39 821 530	1 399 190	3,5%	41 148 530	1 399 190	3,4%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						
Wydatki Majątkowe	681 000	0	0,0%	681 000	0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	681 000	0	0,0%	681 000	0	0,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI						
Wydatki Majątkowe	1 124 400	4 920	0,4%	1 124 400	4 920	0,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 124 400	4 920	0,4%	1 124 400	4 920	0,4%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH						
Wydatki Majątkowe	14 780 200	529 569	3,6%	14 780 200	529 569	3,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	14 780 200	529 569	3,6%	14 780 200	529 569	3,6%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT						
Wydatki Majątkowe	617 400	40 590	6,6%	617 400	40 590	6,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	617 400	40 590	6,6%	617 400	40 590	6,6%
90015 OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG						
Wydatki Majątkowe	5 581 500	533 483	9,6%	5 581 500	533 483	9,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 581 500	533 483	9,6%	5 581 500	533 483	9,6%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ						
Wydatki Majątkowe	735 000	10 578	1,4%	735 000	10 578	1,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	735 000	10 578	1,4%	735 000	10 578	1,4%
90019 WPRZYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
Wydatki Majątkowe	1 215 000	247 945	20,4%	1 327 000	247 945	19,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 215 000	247 945	20,4%	1 327 000	247 945	19,8%
90078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH						
Wydatki Majątkowe	10 463 030	15 750	0,2%	10 463 030	15 750	0,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	10 463 030	15 750	0,2%	10 463 030	15 750	0,2%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Majątkowe	4 624 000	16 354	0,4%	4 624 000	16 354	0,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 624 000	16 354	0,4%	4 624 000	16 354	0,4%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 536 310	2 043 542	8,7%	23 536 310	2 043 542	8,7%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY						
Wydatki Majątkowe	730 000	99 900	13,7%	730 000	99 900	13,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	730 000	99 900	13,7%	730 000	99 900	13,7%
92106 TEATRY						
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI						
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
92118 MUZEA						
Wydatki Majątkowe	3 656 928	1 033 961	28,3%	3 656 928	1 033 961	28,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 656 928	1 033 961	28,3%	3 656 928	1 033 961	28,3%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI						
Wydatki Majątkowe	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Majątkowe	18 849 382	609 681	3,2%	18 849 382	609 681	3,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	18 849 382	609 681	3,2%	18 849 382	609 681	3,2%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	463 000	78 056	16,9%	463 000	78 056	16,9%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE						
Wydatki Majątkowe	463 000	78 056	16,9%	463 000	78 056	16,9%

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki Majątkowe	463 000	16,9%	463 000		463 000	16,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	463 000	16,9%	463 000		463 000	16,9%
926 KULTURA FIZYCZNA	92 310 436	63,7%	92 310 436		92 310 436	63,7%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	86 393 602	67,2%	86 393 602		86 393 602	67,2%
Wydatki Majątkowe	86 393 602	67,2%	86 393 602		86 393 602	67,2%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	48 250 000	94,7%	48 250 000		48 250 000	94,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	38 143 602	32,4%	38 143 602		38 143 602	32,4%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 916 834	12,8%	5 916 834		5 916 834	12,8%
Wydatki Majątkowe	5 916 834	12,8%	5 916 834		5 916 834	12,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 916 834	12,8%	5 916 834		5 916 834	12,8%
Złeczone	0	0	153 609	7,3%	153 609	7,3%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 609	34,1%	3 609		3 609	34,1%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 609	34,1%	3 609		3 609	34,1%
Wydatki Majątkowe	3 609	34,1%	3 609		3 609	34,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 609	34,1%	3 609		3 609	34,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	99,6%	10 000		10 000	99,6%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	10 000	99,6%	10 000		10 000	99,6%
Wydatki Majątkowe	10 000	99,6%	10 000		10 000	99,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	10 000	99,6%	10 000		10 000	99,6%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	140 000	0,0%	140 000		140 000	0,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	140 000	0,0%	140 000		140 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	140 000	0,0%	140 000		140 000	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	140 000	0,0%	140 000		140 000	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	0	0	0		0	0
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0	0		0	0
Wydatki Majątkowe	0	0	0		0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0		0	0
855 RODZINA	0	0	0		0	0
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0	0		0	0
Wydatki Majątkowe	0	0	0		0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0		0	0
Suma końcowa	477 223 241	23,3%	111 380 190	16 035 405	624 663 747	20,4%

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2017r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN		Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
					3	4	5	6	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3		
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)	144 319 932	55 606 852	38,5		
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)	45 671 720	16 658 208	36,5		
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 200 927	972 774	44,2		
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	2 077 242	536 738	25,8		
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	3 549 629	1 388 624	39,1		
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 (%)	23 627 936	8 332 289	35,3		
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odson na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	12 109 598	4 683 729	38,7		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 038 254 690	1 285 008 377	8
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne 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	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.)	2 106 388	744 054	35,3
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.)	50 934 365	20 809 027	40,9
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]	18 029 404	6 949 716	38,5
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 osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	21 474 095	10 184 676	47,4
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% 2. Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35% 3. Zakup usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%) 3. Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	11 430 866	3 674 635	32,1
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezidenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezidenta 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 (%)	47 713 847	18 139 617	38,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1					3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
				OGÓŁEM			
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2016 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2016 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.)	611 169	290 899	47,6
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	122 234	58 180	47,6
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym	Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do zaplanowanych (%)	855 636	407 259	47,6
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	72 727	37 196	51,1
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. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 665 435	792 702	47,6
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 plan inwestycyjny i pozostałe (%)	37 288 938	15 038 203	40,3
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 (%)	3 095 651	1 312 590	42,4
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	334 752	149 813	44,8
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 621 335	52 775	3,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
						OGÓŁEM	5	
1	2	3	4		3 038 254 690	1 285 008 377		42,3
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta 2. Zapewnienie świadczenia co najmniej 50 usług dla obsługiwanych jednostek		2 045 970	0		0,0
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	59 431 305	27 152 988		45,7
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	23 369 160	12 819 802		54,9
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 (%)	23 369 160	12 819 802		54,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 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 (%)	30 979 451	13 224 223		42,7
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 40 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnosprawnych 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 (%)	4 542 436	1 611 409		35,5
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.)	22 758 410	10 706 701		47,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 038 254 690	1 285 008 377	8
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.)	994 159	670 326	67,4
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 927 223	1 89 379	9,8
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 (%)	757 223	46 408	6,1
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 (%)	5 082 694	1 108 963	21,8
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 (%)	2 296 582	1 106 054	48,2
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 786 112	2 909	0,1
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	959 088 054	453 123 524	47,2
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 miejsc 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)	744 873 964	380 217 600	51,0
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	151 037 480	76 422 705	50,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	<p>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)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie 7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki 8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych 9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba) 	569 805 805	291 255 007	51,1	
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	<ol style="list-style-type: none"> 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 	24 030 679	12 539 888	52,2	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynik	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN		Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	8	1 285 008 377	42,3	
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	<p>Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011</p> <p>1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach</p> <p>3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p> <p>6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej</p>	<p>1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby)</p> <p>1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)</p>	57 681 802	28 201 770	48,9		
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<p>1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)</p> <p>5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	<p>1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)</p> <p>5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	46 796 437	23 618 071	50,5		
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	<p>1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)</p>	<p>1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)</p>	10 885 365	4 583 699	42,1		
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	<p>Do roku 2020 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 30%</p>	<p>Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)</p>	23 609 889	7 774 578	32,9		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 038 254 690	1 285 008 377	8
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dziećmi 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.)	15 949 897	7 526 846	47,2
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 659 992	247 732	3,2
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2020 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	120 896 863	32 429 979	26,8
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek	1. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%) 2. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%) 3. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)	41 239 111	13 571 206	32,9
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	4 065 883	1 019 910	25,1
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 (%)	4 575 220	2 608 119	57,0
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	70 666 488	15 211 786	21,5
3.4.5	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 (%)	350 161	18 958	5,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaznika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN		Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3	8	
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	12 025 536	4 499 597	37,4		
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	12 025 536	4 499 597	37,4		
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	93 385 248	36 117 191	38,7		
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	82 983 821	30 703 154	37,0		
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	69 169 809	30 476 253	44,1		
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	13 814 012	226 901	1,6		
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	10 401 427	5 414 037	52,1		
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	3 095 908	2 285 664	73,8		
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 12 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	6 789 894	2 882 792	42,5		
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	354 478	168 722	47,6		
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	161 147	76 859	47,7		
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	25 228 112	11 327 716	44,9		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	17 272 965	8 323 637	48,2
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 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.)	9 779 890	5 199 268	53,2
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. 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	6 010 964	2 792 776	46,5
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku	1 482 111	331 593	22,4
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 (%)	6 237 797	2 165 980	34,7
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.)	812 466	165 849	20,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	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 zł 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 (%)	5 425 331	2 000 131	36,9
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 717 350	838 099	48,8
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 717 350	838 099	48,8
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami	77 521 494	42 217 906	54,5
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.)	77 521 494	42 217 906	54,5
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2017 roku sprzedaż 810 szt. nieruchomości 2. W 2017 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	30 093 448	12 273 085	40,8
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	18 846 934	5 222 412	27,7
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	28 581 112	24 722 409	86,5
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	110 022 341	20 824 176	18,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	2 334 952	860 201	36,8
7.1.1	Podzadanie	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	1 889 684	845 446	44,7
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	445 268	14 755	3,3
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	29 092 243	10 811 202	37,2
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	29 092 243	10 811 202	37,2
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	78 595 146	9 152 773	11,6
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Jamboree 2023 oraz imprezach poprzedzających (2018r. i 2021r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	15 340 525	1 230 019	8,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
						OGÓŁEM	5	
1	2	3	4		3 038 254 690	1 285 008 377	42,3	
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 zapewnialających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	7 484 093	2 961 317	39,6	
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	52 776 663	4 659 522	8,8	
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 993 865	301 915	10,1	
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańska wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	149 103 410	81 250 057	54,5	
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	114 293 846	69 927 106	61,2	
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	48 256 112	45 682 909	94,7	
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.)	6 135 886	2 316 112	37,7	
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.)	3 921 864	2 062 265	52,6	
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 (%)	17 140 885	6 983 073	40,7	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	38 839 099	12 882 747	33,2
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 (%)	29 412 901	7 136 140	24,3
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystycznej wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiających 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.)	3 509 050	734 040	20,9
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój GOZ	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	12 414 721	5 259 398	42,4
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 027 314	122 034	2,4
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 (%)	8 461 816	1 020 668	12,1
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	5 396 663	4 186 811	77,6
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	5 065 631	4 131 417	81,6
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	331 032	55 394	16,7
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)	104 923 461	39 723 552	37,9
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba realizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	30 546 210	5 111 306	16,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 30.06.2017r. w PLN	w I półroczu 2017r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
				5	6	7	8
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 (%)	5 941 421	2 332 562	39,3
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.)	1 660 037	627 157	37,8
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.)	6 334 499	343 692	5,4
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	16 610 253	1 807 895	10,9
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 (%)	74 377 251	34 612 246	46,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 30.06.2017r. w PLN	w I półroczu 2017r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
				5	6	7	8
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 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 (%)	64 074 853	32 019 098	50,0
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	5 348 386	2 220 177	41,5
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieleoletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 565 792	169 108	3,7
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 (%)	388 220	203 863	52,5
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	160 912 954	49 336 549	30,7
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna 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	130 878 760	45 248 503	34,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
				5	6	7	8
10.1.1	Podzadanie Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		<p>1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>2. Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach i 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 podrzuconych 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 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 zutilizowanych odpadów (t)</p>	117 148 692	43 765 515	37,4
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. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych</p> <p>4. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</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>	2 110 214	79 168	3,8
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, 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>	762 223	255 818	33,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN		% wyk.
					6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczenia hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	543 302	421 786	77,6
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 551 273	719 842	7,5
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	763 056	6 374	0,8
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 (%)	30 034 194	4 088 046	13,6
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 951 573	1 126 936	38,2
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100% potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	12 036 115	2 209 602	18,4
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	14 939 506	751 508	5,0
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 (%)	107 000	0	0,0
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	428 129 266	238 043 247	55,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. 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)	87 321 828	42 576 058	48,8
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)	32 939 537	16 779 831	50,9
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)	6 274 927	3 111 775	49,6
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.)	23 110 984	10 664 806	46,1
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.)	24 631 330	11 959 800	48,6
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	365 050	59 846	16,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście SAS ZMP	Utrzymanie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu krajowego)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	23 435 446	5 469 144	23,3
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	9 260 421	5 124 265	55,3
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 lokal / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaawansowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	838 360	134 617	16,1
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 336 665	210 262	1,6
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	8 221 959	4 869 135	59,2
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej	Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	8 021 959	4 808 608	59,9
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	200 000	60 527	30,3
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekunów wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	41 464 717	19 491 074	47,0
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	2 988 697	1 470 573	49,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
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	38 476 020	18 020 501	46,8
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.)	267 685 316	165 637 836	61,9
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 realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną</p> <p>4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielenie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.</p>	<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>	249 673 921	157 353 422	63,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	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.)	15 105 990	6 816 507	45,1
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.)	2 905 405	1 467 907	50,5
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	654 398 842	202 771 280	31,0
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	366 898 389	147 828 342	40,3
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 (%)	299 594 215	141 955 748	47,4
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	11 840 942	4 150 223	35,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	55 463 232	1 722 371	3,1
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	287 500 453	54 942 938	19,1
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	88 606 091	41 281 241	46,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	194 299 835	13 014 608	6,7
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 594 527	647 089	14,1
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	19 328 189	5 624 386	29,1
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 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	6 099 740	1 224 660	20,1
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	113 750	36 392	32,0
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 programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 985 990	1 188 268	19,9
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%)/narastająco	13 031 404	4 318 563	33,1
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	11 360 350	3 919 328	34,5
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	1 266 723	192 464	15,2
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	404 331	206 771	51,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
						6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3	8
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.)	197 045	81 163	41,2	
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	101 403	40 392	39,8	
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 zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	95 642	40 771	42,6	
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	26 641 773	11 236 797	42,2	
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	4 993 782	2 021 060	40,5	
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 realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji	4 907 312	2 021 060	41,2	
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.)	86 470	0	0,0	
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 990 716	3 125 519	34,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. 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 (%)	7 180 464	2 198 072	30,6
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 193 338	623 440	52,2
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	246 965	120 183	48,7
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	369 949	183 824	49,7
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2020 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 5%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	12 657 275	6 090 218	48,1
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Caloroczna 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 nатоżonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 397 583	1 634 126	48,1
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	7 425 582	3 591 278	48,4
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 834 110	864 814	47,2
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	25 820 309	10 652 156	41,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
						OGÓŁEM	5	
1	2	3	4	5	3 038 254 690	1 285 008 377	42,3	
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)	1 008 766	449 467	44,6	
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 (%)	1 008 766	449 467	44,6	
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	12 582 395	6 219 681	49,4	
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	10 049 983	5 261 278	52,4	
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	2 463 895	934 157	37,9	
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia	68 517	24 246	35,4	
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 wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	5 147 995	1 099 202	21,4	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	1. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do internetu bezprzewodowego 2. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba korzystających z GdańskWiFi w skali roku 2. Liczba korzystających z Mapy Porządku	1 383 117	193 838	14,0
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganiem pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	3 764 878	905 364	24,0
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	7 081 153	2 883 806	40,7
15.4.1	Podzadanie	Poszukiwanie 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)	4 675 041	480 897	10,3
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	2 406 112	2 402 909	99,9
Suma końcowa					3 038 254 690	1 285 008 377	42,3
OGÓŁEM					3 038 254 690	1 285 008 377	42,29

Wydatki bieżące budżetu miasta za I półrocze 2017r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
						5	6	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0	
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	128 827 932	54 129 144	42,0	
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	45 571 720	16 658 208	36,6	
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)	2 200 927	972 774	44,2	
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	2 077 242	536 738	25,8	
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	3 449 629	1 388 624	40,3	
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 (%)	23 627 936	8 332 289	35,3	
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 odosłon 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)	12 109 598	4 683 729	38,7	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjżnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjżnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	2 106 388	744 054	35,3
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.)	49 356 865	20 418 380	41,4
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	17 979 404	6 941 031	38,6
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 osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	19 946 595	10 184 676	51,1
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% 2. Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35% 3. Zakup usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%) 3. Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	11 430 866	3 292 673	28,8
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezidenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezidenta 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 (%)	33 899 347	17 052 556	50,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnieszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2016 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2016 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.)	611 169	290 899	47,6
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	122 234	58 180	47,6
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym	Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do zaplanowanych (%)	855 636	407 259	47,6
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	72 727	37 196	51,1
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. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 665 435	792 702	47,6
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 (%)	25 077 438	13 995 190	55,8
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	3 095 651	1 312 590	42,4
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	334 752	149 813	44,8
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	18 335	8 727	47,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
						6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0	8
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta 2. Zapewnienie świadczenia co najmniej 50 usług dla obsługiwanych jednostek	1. Liczba obsługiwanych jednostek (szt.) 2. Ilość świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek (szt.)	2 045 970	0	0,0	
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	53 586 145	26 912 077	50,2	
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	23 212 400	12 803 042	55,2	
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 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 (%)	23 212 400	12 803 042	55,2	
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 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 (%)	28 071 051	13 000 072	46,3	
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 40 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba 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 (%)	4 435 036	1 611 409	36,3	
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.)	22 758 410	10 706 701	47,0	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 413 590 943	1 157 592 781	8
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.)	853 159	670 326	78,6
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 223	5 818	47,6
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 (%)	12 223	5 818	47,6
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 (%)	2 302 694	1 108 963	48,2
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 (%)	2 296 582	1 106 054	48,2
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 112	2 909	47,6
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	879 487 079	437 937 230	49,8
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 miejsc 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)	743 252 717	380 085 257	51,1
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	150 884 693	76 396 419	50,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
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 bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie 7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki 8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych 9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	568 337 345	291 148 950	51,2
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	24 030 679	12 539 888	52,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 30.06.2017r. w PLN	w I półroczu 2017r. w PLN	
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	<p>1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach</p> <p>3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p> <p>6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej</p>	<p>1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby)</p> <p>1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)</p>	57 541 102	28 173 387	49,0
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<p>1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach</p> <p>3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p> <p>6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej</p>	<p>1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)</p> <p>5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	46 655 737	23 589 688	50,6
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	<p>1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)</p>	<p>1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)</p>	10 885 365	4 583 699	42,1
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	Do roku 2020 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 30%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	16 409 869	7 774 388	47,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	15 949 897	7 526 846	47,2
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	459 972	247 542	53,8
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2020 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	50 257 855	17 404 601	34,6
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek	1. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%) 2. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%) 3. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)	40 910 011	13 406 806	32,8
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)	4 065 883	1 019 910	25,1
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 (%)	4 575 220	2 608 119	57,0
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	685 350	359 584	52,5
3.4.5	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 (%)	21 391	10 182	47,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN		Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0		
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- płacowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	12 025 536	4 499 597	37,4		
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- płacowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	12 025 536	4 499 597	37,4		
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	93 336 909	36 105 752	38,7		
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	82 935 482	30 691 715	37,0		
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	69 121 470	30 464 814	44,1		
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	13 814 012	226 901	1,6		
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	10 401 427	5 414 037	52,1		
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	3 095 908	2 285 664	73,8		
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 12 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	6 789 894	2 882 792	42,5		
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	354 478	168 722	47,6		
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	161 147	76 859	47,7		
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	23 719 057	10 987 615	46,3		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa tadu 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 (%)	15 773 910	7 993 499	50,7
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa tadu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa tadu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa tadu 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 proceduralnych 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.)	9 759 890	5 199 268	53,3
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. 3 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	6 010 964	2 792 776	46,5
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 056	1 455	47,6
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 237 797	2 165 980	34,7
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 zawiadomien o n umarach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	812 466	165 849	20,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	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 zł 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 (%)	5 425 331	2 000 131	36,9
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 707 350	828 136	48,5
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.)	1 707 350	828 136	48,5
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami	42 550 518	17 481 442	41,1
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.)	42 550 518	17 481 442	41,1
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2017 roku sprzedaż 810 szt. nieruchomości 2. W 2017 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	23 967 472	12 256 121	51,1
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	18 576 934	5 222 412	28,1
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	6 112	2 909	47,6
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	45 247 142	16 220 827	35,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	1 920 242	859 991	44,8
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 zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	1 889 684	845 446	44,7
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	30 558	14 545	47,6
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	28 108 243	10 811 202	38,5
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	28 108 243	10 811 202	38,5
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	15 218 657	4 549 634	29,9
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Jamboree 2023 oraz imprezach poprzedzających (2018r. I 2021r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	6 740 525	1 062 734	15,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	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 utrzymaniu cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	7 484 093	2 961 317	39,6
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku	485 174	254 769	52,5
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 (%)	508 865	270 814	53,2
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańska wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	49 657 670	22 204 609	44,7
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	28 350 474	11 855 624	41,8
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)	6 112	2 909	47,6
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.)	6 135 886	2 316 112	37,7
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.)	3 921 864	2 062 265	52,6
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 (%)	17 107 885	6 959 662	40,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 178 727	514 676	43,7
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 (%)	16 198 783	6 197 205	38,3
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiających 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.)	3 309 050	734 040	22,2
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój GOZ	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	12 171 721	5 181 342	42,6
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	39 726	18 908	47,6
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 (%)	678 286	262 915	38,8
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	5 108 413	4 151 780	81,3
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)	5 065 631	4 131 417	81,6
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	42 782	20 363	47,6
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańskie Europejskie Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	83 455 487	37 812 583	45,3
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 realizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	13 650 025	3 362 463	24,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (%)	5 531 421	2 332 562	42,2
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. 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.)	1 660 037	627 157	37,8
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.)	6 334 499	343 692	5,4
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	124 068	59 052	47,6
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	69 805 462	34 450 120	49,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 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 (%)	64 074 853	32 019 098	50,0
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	5 327 722	2 220 177	41,7
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	14 667	6 982	47,6
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 (%)	388 220	203 863	52,5
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	136 231 334	48 371 362	35,5
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna 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	120 740 092	44 822 235	37,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓLEM	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
				5	6	7	8
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>2. Coroczne 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 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>	116 784 292	43 765 515	37,5
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. Ochrona wód śródłądowych i podziemnych</p> <p>4. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</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>	2 110 214	79 168	3,8
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, 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>	762 223	255 818	33,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczenia hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	523 302	421 786	80,6
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	557 005	298 494	53,6
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 056	1 454	47,6
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	15 491 242	3 549 127	22,9
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 951 573	1 126 936	38,2
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	12 036 115	2 209 602	18,4
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	396 554	212 589	53,6
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 (%)	107 000	0	0,0
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	415 131 284	238 030 266	57,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	<p>1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%)</p> <p>2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013</p>	<p>1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)</p>	87 281 828	42 576 058	48,8
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały</p> <p>3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p>	32 899 537	16 779 831	51,0
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych</p> <p>2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)</p> <p>2. Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)</p>	6 274 927	3 111 775	49,6
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)</p>	23 110 984	10 664 806	46,1
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób</p> <p>2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych</p> <p>3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON</p>	<p>1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)</p>	24 631 330	11 959 800	48,6
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	365 050	59 846	16,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Utrzymanie 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)	10 483 614	5 462 313	52,1
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	9 260 421	5 124 265	55,3
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 (%)	831 528	127 786	15,4
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	391 665	210 262	53,7
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	8 221 959	4 869 135	59,2
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej	Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	8 021 959	4 808 608	59,9
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	200 000	60 527	30,3
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pomocy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekunów wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	41 464 717	19 491 074	47,0
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	2 988 697	1 470 573	49,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. 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	38 476 020	18 020 501	46,8
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzimnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	267 679 166	165 631 686	61,9
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 realizowanego 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>	249 673 921	157 353 422	63,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	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.)	15 105 990	6 816 507	45,1
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.)	2 899 255	1 461 757	50,4
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	396 863 407	186 297 835	46,9
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	311 505 389	146 459 794	47,0
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	299 001 215	141 955 748	47,5
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	11 840 942	4 150 223	35,0
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 (%)	663 232	353 823	53,3
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]	85 358 018	39 838 041	46,7
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)	83 721 091	39 072 490	46,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	760 200	385 674	50,7
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 (%)	876 727	379 877	43,3
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	19 308 189	5 624 386	29,1
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 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	6 099 740	1 224 660	20,1
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	113 750	36 392	32,0
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 i programów zdrowotnych	5 985 990	1 188 268	19,9
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	13 011 404	4 318 563	33,2
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	11 360 350	3 919 328	34,5
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	1 266 723	192 464	15,2
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	384 331	206 771	53,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	1A. 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.)	197 045	81 163	41,2
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	101 403	40 392	39,8
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 zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	95 642	40 771	42,6
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	26 641 773	11 236 797	42,2
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	4 993 782	2 021 060	40,5
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 realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji	4 907 312	2 021 060	41,2
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendum	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	86 470	0	0,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsłużonych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 990 716	3 125 519	34,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. 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 (%)	7 180 464	2 198 072	30,6
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 193 338	623 440	52,2
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	246 965	120 183	48,7
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	369 949	183 824	49,7
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2020 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 5%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	12 657 275	6 090 218	48,1
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Caloroczna 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)	3 397 583	1 634 126	48,1
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	7 425 582	3 591 278	48,4
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 834 110	864 814	47,2
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	19 547 017	8 240 856	42,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczyń/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	1 008 766	449 467	44,6
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheitta 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. Fahrenheitta 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 (%)	1 008 766	449 467	44,6
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	12 567 475	6 214 761	49,5
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	10 035 063	5 256 358	52,4
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	2 463 895	934 157	37,9
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia	68 517	24 246	35,4
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90% wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	4 664 399	1 099 202	23,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	1. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do internetu bezprzewodowego 2. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku 2. Liczba korzystających z Mapy Porządku	899 521	193 838	21,5
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	3 764 878	905 364	24,0
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	1 306 377	477 426	36,5
15.4.1	Podzadanie	Poszukiwanie 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)	1 300 265	474 517	36,5
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	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)	6 112	2 909	47,6
Suma końcowa					2 413 590 943	1 157 592 781	48,0
OGÓŁEM					2 413 590 943	1 157 592 781	47,96

Wydatki majątkowe budżetu miasta za I półrocze 2017r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	624 663 747	127 415 596	20,4
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)	15 492 000	1 477 708	9,5
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)	100 000	0	0,0
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	100 000	0	0,0
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.)	1 577 500	390 647	24,8
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]	50 000	8 685	17,4
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% 2. Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35% 3. Zakup usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%) 3. Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.	1 527 500	381 962	25,0
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 (%)	13 814 500	1 087 061	7,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	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 (%)	12 211 500	1 043 013	8,5
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 603 000	44 048	2,7
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	5 845 160	240 911	4,1
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)	156 760	16 760	10,7
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, Swibno, 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 (%)	156 760	16 760	10,7
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 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 (%)	2 908 400	224 151	7,7
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 40 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnosprawnych 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 (%)	107 400	0	0,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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.)	141 000	0	0,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 915 000	183 561	9,6
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 (%)	745 000	40 590	5,4
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 (%)	2 780 000	0	0,0
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 780 000	0	0,0
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	79 600 975	15 186 294	19,1
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 miejsc 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)	1 621 247	132 343	8,2
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	152 787	26 286	17,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 30.06.2017r. w PLN	w I półroczu 2017r. w PLN	
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	624 663 747	127 415 596	20,4
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 bazowego (2015)	<p>1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%)</p> <p>2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%)</p> <p>3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%)</p> <p>4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%)</p> <p>5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego</p> <p>6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie</p> <p>7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki</p> <p>8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych</p> <p>9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich</p> <p>10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)</p>	1 468 460	106 057	7,2
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	140 700	28 383	20,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 30.06.2017r. w PLN	w I półroczu 2017r. w PLN	
1	2	3	4	5	6	7	20,4
				OGÓŁEM	624 663 747	127 415 596	8
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<p>1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach</p> <p>3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p> <p>6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej</p>	<p>1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)</p> <p>5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	140 700	28 383	20,2
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2020 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 30%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	7 200 020	190	0,0
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 200 020	190	0,0
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2020 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	70 639 008	15 025 378	21,3
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	<p>1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów</p> <p>2. Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek</p>	<p>1. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%)</p> <p>2. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)</p> <p>3. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	329 100	164 400	50,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku	69 981 138	14 852 202	21,2
3.4.5	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 (%)	328 770	8 776	2,7
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzom publicznym	48 339	11 439	23,7
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	48 339	11 439	23,7
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	48 339	11 439	23,7
5	Funkcja	ład i polityka przestrzenna	ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	1 509 055	340 101	22,5
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% 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4. Sporządzenie studium urbanistycznych	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	1 499 055	330 138	22,0
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 3. Sporządzenie studium urbanistycznych zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku 4. Sporządzenie studium urbanistycznych 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 urbanistycznych i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	20 000	0	0,0
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 479 055	330 138	22,3
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	10 000	9 963	99,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeleminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeleminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	10 000	9 963	99,6
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	34 970 976	24 736 464	70,7
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.)	34 970 976	24 736 464	70,7
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2017 roku sprzedaż 810 szt. nieruchomości 2. W 2017 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	6 125 976	16 964	0,3
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	270 000	0	0,0
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	28 575 000	24 719 500	86,5
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	64 775 199	4 603 349	7,1
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	414 710	210	0,1
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	414 710	210	0,1
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studiami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	984 000	0	0,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studiami publicznymi i fontannami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta 	<ol style="list-style-type: none"> 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.) 	984 000	0	0,0
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	63 376 489	4 603 139	7,3
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Jamboree 2023 oraz imprezach poprzedzających (2018r. i 2021r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 	8 600 000	167 285	1,9
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	52 291 489	4 404 753	8,4
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 485 000	31 101	1,3
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańska wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	99 445 740	59 045 448	59,4
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku 	85 943 372	58 071 482	67,6
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni) 	48 250 000	45 680 000	94,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	624 663 747	127 415 596	20,4
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 (%)	33 000	23 411	70,9
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	37 660 372	12 368 071	32,8
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 (%)	13 214 118	938 935	7,1
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.)	200 000	0	0,0
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój GOZ	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	243 000	78 056	32,1
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 987 588	103 126	2,1
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 783 530	757 753	9,7
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	288 250	35 031	12,2
8.3.2	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	288 250	35 031	12,2
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańskie Europejskie Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	21 467 974	1 910 969	8,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	16 896 185	1 748 843	10,4
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 (%)	410 000	0	0,0
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	16 486 185	1 748 843	10,6
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	4 571 789	162 126	3,5
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)	20 664	0	0,0
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 551 125	162 126	3,6
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Poziom zanieczyszczeń w danym roku	24 681 620	965 187	3,9
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna 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	10 138 668	426 268	4,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>2. Coroczne 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. 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.</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.</p> <p>Zabezpieczenie 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 zutilizowanych odpadów (t)</p>	364 400	0	0,0
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>	20 000	0	0,0
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	8 994 268	421 348	4,7
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	760 000	4 920	0,6
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 (%)	14 542 952	538 919	3,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	624 663 747	127 415 596	20,4
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	14 542 952	538 919	3,7
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	12 957 982	12 981	0,1
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. 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)	40 000	0	0,0
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)	40 000	0	0,0
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Utrzymanie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	12 951 852	6 831	0,1
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 (%)	6 832	6 831	100,0
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 945 000	0	0,0
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.)	6 150	6 150	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	624 663 747	127 415 596	20,4
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.)	6 150	6 150	100,0
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	257 535 435	16 473 445	6,4
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	55 393 000	1 368 548	2,5
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 (%)	593 000	0	0,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	54 800 000	1 368 548	2,5
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	202 142 435	15 104 897	7,5
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 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)	4 885 000	2 208 751	45,2
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	193 539 635	12 628 934	6,5
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 (%)	3 717 800	267 212	7,2
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	20 000	0	0,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	20 000	0	0,0
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	20 000	0	0,0
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	6 273 292	2 411 300	38,4
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	14 920	4 920	33,0
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	14 920	4 920	33,0
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 wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	483 596	0	0,0
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	1. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego 2. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba korzystających z GdańskWiFi w skali roku 2. Liczba korzystających z Mapy Porządku	483 596	0	0,0
15.4	Zadanie	Wsparanie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	5 774 776	2 406 380	41,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	624 663 747	127 415 596	20,4
15.4.1	Podzadanie	Poziyskiwanie 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)	3 374 776	6 380	0,2
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	2 400 000	2 400 000	100,0
Suma końcowa					624 663 747	127 415 596	20,4
OGÓŁEM					624 663 747	127 415 596	20,40

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

FUNKCJA	NR:	1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR:	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR:	1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
				2 200 927 zł	972 774 zł	44,2

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 I półroczu 2017r. zapewniono obsługę radnym Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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).	64 733	28 611	44,2

A. Jednostka realizująca Nr 1:**BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA**

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
2 200 927 zł	972 774 zł	44,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 590 318 zł	733 083 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	427 818 zł	203 629 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 162 500 zł	529 454 zł	45,5
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, zakup polis ubezpieczeniowych)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	238 266 zł	60 862 zł	25,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	238 266 zł	60 862 zł	25,5
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta za szczególne zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowe; 72 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, wydarzenia i imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta), transmisje on-line na stronie Miasta z obrad sesji Rady, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dotyczące wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska (Dziecięca Sesja Rady, Dzień Książki, Dzień Otwarty, konkursy, turnieje imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta)				
1.1.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	372 343 zł	178 829 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	305 584 zł	145 450 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	33 379 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, funkcje zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. wys. diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	2 684 zł	2 684 zł
2. wys. diety radnego	2 595 zł	2 595 zł

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

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

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

PODZADANIE NR: 1.1.2 **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

2 077 242 zł 536 738 zł 25,8

Krótką charakterystyka :

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujące Rady Dzielnic. Planuje się docelowo funkcjonowanie 34 jednostek. Stawka na działalność statutową wynosi od 4-6 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie Rad Dzielnic zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są każdorazowo na podstawie uchwały i wniosku Rady Dzielnic - na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni Rad Dzielnic (Przewodniczący Rady i Zarządu i Z-ca Przewodn. Zarządu) otrzymują stosowne diety.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym (BRMG)	Zapewniono w 100% warunki dla funkcjonujących 33 jednostek pomocniczych.
Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym (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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	34	33	97,1
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (BRMG)	14 100	7 397	52,5
3. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (WKIO)	16 265	7 455	45,8

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1 447 572 zł 273 196 zł 18,9

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

	Obsługa jednostek pomocniczych	1 447 572 zł	273 196 zł	18,9
1.1.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 090 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 386 455 zł	244 106 zł	17,6

w ramach działania zrealizowano:

- Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodn. Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska)
- 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.
- Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość mieszkań w jednostkach pomocniczych	404 767	404 767
2. średni miesięczny koszt utrzymania 1 jednostki pomocniczej	1 175 zł	1 233 zł

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

629 670 zł **263 542 zł** **41,9**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	40 000 zł	84 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	84 zł	0,2
w ramach działania zrealizowano: wybory do Rady Dzielnicy Zaspas Rozstaje zarządzono na 01.10.2017r.				
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	589 670 zł	263 458 zł	44,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 670 zł	17 454 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	553 000 zł	246 004 zł	44,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 33 siedzib 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	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
				3 449 629 zł	1 388 624 zł	40,3

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 w trakcie realizacji. Referat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych na bieżąco monitoruje szerokie spektrum aspektów związanych z funkcjonowaniem Gdańska. W ramach realizacji celu monitorowane są prace nad wdrażaniem Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023, w I półroczu 2017r. zebrano materiał ewaluacyjny do zrealizowanych w ramach Programów działań, sporządzane są liczne badania społeczne, opracowania społeczno-gospodarcze, aktualizowana jest baza danych na stronie internetowej miasta.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno -gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Polityki Gospodarczej**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	763 610 zł	278 611 zł	36,5

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	549 701 zł	176 796 zł	32,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	336 701 zł	174 540 zł	51,8
	pozostałe wydatki bieżące	213 000 zł	2 256 zł	1,1

w ramach działania zrealizowano:

1. Bieżąca współpraca z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji 9 Programów Operacyjnych ukierunkowane na osiągnięcie celów Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, w tym: zebranie materiału z zakresu zrealizowanych działań oraz wskazanie wielkości wskaźników niezbędnych do opracowania raportu ewaluacyjnego za rok 2016; opracowanie trendów społeczno - gospodarczych ukazujących zmiany zachodzące w Gdańsku; uczestnictwo w spotkaniach Zespołów Programowych oraz spotkaniach dla wszystkich Koordynatorów; prace związane z ustaleniem priorytetów inwestycyjnych dla Programów w ramach Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
 2. Prowadzenie strony internetowej www.gdansk.pl/strategia w zakresie informowania o procesie wdrażania Programów Operacyjnych oraz Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, w tym relacje z prac 9 Zespołów Operacyjnych, budowanie bazy obowiązujących dokumentów rozwojowych.
 3. 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 2016, Straży Granicznej i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 4. Sporządzenie analiz i materiałów w zakresie: firm funkcjonujących w obszarze Kanału Raduni, kubatury budynków, powierzchnia (GPEC), cen wynajmu powierzchni biurowych w Gdańsku, kradzieży rowerów w Gdańsku, dojazdów do pracy do Gdańska oraz dojazdów gdańszczan do pracy poza Gdańskiem. Ponadto na potrzeby sesji Rady Miasta Gdańska poświęconej udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta opracowano zbiór niezbędnych informacji statystycznych obrazujących kluczowe zmiany zachodzące w mieście. Z kolei w związku z pracami Biura Rozwoju Gdańska w zakresie opracowania dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 przygotowano szczegółowe informacje statystyczne na temat obszarów zdegradowanych w mieście. Przygotowanie materiału informacyjnego na potrzeby aktualizacji ratingu Miasta Gdańska dokonywanej przez agencję Fitch.
 5. Administrowanie podstroną "Gdańsk w liczbach" na stronie internetowej www.gdansk.pl - bieżące aktualizowanie danych oraz prace nad nową odsłoną strony.
 6. Przygotowanie raportów na temat sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych dzielnic Gdańska na spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami w ramach cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" - sporządzenie raportów nt. dzielnic: Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Oliwa, Olszynka, Zaspą Młyniec, Nowy Port.
 7. Aktualizacja strony o informacje dotyczące Miasta Gdańska za 2016 r. w zakresie budżetu, ratingu, zadłużenia oraz zrealizowanych inwestycji. Stronę uzupełniono o dane archiwalne.
8. Projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu; w I półroczu 2017r. zrealizowano następujące badania społeczne:
- 1) Ocena satysfakcji pracy w Urzędzie - we współpracy z Biurem Audytu i Kontroli;
 - 2) Badanie samooceny systemu kontroli zarządczej za 2016 rok przeprowadzone wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
 - 3) Badanie ruchu turystycznego w Gdańsku, w I i II kwartale 2017r. - we współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną;
 - 4) Badanie nt. jakości powietrza w Gdańsku;
 - 5) Badanie dot. poczucia bezpieczeństwa w Gdańsku (wspólnie z Komendą Miejską Policji);
 - 6) Badanie edukacyjne – ankieta dla uczniów z gdańskich szkół – we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego;
 - 7) Badanie edukacyjne – ankieta dla rodziców uczniów uczęszczających do gdańskich szkół – we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego;
 - 8) Badanie opinii mieszkańców na temat planetarium w Centrum Hewelianum;
 - 9) Badanie organizacji pozarządowych na temat współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku – we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego;
 - 10) Kwestionariusz monitorowania realizacji działań Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego – we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego;
 - 11) Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Gdańsku – we współpracy z Wydziałem Obsługi Mieszkańców.
9. Przygotowania do certyfikacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie zgodności z wymaganiami Normy ISO 37120:2014, w tym: zebranie niezbędnych danych, obliczenie wymaganych wskaźników, współpraca z jednostką certyfikującą, przygotowanie dokumentacji do audytu, udział w audicie początkowej certyfikacji.
10. Zrealizowano aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON.
11. Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS.
12. Opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych - opracowanie wniosków Gdańska do ogólnopolskich konkursów i rankingów; udział w badaniach ankietowych kierowanych do JST.
13. Sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska.
14. Współpraca przy projekcie Gdańskie Centrum Kontaktów.
15. Współpraca przy projekcie CityMobilNet przy opracowaniu Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej.
16. Współpraca z Biurem Informatyki w zakresie narzędzie Business Intelligence (spotkania z firmami, prezentacja narzędzia, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia).
17. Współpraca w ramach realizowanych w Gdańsku Paneli Obywatelskich, w tym: wsparcie w zakresie metodologii i wykonania losowań zaproszeń do rejestracji i losowania panelistów, współpraca w ramach zespołu roboczego, organizacja warsztatów z radami dzielnic.
18. Współpraca w ramach zespołu zarządzającego Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.
19. Współpraca w ramach zespołu zarządzającego Gdańskim Programem Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

1.1.3.6	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	122 234 zł	58 180 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 180 zł	47,6
	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 2017 rok				
4) wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2045.				
5) prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2018 rok.				
6) nadzór nad dokumentacją dotyczącą wydatków Wydziału.				
1.1.3.7	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	91 675 zł	43 635 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	43 635 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem "Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska".				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 313 950 zł	675 261 zł	51,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.3.6	Kolegium Prezydenta	1 313 950 zł	675 261 zł	51,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 313 950 zł	675 261 zł	51,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 372 069 zł	434 752 zł	31,7

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.3.3	Kształtowanie systemu monitoringu rozwoju społecznego	546 896 zł	165 847 zł	30,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	246 896 zł	117 631 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	48 216 zł	16,1
w ramach działania zrealizowano: opracowana została koncepcja systemu wspierającego zarządzanie usługami społecznymi - materiał przekazany został do konsultacji specjalistycznych w obszarze prawnym i IT (Technologia Informacyjna).				
1.1.3.4	Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem społecznym	825 173 zł	268 905 zł	32,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	185 173 zł	88 223 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	640 000 zł	180 682 zł	

w ramach działania zrealizowano: kilka kampanii informacyjnych. Przedmiotem tych działań były następujące tematy: dobroczynność - materiały zachęcały do włączania się w akcje charytatywne; dni otwarte w szkołach podstawowych oraz 5 i 6-latki w szkołach - materiały prezentowały ofertę gdańskich szkół podstawowych dedykowaną w szczególności najmłodszym, zawierały także informację 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, wolontariat pracowniczy. Opracowana została także marka Łączy nas Gdańsk wspierająca działania związane z integracją imigrantów. Wszystkie wyżej wymienione materiały informacyjne zamieszczone były w przestrzeni publicznej miasta w formie city light, plakatów, ulotek, publikowane w internecie oraz przekazywane mieszkańcom w czasie spotkań, zabaw plenerowych itp.

W obszarze działań edukacyjnych przygotowany został Przegląd Piosenki w ramach Gdańskiej Akademii Przedszkolaka oraz Święto Gdańskiej Nauki. W ramach w/w Święta zrealizowane zostały małe inicjatywy naukowe w 20 gdańskich szkołach. Dodatkowo we współpracy z partnerami zorganizowana została konferencja Dokąd zmierzasz szkolo? podejmująca tematykę nowych wyzwań w edukacji. Konferencja odbyła się w kwietniu.

W ramach systematycznie podejmowanych działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym opublikowany został poradnik dla osób zadłużonych pokazujący metody działania spirali zadłużenia oraz sposoby i wskazówki dotyczące wychodzenia z długów. Ponadto we współpracy z partnerami zorganizowana została konferencja Przeciwdziałanie bezdomności: solidarność w działaniu. W czasie konferencji dyskutowano o roli polityki UE w przeciwdziałaniu zjawisku bezdomności. Konferencja odbyła się w maju.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	ilość opracowań badań do monitorowania programów	3	2
2.	Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	4	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

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

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

PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		23 627 936 zł	8 332 289 zł	35,3

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r.	0	0	0,0
2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		4 631 171 zł	1 154 170 zł	24,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	4 295 027 zł	994 174 zł	23,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 020 000 zł	863 270 zł	21,5
	pozostałe wydatki bieżące	275 027 zł	130 904 zł	47,6
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 z wykorzystaniem mediów miejskich oraz emisją reklam w prasie (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita – dodatek Życie Pomorza, platforma anywhere.pl oraz magazynie Live&Travel); promocja wizerunkowych festiwali i obiektów kulturalnych, w tym promocja Gdańska jako partnera festiwalu muzyki świata Siesta 2017 (reklamy prasowe, internetowe i outdoor, m.in. w dodatku GWT Pomorze Kultury, Sztuki i Rozrywki, atrakcji popularyzujących naukę w magazynie FOCUS); lokowanie wizerunku Gdańska w produkcjach dokum. „Habit i Zbroja” i „Artists on Strike” oraz przygotowania do product placement w produkcji dla TVN „Miłość jest wszędzie”; promocja wizerunkowa Gdańska w ramach cyklicznego projektu "Gdańsk. Tu rośnie nowe centrum Europy" (edycja wiosenna i letnia, w tym 2 debaty, 2 prasowe dodatki tematyczne do ogólnopol.wyd.,GW w j.pol. oraz w j. ang. – dystrybucja w środowiskach opiniotwórczych w Europie i USA); współpraca przy organizacji wizerunkowej konferencji w ECS pt. „Mobilizing for the Commons” poświęconej wspólnym działaniom na rzecz europejskiej solidarności – wizyta ok. 100 dzień. Kulturalnych, intelektualistów i redaktorów czasopism idei z całej Europy; promocja Gdańska jako centrum kultury; przygotowanie wizerunkowo-produktowej internetowej kampanii zagranicznej „Week->ens in Gdańsk” (w tym: koncepcja, mediaplan, scenariusz filmu); przygotowanie i start kampanii Gdańsk. Tu się żyje! W wybranych miastach Polski (w tym: koncepcja, realizacja filmu i sesji zdjęciowej); międzynarodowa promocja Gdańska jako lokacji filmowej we współpracy z Polską Komisją Filmową (dedykowane publikacje, reklamy w branżowych wydawnictwach i na międzynarodowych festiwalach filmowych, na stronie projektu).				

II. promocja Gdańska jako polskiej stolicy Internetu: strategiczna komunikacja na miejskich profilach w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów; promocja w związku z konferencjami Social Media Convent 2017 oraz blogerek Spotkania Podróżujących Kobiet Trampki 2017 w ECS; przygotowania i promocja 8. edycji konferencji twórców internetowych Blog Forum Gdańsk (koncepcja merytoryczna, opracowanie programu, pozyskanie prelegentów, partnerów i sponsorów, rekrutacja), całoroczna komunikacja z blogerami/vlogerami.

III. kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu: współorganizacja Gali Mody i Bursztynu AmberLook 2017; kontynuacja projektu "Trendbook +" (w tym premiera publikacji Trendbook 2017+ podczas Amberif 2017); organizacja Światowego Dnia Bursztynu 28 czerwca (11. posiedzenie Światowej Rady Bursztynu i otwarte seminarium Rady, uroczyste 1.obchody Bursztynowych Godów w PFB – bursztynowe statuetki, koncert A.Majewskiej); organizacja multimedialnej wystawy w ECS „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja” promującej Gdańsk jako Światową Stolicę Bursztynu i nowoczesny design gdańskich twórców; promocja Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy; zakup statuetek wizerunkowych Bursztynowy dźwig, prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim.

1.1.4.7	Koordinacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	30 559 zł	14 546 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 546 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynacja działań promocyjnych Urzędu Miejskiego zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej				
1.1.4.8	Koordinacja realizacji podzadania	305 585 zł	145 450 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	305 585 zł	145 450 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: najważniejsze działania promocyjne i ich koordynacja.				

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	150	68
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	127
3.	Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	16	9
4.	Liczba kampanii promocyjnych	4	3
5.	Ilość wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	3
6.	Ilość wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	0

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75075**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	11 921 904 zł	6 753 027 zł	56,6
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia	11 921 904 zł	6 753 027 zł	56,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 921 904 zł	6 753 027 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy na promocję Miasta oraz GOS 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, Wybrzeże Gdańsk Handball S.A., Fundacja "Sztorm", Pomorski Klub Hokejowy 2014, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku, Klub Sportowy AZS AWFIS.				

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk oraz GOS poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	17	10

Klasyfikacja budżetowa:**75075, 92605**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	7 074 861 zł	425 092 zł	6,0
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	4 495 409 zł	387 275 zł	8,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	213 909 zł	101 815 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	4 281 500 zł	285 460 zł	6,7

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 2017" w hali ERGO ARENA Gdańsk-Sopot, zawodów Pucharu Świata we Florecie Kobiet w Gdańsku, 47 gali wręczenia Żeglarskich Nagród "Srebrny Sekstant 2017" i "REJS ROKU", zawodów żużlowych o Puchar Prezydenta Gdańska, Mistrzostw Świata Cheerleaders Walt Disney World Resort, Orlando, Floryda USA; Międzynarodowego Turnieju Rugby w Provins we Francji; 14 Rajdu Gdańsk Baltic Cup Inter Cars 2017 w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski; Turnieju Polski Rugby 7 w Gdańsku, Vienna Life Lang Team Maratonu Rowerowego w Gdańsku; turnieju piłki nożnej o Puchar Gazety Wyborczej Trójmiasto. Zakup sprzętu i gadżetów promocyjnych dla sportowców biorących udział w gdańskich zawodach i turniejach sportowych. Projekty oraz produkcja plakatów, banerów, roll-upów promujących Miasto Gdańsk poprzez organizowane w mieście imprezy sportowe.				
1.1.4.6	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku	2 500 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 500 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku będą realizowane w ramach umowy promocyjnej przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Według warunków oferty działania będą miały miejsce w II półroczu 2017r.				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji zadania - BPS	79 452 zł	37 817 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 452 zł	37 817 zł	47,6
	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	7	0
2.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	5

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75075**

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

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.5. Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	12 109 598 zł	4 683 729 zł	38,7

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%).	2	2	100
3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	1 500 000	1 785 052	119,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Kancelaria Prezydenta	7 399 634 zł	3 046 864 zł	41,2

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.5.1 Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	2 260 354 zł	1 125 624 zł	49,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	152 792 zł	72 725 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	2 107 562 zł	1 052 899 zł	50,0
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	4 864 254 zł	1 790 335 zł	36,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	718 124 zł	341 807 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	4 146 130 zł	1 448 528 zł	34,9
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. Redagowanie tekstów i zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold Gdański". Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.			
1.1.5.6 Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	275 026 zł	130 905 zł	47,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	130 905 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całego wydziału KP. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanatów 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	20
2.	Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	29
3.	Organizacja obchodów rocznicowych	10	14

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

B. Jednostka realizująca Nr 2:		Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			426 891 zł	50 822 zł	11,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	426 891 zł	50 822 zł	11,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 891 zł	12 800 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	38 022 zł	9,5
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	9	6
2.	Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	990	770
3.	Liczba uczestników w ramach wydarzenia "Święto Miasta Gdańska"	12 000	12 000
4.	Ilość zorganizowanych koncertów okolicznościowych	5	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

C. Jednostka realizująca Nr 3:		Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			4 283 073 zł	1 586 043 zł	37,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	535 348 zł	188 437 zł	35,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	183 348 zł	87 270 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	352 000 zł	101 167 zł	28,7
w ramach działania zrealizowano: spotkania Prezydenta Miasta Gdańska pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” z mieszkańcami sześciu dzielnic (Młyniska 01.02.2017r., Wrzeszcz Dolny 22.02.2017r., Oliwa 21.03.2017r., Olszynka 26.04.2017r., Zaspą Młynie 31.05.2017r., Nowy Port 21.06.2017r.). W okresie od 6 marca do 24 kwietnia 2017r. przeprowadzono na terenie Miasta Gdańska konsultacje społeczne na temat "Jak poprawić jakość powietrza w Gdańsku?"; Propagowanie patronatów honorowych i udziału PMG w komitetach honorowych, wsparcie ubiegających się o patronat; Organizację, przygotowanie i obsługę uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych wynikających z harmonogramu oraz imprez jednorazowych takich jak: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 77 rocznica II masowej zsyłki Polaków na Sybir 13.04.2017r., 72 rocznica zakończenia II wojny światowej 08.05.2017r., 82 rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego 12.05.2017r., Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie 1939-1945 18.05.2017r.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 964 zł	5 964 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 964 zł	5 964 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zgodnie z Zarządzeniem nr 126/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.01.2017r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zadania i środki Referatu Prasowego będącego w strukturze WPIKS w związku z reorganizacją zostały przeniesione do Kancelarii Prezydenta od 01.02.2017r.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 354 528 zł	1 246 983 zł	37,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	275 028 zł	130 906 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 079 500 zł	1 116 077 zł	36,2

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” polegającą 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. Zorganizowano i zaproszono gdańszczan na niezwykle koncert w Ergo Arenie pod tytułem "Od Bigbitu do rocka", podczas którego wystąpili: Urszula, Skaldowie i Perfect. Od stycznia do maja prowadzono kampanię "Pit w Gdańsku się oplaca" wraz z organizacją loterii, w której główną nagrodą był samochód. W ramach akcji przeprowadzono eventy w centrach handlowych oraz w centrach biznesowych. 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. W maju na Targu Węglowym zorganizowano projekt "Gdańskie Święto Europy". Przygotowano obchody Dnia Dziecka w Gdańsku pod hasłem „Gdańsk Dzieciom”. Zorganizowano konkurs na najlepsze wykonanie piosenki o Gdańsku "Kamieniczki i uliczki" z koncertem finałowym w studiu nagraniowym Radia Gdańsk.

1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	387 233 zł	144 659 zł	37,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 233 zł	58 180 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	265 000 zł	86 479 zł	32,6

w ramach działania zrealizowano: wysłane zostało zapytanie ofertowe na usługę elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Po wybraniu wykonawcy podpisana została dwuletnia umowa na zakup usługi systemu zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis). Przygotowane zostało Zarządzenie powołujące Zespół Konsultacyjny oraz ustalające regulamin konsultacji społecznych. Przeprowadzona została kampania promująca przyjmowanie projektów budżetu obywatelskiego. Na bieżąco uaktualniana jest strona internetowa www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. W marcu 2017r. przygotowano na terenie miasta specjalny punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogli skonsultować swoje propozycje do budżetu obywatelskiego oraz złożyć projekty. w miesiącach kwiecień- maj Referat koordynował proces weryfikacji wniosków oraz prowadzone były spotkania Zespołu Konsultacyjnego.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, np. "Podziel się jednym procentem", "PIT w gdańsku się oplaca", "Od Bigbitu do rocka", "Gdańskie Święto Europy", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Koledzy", „Gdańskie Dni Sąsiadów”, „Gdańsk Dzieciom” i inne.	30	13
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	141
3. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	10
4. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	3
5. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	11
6. Ilość organizowanych obchodów rocznicowych	10	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075, 75095, 92105**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 106 388 zł	744 054 zł	35,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).	2	1	50,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).	120	65	54,2
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).	50	24	48,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	1 488 115 zł	535 283 zł	36,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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	506 396 zł	90 699 zł	17,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	76 396 zł	36 362 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	430 000 zł	54 337 zł	12,6

<p>w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk i współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagi społeczności lokalnej i międzynarodowej.</p> <p>W I półroczu 2017r. zrealizowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wizytę Burmistrza Lubeki Berda Saxe - Prezydenta Związku Hanzy i delegacji z Rostocku - spotkanie polskich miast hanzeatyckich, - Międzynarodową konferencję Związku Miast Bałtyckich (ZMB): "Atrakcyjne i inkluzyjne miasta - promocja równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym", - wizytę studyjną belgijskich urbanistów i planistów z So-Ghent, z Gandawy/ Belgia, - wizytę przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i członków Komisji ONZ weryfikującej przygotowanie Gdańska do organizacji Szczytu Klimatycznego 2018, - Forum Miast Partnerskich Gdańska i Białorusi, - oficjalną wizytę przedstawicieli Miasta Gori/ Gruzja - Święto Miasta, - pobyt delegacji z miasta partnerskiego Gdańska - Turku z Finlandii, - XI Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu (ŚRB). <p>Ponadto środki przeznaczono m.in. na: organizację pobytu gości zagranicznych takich jak : koszty usług gastronomicznych i hotelarskich, usługi transportowej, zakupu biletów lotniczych dla członków ŚRB, wynajmu przewodników turystycznych oraz obsługi technicznej spotkań i konferencji.</p> <p>Dodatkowo w ramach tego działania zostały opłacone koszty wyjazdów zagranicznych osób delegowanych za granicę przez PMG m.in. wyjazd do Kristiansand i Berlina na konferencje Związku Miast Bałtyckich.</p>				
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	647 179 zł	292 519 zł	45,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	250 579 zł	119 269 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	396 600 zł	173 250 zł	43,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców Prezydenta i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W I półroczu 2017r. służbowe podróże zagraniczne odbyły się m.in. w ramach współpracy partnerskiej miast: Polsko - Niemieckie Forum Kobiet w Bremie; członkostwa miast w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: ALDA - Stowarzyszenie Ośrodków Demokracji Lokalnych, Związek Miast Bałtyckich, Związek Hanzy "Hanza", EUROCITIES; udział w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes; prezentacja projektu miejskiego w Słowenii: "Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu w latach 2006 -2017"; wyjazdy związane z zagadnieniami migracji i integracji uchodźców. Dodatkowo w ramach tego poddziałania opłacono pierwszą ratę ubezpieczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w podróży służbowej zagraniczej.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i obojętnej korespondencji obcojęzycznej	106 468 zł	49 547 zł	46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 005 zł	26 181 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	23 366 zł	45,4
<p>w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku; zapewniono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism na zlecenie Wydziałów UM (języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski), tłumaczenia konsekwentne (niemiecki, angielski i francuski), jak też tłumaczenia symultaniczne (język angielski), podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach i ważnych gdańskich wydarzeniach.</p>				
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	133 340 zł	57 428 zł	43,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	34 908 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	22 520 zł	37,5
<p>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.</p>				
1.1.6.9	Koordynacja realizacji podzadania przez KP	94 732 zł	45 090 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	94 732 zł	45 090 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: współpracę z instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Środowiska, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą (Stowarzyszenie "Pomorskie w Chinach" i Stowarzyszenie "Pomorskie w UE"), Koordynację zaangażowania w projekty jednostek podległych UM, w tym m.in. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, GZDiZ, InvestGda, GOS, ZTM, GAI.T. 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.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	12
2.	Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	65
3.	Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną z statutowymi zadaniami Referatu Spraw Zagranicznych	3 300	1 950
4.	koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	24

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury (Plan na 2017r) **76 112 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **17 220 zł** (%wyk) **22,6**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	76 112 zł	17 220 zł	22,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 909 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	14 311 zł	20,4
w ramach działania zrealizowano: prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanny w Kampen/Holandia, warsztaty artystyczne dla dzieci w Ejszyszkach				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	5	4
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści	3 200	3 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego (Plan na 2017r) **40 555 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **2 647 zł** (%wyk) **6,5**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	40 555 zł	2 647 zł	6,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 555 zł	2 647 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja wydatku dotyczącego projektu warsztatów dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic we współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska i Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Szkół na Litwie "Macierz Szkolna" - nastąpi w II półroczu 2017r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca	1	1
2.	Liczba zrealizowanych projektów	1	1
3.	Liczba uczestników biorących udział w projekcie	30	30
4.	Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	30

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80195

D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2017r) **501 606 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **188 904 zł** (%wyk) **37,7**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1.1.6.7	LED II	165 642 zł	84 886 zł	51,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	152 487 zł	72 579 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	13 155 zł	12 307 zł	93,6
w ramach działania zrealizowano: 1. Podsumowanie współpracy z partnerami projektu w dziedzinie procedur zamówień publicznych dotyczących oświetlenia ulicznego. 2. Udział przedstawiciela Gdańska w podsumowującym spotkaniu partnerów projektu. 3. Przygotowanie końcowego raportu z realizacji projektu.				
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	335 964 zł	104 018 zł	31,0

w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	152 486 zł	72 579 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	183 478 zł	31 439 zł	17,1
w ramach działania zrealizowano:				
1. Współpracę z partnerami projektu w zakresie objętym tematyką projektu jako miasto naśladowujące (Follower City).				
2. Udział przedstawiciela Gdańska w 2 spotkaniach projektowych.				

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

FUNKCJA NR: 1

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

PODZADANIE NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		17 979 404 zł	6 941 031 zł	38,6

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie rocznego zużycia energii ciepłej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 30.06.2017r. na poziomie 56,16 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii ciepłej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	3 819	56,2

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		17 979 404 zł	6 941 031 zł	38,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	13 277 311 zł	5 079 309 zł	38,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 278 567 zł	608 563 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	11 998 744 zł	4 470 746 zł	37,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie budynków i lokali w należyłym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 396 508 zł	1 716 274 zł	39,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 540 758 zł	733 357 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 855 750 zł	982 917 zł	34,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	305 585 zł	145 448 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	305 585 zł	145 448 zł	47,6
	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	14 580	7 307
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	78
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim	12 980	6 120

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2	Realizacja polityki kadrowej	19 946 595 zł	10 184 676 zł	51,1

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 96%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	96	101,1
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).	133	85,9	64,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		18 676 084 zł	10 033 631 zł	53,7

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 087 701 zł	463 493 zł	42,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	366 701 zł	174 539 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	721 000 zł	288 954 zł	40,1
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń; w I połowie 2017r. przeszkolono kompleksowo pracowników z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej co wpłynęło na bardzo wysoką liczbę osoboszkoleń.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	17 252 240 zł	9 410 144 zł	54,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	944 655 zł	453 813 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	16 307 585 zł	8 956 331 zł	54,9
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	336 143 zł	159 994 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	336 143 zł	159 994 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizę realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzono ewidencję zawartych umów oraz spraw z zakresu zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 110,00	1 105,00
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	5 093 zł	5 007 zł
3.	Liczba osoboszkoleń	2 000	1 718

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		317 134 zł	151 045 zł	47,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	317 134 zł	151 045 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 180 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	194 900 zł	92 865 zł	47,6
w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, ekwiwalent na pranie odzieży, dopłatę do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe - 133 osób, zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń, zakup oznaczeń bhp i ppoż w celu oznakowania obiektów, przegląd coroczny sprzętu gaśniczego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych osoboszkoleń	180	0
2.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	193	195
3.	Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	133
4.	Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic i hydrantów, agregatów	3	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		953 377 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.2.2.5	Rezerwa celowa na wydatki związane z utworzeniem nowych etatów	953 377 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	953 377 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej 01 stycznia 2017r. kwoty 1.555.270 zł w I półroczu 2017r. uruchomiono 601.893 zł na wydatki związane z utworzeniem nowych stanowisk pracy. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2017r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) **11 430 866 zł** (Plan na 2017r) **3 292 673 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **28,8** (%wyk) Urzędu Miejskiego

Krótką charakterystyka :

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Obsługa zasobów informatycznych, łączą teleinformatycznych pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miejskiego w Gdańsku: łączą do Internetu, zapewnienie usługi kolokacji Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90%.	Wartość uśredniona w I półroczu 2017r. - 90,61% Monitorowanie świadczonych usług IT - 1 raport w miesiącu.
Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35%.	Wartość uśredniona w I półroczu 2017r. - 36% Monitorowanie świadczonych usług IT - 1 raport w miesiącu.
Zakup usługi kolokacji dla Gdańskiej 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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	90	90,61	100,7
Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%)	35	36	102,9
Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej: TAK/NIE	TAK	TAK	

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Informatyki

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
11 430 866 zł **3 292 673 zł** **28,8**

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	10 857 868 zł	3 079 008 zł	28,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 760 876 zł	838 127 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	9 096 992 zł	2 240 881 zł	24,6

w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowane na zakup i dostarczenie:					
- usług asysty technicznej, konserwacji kluczowych aplikacji (zgodnie z decyzjami Klientów usługi) m.in. system OTAGO, System Informacji Prawnej, Service Desk Plus i Desktop Central, Analityczna Baza Danych, system poczty elektronicznej, Zintegrowany System Zarządzania, Servo, ETA, Edytor Tekstów Jednolitych,					
- usług opieki dla środowisk bazodanowych (ORACLE, MSSQL),					
- usług opieki dla serwerów (fizycznych i wirtualnych), macierzy, sieci, (Vmware suport),					
- usług i dostaw komponentów wzmacniających bezpieczeństwo środowiska IT (antyvirus, antyspam),					
- wdrożenie kontroli i zarządzania dostępem do sieci LAN poprzez narzędzia klasy Network Access Control,					
- aplikacji Ewidencja Stowarzyszeń,					
- wsparcia systemów pooperacyjnych RedHat i PRTG,					
- zestawów drukarek wielofunkcyjnych i ich akcesoriów, oprogramowania na stanowiska pracy, drukarek termicznych, skanerów, czytników kodów, podpisów kwalifikowanych, materiałów eksploatacyjnych, UPS-ów itp.,					
- usług wzmacniających kompetencje i umiejętności użytkowników - szkolenia specjalistyczne dla produktów IT - szkolenie z systemu pocztowego i ServiceDesk Plus, warsztaty z zakresu zarządzania architekturą korporacyjną,					
- usługi dostępu do Internetu – łącza internetowe, dzierżawa światłowodów, Internet mobilny, domeny, certyfikaty SSL, szafa światłowodowa,					
- usługi serwisu środowisk komputerowych, sprzętu i oprogramowania, wsparcia sprzętu IBM Blade Server, serwisu pogwarancyjnego drukarek,					
- utrzymanie infrastruktury sieciowej, subskrypcja dla urządzeń Cisco i Fortigate, wymiana urządzeń sieciowych dostępowych, obudowa do serwerów i macierzy,					
- bieżąca modernizacja i usprawnianie obecnych usług IT.					
Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2017r.					
1.2.3.2	Wsparcie utrzymania GPE w zakresie kolokacji zasobów teleinformatycznych		251 444 zł	93 933 zł	37,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	31 444 zł	14 967 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	220 000 zł	78 966 zł	35,9
w ramach działania zrealizowano: obsługę elektronicznej platformy edukacyjnej - kontynuacja zakupionej w 2016r. usługi kolokacji komunikacji zasobów teleinformatycznych w Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.					
1.2.3.3	Miejski System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)		321 554 zł	119 732 zł	37,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	251 554 zł	119 732 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: 02 stycznia 2017r. wdrożono w UM Gdańsk "System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami PUW".					
Uruchomienie obejmowało wszystkie wydziały i biura Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ramach projektu, 18 klas przeniesiono do trybu elektronicznego zgodnie z Instrukcją Kancelaryjna. Wdrożenie zostało podsumowane zorganizowaną w UM Gdańsk, ogólnopolską konferencją „EZDPUW w Samorządach”.					
Obecnie przy współpracy z pozostałymi partnerami opracowywane są dokumenty podsumowujące Pilotaż EZD PUW w Samorządach. W UM Gdańsk prowadzona jest również analiza związana z optymalizacją procesów realizowanych w Systemie EZD. W ramach tej pracy planowane są w II połowie 2017r.:					
- zakupy związane z integracją systemów,					
- zakupy infrastruktury sprzętowej, która wymagana jest w związku z usprawnieniem zadań realizowanych przez pracowników UMG w systemie EZD.					
Realizacja zadań rzeczowych w II półroczu 2017r.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	9 378	2 314
2.	ilość szaf telekomunikacyjnych objętych usługą kolokacji	2	2
3.	liczba aktywnych kont pocztowych	1 750	1 750
4.	ilość udostępnionych komputerów (PC+ laptopy) pracownikom UMG wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	1 355	1 380
5.	średnia miesięczna liczba wydruków - usługa wydruku centralnego i specjalizowanego (strona)	491 082	837 313

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	611 169 zł	290 899 zł	47,6

Krótką charakterystyka :

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

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

1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2016	W I półroczu 2017r. nie wniesiono odwołań.
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2016	W I półroczu 2017r. unieważniono 3 postępowania, przyczyny unieważnień nie leżały po stronie Gminy.
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W I półroczu 2017r. przeprowadzono 49 postępowań. Realizacja celu w 31%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	0	
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	1	0	0,0
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)	160	49	30,6
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	160	49	30,6

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	611 169 zł	290 899 zł	47,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.1.1 Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	611 169 zł	290 899 zł	47,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	611 169 zł	290 899 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne.			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.2	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		122 234 zł	58 180 zł	47,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Przeprowadzono zadanie audytowe z obszaru "Zarządzanie miejskim systemem dróg - utrzymanie sygnalizacji świetlnej"
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

122 234 zł 58 180 zł 47,6

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	122 234 zł	58 180 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 180 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przegląd formularzy urzędowych dostępnych na stronie Miasta "Poprawna polszczyzna". Audyt sprawdzający - realizacje zaleceń z ostatnich audytów. Sprawdzenia w zakresie ochrony danych osobowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Średnia roczna ilość zadań audytowych (wielkość) 2 (wielkość) 1

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	855 636 zł	407 259 zł	47,6

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 planowanym.	W I połowie 2017r. przeprowadzono 17 kontroli, w tym: 13 kontroli planowych w jednostkach organizacyjnych miasta i szkołach niepublicznych, 3 kontrole z tytułu skarg i wniosków, 1 postępowanie uzupełniające do kontroli z 2016r. oraz 3 zadania w obszarze kontroli zarządczej. Wystąpił znaczny spadek liczby skarg i wniosków. Jednocześnie odnotowano znaczne wydłużenie postępowań kontrolnych w jednostkach oświatowych ze względu na poziom skomplikowania zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz zmniejszeniem dostępności pracowników w związku z długotrwałymi i licznymi L4 oraz odejściami na emeryturę.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	100%	28,60%	28,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowość	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Biurowość	Biurowość	855 636 zł	407 259 zł	47,6

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.3.1 Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	855 636 zł	407 259 zł	47,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	855 636 zł	407 259 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: 13 kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz szkołach niepublicznych, 1 postępowanie uzupełniające do kontroli, 3 postępowania wyjaśniające, 2 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej - samoocena, rejestr ryzyk, 1 koordynację spotkań Prezydenta z Dyrektorami.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	70	20

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: 1.3.4 **Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim** (Plan na 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* (%wyk)
72 727 zł **37 196 zł** **51,1**

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 9001:2015.
2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Cel zrealizowany. Urząd uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat przyznany Urzędowi w 2017r. jest ważny przez 3 lata, pod warunkiem corocznego przeglądu w nadzorze i utrzymania pozytywnej rekomendacji audytorskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	(%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 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* (%wyk)
72 727 zł **37 196 zł** **51,1**

Działania:

		(Plan na 2017r)	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	(%wyk)	
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	72 727 zł	37 196 zł	51,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 090 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	11 610 zł	8 106 zł	69,8
w ramach działania zrealizowano: odnowiono certyfikat SZJ na lata 2017-2020					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)
 1. średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym 1 115 1 113

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: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		1 665 435 zł	792 702 zł	47,6

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:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	tak	tak	100,0
Średni czas wydawania opinii (dni)	4	4	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji** **183 351 zł** **87 270 zł** **47,6**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	183 351 zł	87 270 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	87 270 zł	47,6
	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)

1.	Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podpisanych w ciągu roku kalendarzowego	(wielkość)	(wielkość)
		2 000	1 111

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Koordinator Radców Prawnych** **1 482 084 zł** **705 432 zł** **47,6**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 482 084 zł	705 432 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 482 084 zł	705 432 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczone pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodzone nie zapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repetytoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw i opinii.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	(wielkość)	(wielkość)
		7 900	3 711

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		25 077 438 zł	13 995 190 zł	55,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.	Cel w zakresie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR)	100	34,0	34,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	100	88,8	88,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		3 821 763 zł	2 351 037 zł	61,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	2 664 820 zł	1 800 364 zł	67,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 664 820 zł	1 800 364 zł	67,6
w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowano przede wszystkim na: <ul style="list-style-type: none"> - usługi notarialne, - opłaty sądowe, - opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego, - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii, w tym m. in.: <ul style="list-style-type: none"> • tłumaczenie dokumentacji na j. angielski dot. wniosku: "Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych, - płatności za podróże służbowe zagraniczne, - płatności związane z zarządzaniem projektami, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • "Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego, • "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C", • "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B", • "Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku", • "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A", • "Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska, • "Kompleksowa analiza wraz z rekomendacją optymalizacji funkcjonowania wybranych obiektów miejskich - etap II", - płatności za organizację stoiska miejskiego podczas Festiwalu Free Time w Amber Expo. 				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 156 943 zł	550 673 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 156 943 zł	550 673 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> - 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, 60095, 70005, 75023, 75095, 92105

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		11 141 488 zł	6 237 324 zł	56,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	11 141 488 zł	6 237 324 zł	56,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 141 488 zł	6 237 324 zł	56,0
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w GZDiZ	248,8	242,1
2.	Średnie wynagrodzenie w GZDiZ	4 661 zł	5 129 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		10 114 187 zł	5 406 829 zł	53,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	8 559 730 zł	4 026 730 zł	47,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 559 730 zł	4 026 730 zł	47,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami pracowników				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	1 554 457 zł	1 380 099 zł	88,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 554 457 zł	1 380 099 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m ² /m-c w zł	66	66
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG	53	58
3.	Średnie wynagrodzenie pracowników w DRMG	4 809 zł	4 878 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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	3 095 651 zł	1 312 590 zł	42,4

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurow Zamówień Publicznych</u>	159 117 zł	54 612 zł	34,3
---------------------------------------	---	-------------------	------------------	-------------

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	159 117 zł	54 612 zł	34,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 090 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	25 522 zł	26,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba zgłoszonych szkód	(wielkość)	(wielkość)
		732	8

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	153 890 zł	67 414 zł	43,8
---------------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	153 890 zł	67 414 zł	43,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 890 zł	7 564 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	138 000 zł	59 850 zł	43,4
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:	<u>Biurow Prezydenta ds. Kultury</u>	11 222 zł	731 zł	6,5
---------------------------------------	---	------------------	---------------	------------

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		11 222 zł	731 zł	6,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 222 zł	582 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	149 zł	1,5
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadania i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	<u>20 000 zł</u>	<u>10 775 zł</u>	<u>53,9</u>

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	20 000 zł	10 775 zł	53,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	10 775 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
E. Jednostka realizująca Nr 5:	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u>	<u>83 898 zł</u>	<u>40 440 zł</u>	<u>48,2</u>

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	83 898 zł	40 440 zł	48,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	83 898 zł	40 440 zł	48,2
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	42	43

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
F. Jednostka realizująca Nr 6:	<u>Gdańskie Centrum Świadczeń</u>	<u>2 541 zł</u>	<u>972 zł</u>	<u>38,3</u>

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 541 zł	972 zł	38,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 541 zł	972 zł	38,3
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 1 samochód i 1 budynek zajmowany na potrzeby jednostki					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

G. Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		1 806 724 zł	896 357 zł	49,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 806 724 zł	896 357 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 950 zł	13 824 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 777 774 zł	882 533 zł	49,6
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**

H. Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		94 262 zł	23 368 zł	24,8

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	94 262 zł	23 368 zł	24,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 911 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	88 150 zł	20 457 zł	23,2
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składkę przewidzianą dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 90013, 92504**

I. Jednostka realizująca Nr 9:	Centrum Hewelianum	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		29 654 zł	14 828 zł	50,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	29 654 zł	14 828 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	29 654 zł	14 828 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

J. Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		525 000 zł	66 127 zł	12,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	525 000 zł	66 127 zł	12,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	525 000 zł	66 127 zł	12,6
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**

K. Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		209 343 zł	136 966 zł	65,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	209 343 zł	136 966 zł	65,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	209 343 zł	136 966 zł	65,4
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono majątek GOS - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady , jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC,NNW, Auto Casco, ubezpieczenie skazanych, imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez GOS				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	125	125

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	334 752 zł	149 813 zł	44,8

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 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba).	26	26	100,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	334 752 zł	149 813 zł	44,8

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	304 194 zł	135 268 zł	44,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	284 194 zł	135 268 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęto nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek)				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 558 zł	14 545 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 545 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
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.

ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

FUNKCJA NR: 1

ZADANIE NR: 1.3

**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

PODZADANIE NR: 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		18 335 zł	8 727 zł	47,6

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		6 112 zł	2 909 zł	47,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 112 zł	2 909 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 909 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy 2. Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		12 223 zł	5 818 zł	47,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją				

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: 1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	(Plan na 2017r) 2 045 970 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 0 zł	(%wyk) 0,0
-----------------------	--	--	---	----------------------

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego, którego celem jest obsługa informatyczna dla jednostek organizacyjnych Miasta. GCI zapewnia obsługiwanyim jednostkom wspólną obsługę informatyczną, administracyjną, organizacyjną i finansową polegającą w szczególności na zapewnieniu obsługi informatycznej i doradztwa informatycznego dla pracowników jednostek, rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiu i wdrażaniu zabezpieczeń teleinformatycznych.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Miasta.	W wyniku rozpoczęcia funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej pn. Gdańskie Centrum Informatyczne z dniem 01.08.2017r., której celem jest obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska, stopień realizacji celu zostanie określony w II połowie 2017r.
Zapewnienie świadczenia co najmniej 50 usług dla obsługiwanych jednostek	W wyniku rozpoczęcia funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej pn. Gdańskie Centrum Informatyczne z dniem 01.08.2017r., której celem jest obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska, stopień realizacji celu zostanie określony w II połowie 2017r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Ilość obsługiwanych jednostek	8	0	0,0
Ilość świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek	50	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	(Plan na 2017r) 2 045 970 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 0 zł	(%wyk) 0,0
---------------------------------------	--------------------------	--	---	----------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	2 045 970 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 045 970 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego. Jednostka została powołana uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXV/955/17 z dnia 23.02.2017r. (rozpoczęcie działalności z dniem 01.08.2017r.), a jej zadaniem będzie wspólna obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta (tj. Gdańskiego Zarządu Drógi i Zieleni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Biura Rozwoju Gdańska, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej w Gdańsku, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku), w tym m.in.: zapewnienie obsługi i doradztwa informatycznego oraz rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych.

Wykonanie wydatków nastąpi w II połowie 2017r. z uwagi na fakt, iż GCI zacznie funkcjonować od 01.08.2017r.

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

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

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

PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		23 212 400 zł	12 803 042 zł	55,2

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 działalnością ochrony przeciwpożarowej. Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Wyspie Sobieszewskiej (Świbno i Sobieszewo).

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 I pół. 2017 r. to 100%
Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 9 min Wybudowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej na ul. Jabłoniowej pozwoliło na skrócenie czasu dojazdu. Nowa jednostka obsługuje 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 i wyposażenia specjalistycznego. Realizacja 90%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).	9	9	100,0
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%).	90	90	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	Kryzysowego	23 212 400 zł	12 803 042 zł	55,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	423 200 zł	162 560 zł	38,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	423 200 zł	162 560 zł	38,4

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		33 244 zł	33 242 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	33 244 zł	33 242 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		22 427 147 zł	12 450 736 zł	55,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	22 427 147 zł	12 450 736 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 6 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		328 809 zł	156 504 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	328 809 zł	156 504 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 321 zł	4 314 zł
2.	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 767 zł	2 730 zł
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 099 zł	2 964 zł
4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	295	287
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	2 207

Klasyfikacja budżetowa:**75023. 75411. 75412**

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		4 435 036 zł	1 611 409 zł	36,3

Krótką charakterystyka :

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

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

1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w I pół. 2017r. 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 40 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	cel zrealizowano w 88% poprzez zapewnienie 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym
4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w I półroczu 2017r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby przyjętych zwierząt wyniósł 50,9%.
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w I półroczu 2017r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).	200	189	94,5
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	112,5	68,75	61,1
3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.	40	35	87,5
4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%).	50	50,9	101,8

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	539 659 zł	181 691 zł	33,7
---------------------------------------	---	-------------------	-------------------	-------------

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	273 800 zł	55 150 zł	20,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	273 800 zł	55 150 zł	20,1
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.				
2.2.1.9	Koordinacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	265 859 zł	126 541 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	265 859 zł	126 541 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	(wielkość) 160	(wielkość) 112
----	---	-------------------	-------------------

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<u>1 004 762 zł</u>	<u>503 750 zł</u>	<u>50,1</u>
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 004 762 zł	503 750 zł	50,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 862 zł	14 704 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	973 900 zł	489 046 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku oraz nadzór nad realizacją działania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba pobyków w Pogotowiu Socjalnym (szt.)	(wielkość) 9 900	(wielkość) 4 758
2.	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	4 700	3 279

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	<u>2 890 615 zł</u>	<u>925 968 zł</u>	<u>32,0</u>
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 594 535 zł	925 968 zł	35,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	20 380 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 551 753 zł	905 588 zł	35,5
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 wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W I półroczu 2017r. zlecono: wykonanie 269 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 71 zabiegów kastracji bezdomnych kurców, przeprowadzenie wszczępienia 171 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 63 sterylizacji suk, 40 sterylizacji kotek, 111 kastracji psów i 56 kastracji kotów. Ponadto podjęto 706 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 216 psów i 137 kotów, zaś 207 psów wróciło do właścicieli.				
2.2.1.7	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w Dzielnicy Osowa	46 080 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	46 080 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
2.2.1.8	Pogotowie dla zwierząt	250 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	(wielkość) 1200	(wielkość) 694
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	137
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	400	216
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	700	309
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	400	127
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	63
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	111

8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1320	171
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1300	706
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	461

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			22 758 410 zł	10 706 701 zł	47,0

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 zmierzają do zmniejszenia 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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	50 000	27 275	54,6
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	16 788	103,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	Kryzysowego	22 758 410 zł	10 706 701 zł	47,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	22 593 394 zł	10 628 158 zł	47,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 593 394 zł	10 628 158 zł	47,0

w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, szkoleń funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne, takie jak:					
1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 307 spotkań, w których wzięło udział 6.213 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 434 spotkań, w których wzięło udział 10.435 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,					
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 289 spotkań, w których uczestniczyło 4.904 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 47 spotkań, w których udział wzięło 867 uczniów,					
5. Bezpiecznie na rowerze - program mający na celu zmniejszenie zagrożeń przy poruszaniu się rowerem na drodze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 18 spotkań, w których udział wzięło 330 uczniów,					
6. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 107 spotkań, w których udział wzięło 2.022 uczniów,					
7. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 251 spotkań, w których uczestniczyło 4.862 uczniów,					
8. Umiem pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 91 spotkań, w których uczestniczyło 1.695 uczniów,					
9. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 21 spotkań, w którym uczestniczyło 405 Seniorów,					
10. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 153 spotkań, w których uczestniczyło 1.956 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,					
11. Eko - Strażnik - program profilaktyczny na rzecz zmniejszenia skali wandalizmu i zanieczyszczania miasta, a także wykształcenia u dzieci dbałości o czystość otoczenia i zdrowe środowisko naturalne. Przeprowadzono 26 spotkań, w których uczestniczyło 590 uczniów,					
12. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 3 spotkania w których udział wzięło 50 uczniów.					
2.2.2.3		Koordinacja finansowa Straży Miejskiej	165 016 zł	78 543 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 016 zł	78 543 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba interwencji Straży Miejskiej	50 000	27 275
2.	Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	15	8,37
3.	Ilość wystawionych mandatów karnych	15 500	15 062,00
4.	Ilość zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	12,00
3.	Ilość etatów w Straży Miejskiej	339,50	307,80
4.	Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 626 zł	3 358 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75416**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie policji i straży granicznej (Plan na 2017r) **853 159 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **670 326 zł** (%wyk) **78,6**

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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	800	800	100,0
Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej.	10	9	90,0

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **853 159 zł** **670 326 zł** **78,6**

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	767 596 zł	629 600 zł	82,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	767 596 zł	629 600 zł	82,0

w ramach działania zrealizowano: przekazano środki w wysokości 532.600 zł na 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 w klasach 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, uświadomienie 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 wydatkowane na zatrudnienia tłumaczy języków obcych na sezon letni, nagród dla policjantów, którzy dokonali zatrzymań "na gorącym uczynku" sprawców nielegalnego "graffiti" oraz na utrzymanie funkcjonariuszy policji skierowanych w ramach adaptacji zawodowej do pełnienia służby na terenie Gdańska. Środki w wysokości 97.000 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup specjalistycznego sprzętu oraz opłacenie służbowych telefonów komórkowych strażaków wraz z zapewnieniem łączności dla dyspozytorów.

2.2.3.2	Koordinacja wsparcia policji i straży granicznej	85 563 zł	40 726 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 563 zł	40 726 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość dodatkowych patroli policji	800	400
2. Ilość komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
3. Ilość zatrudnionych na okres letni w Komendzie Miejskiej Policji i w II Komisariacie Śródmieście w Gdańsku tłumaczy języków obcych, których zatrudnienie współfinansowało Miasto	16	8
4. Ilość programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	9
5. Ilość nagrodzonych policjantów, którzy zatrzymali sprawców nielegalnego "graffiti"	20	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75404, 75410**

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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
12 223 zł **5 818 zł** **47,6**

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
12 223 zł **5 818 zł** **47,6**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	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 Gdańska 2. Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu Policji przy ul. Wiesława w Gdańsku 3. Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska				

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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
12 223 zł 5 818 zł 47,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
12 223 zł 5 818 zł 47,6

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
2.2.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 818 zł	47,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
 1. Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św.Wojciech - Lipce
 2. Monitoring na Siedlcach
 3. Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - MONITORING
 4. NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 296 582 zł	1 106 054 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

W ramach podzadania realizowane są pozostałe działania wykonywane i finansowane przez Wydział a wiążące się z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności.

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 wylapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików; - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa; - inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.)

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwoliło 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 ostrzegania i alarmowania poprzez zakupy syren oraz modernizację istniejących. Realizacja celu 76%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 296 582 zł	1 106 054 zł	48,2

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 463 171 zł	695 069 zł	47,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 463 171 zł	695 069 zł	47,5
w ramach działania zrealizowano: zakupiono karmę i niezbędny sprzęt do przenośnego odławiania dzikich zwierząt, wykonano demontaż uszkodzonych syren alarmowych, zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionej, 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 odholowywanie i przechowywanie pojazdów przejętych 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 imprez kulturalnych w mieście. Złożono wniosek do RPO WP o pozyskanie środków unijnych na wymianę wyeksploatowanych syren w ramach projektu o ostrzeganiu i alarmowaniu na terenie miasta Gdańska. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w II połowie 2017r.				
2.3.1.2	Koordinacja finansowania i merytorycznego nadzoru	833 411 zł	410 985 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	833 411 zł	410 985 zł	49,3

	w tym:	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.	Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500	603
2.	Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	561
3.	Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	39
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych (szt.)	83	76

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 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 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 112 zł	2 909 zł	47,6

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)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</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 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	6 112 zł	2 909 zł	47,6

Działania:

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 112 zł	2 909 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 909 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami.
2. Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			150 884 693 zł	76 396 419 zł	50,6

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 zobowiązane 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)**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	cel został osiągnięty w 94,93% poprzez zapewnienie 16039 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	16 896	16 039	94,9

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	150 884 693 zł	76 396 419 zł	50,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.1.1.1. Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	81 505 763 zł	41 248 814 zł	50,6
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	179 617 zł	85 576 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	81 326 146 zł	41 163 238 zł	50,6
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 8.237 dzieci w 57 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych.			
3.1.1.2. Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	69 378 930 zł	35 147 605 zł	50,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	107 399 zł	51 170 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	69 271 531 zł	35 096 435 zł	50,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio 1.440 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 5.930 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 31 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 161 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 190 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd i w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 8 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	150,83	160,16
2. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	28,88	30,88
3. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	525,71	545,33
4. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	594,30	607,72
5. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	57,11	59,08
6. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	36,75	35,00

7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 844	3 664
8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	2 380	2 048
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 702	3 447
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 324	2 178
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 759	4 474
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 302	2 174
13.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	4 480	2 299
14.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	11 214	5 760
15.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	69 461	35 568
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd (zł)	10 759	5 070
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	8 069	3 801
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	5 431	2 544
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych nieprowadzonych przez samorząd (zł)	4 304	2 032
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	50 115	23 223
21.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd (zł)	4 511	2 062
22.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	3 383	1 554
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.	14	8
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	0
27.	liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	116	
28.	liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 237	8 237
29.	liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	136	142
30.	liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	219	847
31.	liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	5 245	4 712
32.	liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	7 301	7 802

Klasyfikacja budżetowa:

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1.	Zarządzanie systemem edukacji w mieście			
PODZADANIE NR:	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			568 337 345 zł	291 148 950 zł	51,2

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 I półroczu 2017r. nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 7,44%, w gimnazjach o 2,44%, w liceach ogólnokształcących o 7,70%, w szkołach zawodowych o 7,68% w stosunku do roku 2015.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	34,62	35,98	103,9
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).	34,26	36,28	105,9
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	33,17	37,74	113,8
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	33,98	36,06	106,1
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	11	8	72,7
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	13	9	69,2
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	13	9	69,2
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.	9	9	100,0
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	1 281	1 132	88,4

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

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

554 722 191 zł 291 148 950 zł 52,5**Działania:**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	476 214 029 zł	245 154 137 zł	51,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	517 401 zł	247 734 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	475 696 628 zł	244 906 403 zł	51,5

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		5 158 023 zł	3 160 975 zł	61,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 434 zł	13 705 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	5 129 589 zł	3 147 270 zł	61,4
w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli wchodzący w skład CKZiU Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 oraz Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych.					
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		72 747 736 zł	42 755 853 zł	58,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	209 563 zł	100 246 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	72 538 173 zł	42 655 607 zł	58,8
w ramach działania zrealizowano: dotowano: 3.182 uczniów w 22 niepublicznych szkołach podstawowych, 91 uczniów w 1 niepublicznej szkole podstawowej mistrzostwa sportowego, 1.714 uczniów w 3 publicznych szkołach podstawowych, 1.453 uczniów w 17 niepublicznych gimnazjach, 125 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 6 uczniów w niepublicznym gimnazjum - szkole mistrzostwa sportowego, 539 uczniów w 12 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 42 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1.740 uczniów w 25 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 13 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 970 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3.768 uczniów w 31 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 514 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		117 728 zł	72 609 zł	61,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 728 zł	3 709 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	68 900 zł	62,6
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 (111h), obsługi sprzętu specjalistycznego (140 h), orientacji przestrzennej (204 h), nauki czynności życia codziennego (296 h), wsparcia psychologicznego (200 h), terapii integracji sensorycznej (109 h).					
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		484 675 zł	5 376 zł	1,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	484 675 zł	5 376 zł	1,1
w ramach działania zrealizowano: zakupiono nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 21 oraz V Liceum Ogólnokształcącym. Na podstawie umowy nr 18/2017/NPRC z dnia 29.05.2017r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 " Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk: w Programie w roku 2017 uczestniczą 33 placówki oświatowe, które dokonają zakupów książek w ramach dotacji i wkładu własnego do Programu do końca bieżącego roku.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 203	4 699
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	43 446	22 040
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 478	4 889
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	36 140	18 739
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 145	4 761
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	10 910	5 633
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 730	5 771
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	35 500	19 177
9.	Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1	280	178
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	9 981	4 990
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 860	2 930
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez podmiot inny niż jst.	8 375	4 187

13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	5 429	2 715
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	2 683	1 341
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	5 981	2 991
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 118	5 559
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 919	959
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	9 437	4 719
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	7 006	3 503
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	3 402	1 701
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	3 561	1 781
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 597	1 798
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 631	3 631
24.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	57 300	28 650
25.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	1 936,22	1 971,80
27.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	777,13	748,33
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	153,33	155,15
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	41,10	40,40
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 006,47	1 037,87
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	295,31	290,27
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	79,58	82,85
33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	29,30	27,30
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	613,74	623,93
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	194,83	199,68
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	18,54	16,42
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	4,00	3,07
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	582,65	591,87
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole	244,37	248,16
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,69	21,04
41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	7,15
42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	79,58	80,68
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	21,20	20,87
44.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	42,29	44,20
45.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	25,16	18,49
46.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	2,00	1,83
47.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	7,00	6,72
48.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	4 432 zł	3 961 zł
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 343 zł	2 515 zł
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	4 286 zł	3 940 zł
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 482 zł	2 435 zł
52.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	67	67
53.	Liczba samorządowych gimnazjów	44	44

54.	Liczba samorządowych szkół ponadgimnazjalnych	34	34
55.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	23 224	22 116
56.	Liczba uczniów w samorządowych gimnazjach	9 884	10 045
57.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych	13 516	13 298
58.	Liczba nie samorządowych placówek oświatowych	119	126
59.	Liczba uczniów w nie samorządowych placówkach	13 506	14 117

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2017r) **13 615 154 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **0 zł** (%wyk) **0,0**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	13 615 154 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 615 154 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej rezerwy celowej w wysokości 14.000.000 zł w I półroczu 2017r. uruchomiono 384.846 zł na wydatki dot. realizacji programu edukacji morskiej oraz na dofinansowanie wyjazdu uczniów na światowe finały Odysei Umysłu. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2017r.				

Klasyfikacja budżetowa: 75818

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

ZADANIE NR: 3.1 **Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**

PODZADANIE NR: 3.1.3 **Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej**

(Plan na 2017r) **24 030 679 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **12 539 888 zł** (%wyk) **52,2**

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób	W I półroczu 2017r. zapewniono pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla 12.593 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W I półroczu 2017r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 134 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W I półroczu 2017r. zapewniono środki finansowe dla 783 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	24 330	12 593	51,8
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	180	134	74,4
3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	632	783	123,9

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

(Plan na 2017r) **24 030 679 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **12 539 888 zł** (%wyk) **52,2**

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 691 162 zł	4 479 228 zł	51,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 620 zł	19 578 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	8 650 542 zł	4 459 650 zł	51,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 12.593 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	9 672 334 zł	4 856 953 zł	50,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 076 zł	15 942 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	9 639 258 zł	4 841 011 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 29 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 48 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	5 667 183 zł	3 203 707 zł	56,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 631 zł	10 908 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	5 644 552 zł	3 192 799 zł	56,6

w ramach działania zrealizowano: dotowano:

1. 8 niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogiczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju;
2. 1 ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy, w którym objęciu opieką są uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	110,92	105,92
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	24,27	24,70
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 792	3 842
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 003	2 839
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 630	4 957
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 700	7 636
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,00	17,71
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	25,80	26,15
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 408	6 028
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 397	2 431
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	63,42	62,57
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	13,31	13,31
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	5 371	4 939
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 757	2 522
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	29
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	59	48
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	60 536	39 811
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	106 476	64 645
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	59	57
20. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	632	783
21. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	6	6
22. Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	9	8
23. Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	24 330	12 593

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 85403, 85404, 85406, 85419

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

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

PODZADANIE NR: 3.2.1 **Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	46 655 737 zł	23 589 688 zł	50,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W I półroczu 2017r. zapewniono miejsca dla 10.514 dzieci . Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach.	W I półroczu 2017r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 20.228 uczniów - o 5.228 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W I półroczu 2017r. zapewniono w bursach i internatach 713 miejsc - o 13 miejsc więcej niż zakładano.
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W I półroczu 2017r. zapewniono 376 miejsc w schroniskach szkolnych - o 11 miejsc więcej niż zakładano
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach na poziomie 663.796 zł, tj. 124,89% w stosunku do roku poprzedniego
6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w I półroczu 2017r. w 21 %. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2017r. skorzystało 357 uczniów (338 uczniów - stypendium szkolne; 19 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2016/17 wydawane zostały we wrześniu 2016r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	10 514	88,5
1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 261 223	1 941 882	59,5
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	20 228	134,9
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	670	95,7
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	376	103,0
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	194	53,2
5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (l. osób).	1 700	357	21,0
5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	124,9	124,9

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	46 010 515 zł	23 405 664 zł	50,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.2.1.1 Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	45 317 091 zł	23 154 642 zł	51,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	130 242 zł	62 214 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	45 186 849 zł	23 092 428 zł	51,1

w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę:					
- świetlic szkolnych w 63 placówkach oświatowych,					
- stołówek szkolnych w 70 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych),					
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,					
- Bursy Gdańskiej,					
- 3 internatów przy szkołach zawodowych,					
- internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.					
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		693 424 zł	251 022 zł	36,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 628 zł	14 115 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	663 796 zł	236 907 zł	35,7
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 734 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	11 329	9 943
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	21 137	20 228
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) w zł	2 312	2 238
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych) w zł	2 742	2 483
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i gimnazjach) w zł	3 331	3 292
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i gimnazjach) w zł	4 250	3 789
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	3 920	3 781
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 558	2 407
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 700	3 577
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	2 835	2 798
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	63	63
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	70	70
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	1	1
14. Liczba burs i internatów	5	5
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne (osoba)	913	734

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

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** **645 222 zł** **184 024 zł** **28,5**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		530 245 zł	130 204 zł	24,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	468 479 zł	52 911 zł	11,3
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 357 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w ubiegłym roku na rok szkolny 2016/2017r.					
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania		114 977 zł	53 820 zł	46,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	116 748 zł	50 807 zł	43,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych stypendiów	1 610	338
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	19

Klasyfikacja budżetowa: **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	10 885 365 zł	4 583 699 zł	42,1
				(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

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 zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	W I półroczu 2017r. ofertę dla uczniów zwiększono o 0,81% w stosunku do wykonania roku 2016. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 173 uczniów.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	15,10%	0,81%	5,4
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	145,95%	106,05%	72,7
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 585	173	10,9

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	10 885 365 zł	4 583 699 zł	42,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 043 548 zł	3 080 550 zł	51,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 682 zł	21 536 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	5 998 866 zł	3 059 014 zł	51,0
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 396 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	4 560 839 zł	1 451 883 zł	31,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 465 zł	24 997 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	4 508 374 zł	1 426 886 zł	31,6
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato",				
- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,				
- dofinansowano 43 konkursy organizowanych przez placówki oświatowe,				
- dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko - niemiecką,				
- wnioski Rad Dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	280 978 zł	51 266 zł	18,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 814 zł	9 490 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	261 164 zł	41 776 zł	16,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 173 stypendia za wyniki w nauce.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku.	2 200	2 160
2.	Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w danym roku.	1 502	1 530
3.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku.	1 792	962
4.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w skali roku.	1 400	655
5.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	3 351	3 277
6.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	3 478	3 473
7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	2 800	2 679
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	4 693	3 110
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	44,42	43,13
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	16,10	16,10
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	24,20	23,93
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	8,70	8,45
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	3 000	0
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 171 773	763 182
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato, Zima"	8 487	6 741
16.	Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato".	8	3
17.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	385	173
18.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 200	0
19.	Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwację	81	0
20.	Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	81	63

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80134, 80140, 80195, 85407, 85412, 85416**

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 2017r) 15 949 897 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 7 526 846 zł	(%wyk) 47,2

Krótką charakterystyka :

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

Projektowane rozwiązania racjonalizują zasady tworzenia i działania alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przyznawanie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (do 50% kosztów realizacji zadania).

Ustawa wprowadza również nowe formy opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz możliwość ich współfinansowania przez gminę.

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

1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel został zrealizowany. Zapewniono 992 miejsca w Gdańskim Zespole Żłobków
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2017r nie zwiększono liczby miejsc w publicznych żłobkach.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	W I półroczu 2017r. zadanie nie było realizowane

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	992	992	100,0
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	0	0	

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	15 949 897 zł	7 526 846 zł	47,2

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.3.1.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	15 949 897 zł	7 526 846 zł	47,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 725 zł	29 407 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	15 888 172 zł	7 497 439 zł	47,2
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	285	285
2. Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków	3 003 zł	2 408 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	5,8	5,8
4. Liczba żłobków	12	12

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85505**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
459 972 zł	247 542 zł	53,8

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
6 112 zł	2 909 zł	47,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.3.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	6 112 zł	2 909 zł	47,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 909 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa żłobka modułowego zlokalizowanego przy ul. Kolorowej w Gdańsku			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
453 860 zł	244 633 zł	53,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.3.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	453 860 zł	244 633 zł	53,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	453 860 zł	244 633 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	(Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)		
		(Plan na 2017r)		
		40 910 011 zł	13 406 806 zł	32,8

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 I półroczu 2017r. zapewniono środki na dowożenie 582 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia
Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie, zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	W I półroczu 2017r. uaktualniano istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W I półroczu 2017r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 39.415.558 zł na realizację 31 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%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 (%).	244%	518%	212,3

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

40 910 011 zł 13 406 806 zł 32,8

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	4 475 981 zł	2 337 492 zł	52,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	245 300 zł	128 780 zł	52,5
	pozostałe wydatki bieżące	4 230 681 zł	2 208 712 zł	52,2
w ramach działania zrealizowano: - realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół", - organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli, - realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji i nadzoru systemu edukacji.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	478 412 zł	151 505 zł	31,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 171 zł	4 503 zł	55,1
	pozostałe wydatki bieżące	470 241 zł	147 002 zł	31,3
w ramach działania zrealizowano: - wybrano nauczycieli do realizacji zajęć, dwóch Lokalnych Opiekunów Pedagogiczno - Metodycznych oraz psychologa do spotkań z rodzicami. - zajęcia pozalekcyjne z: *matematyki - 5 grup gimnazjalnych - każda grupa po 40 godzin i 5 ponadgimnazjalnych - każda grupa po 46 godzin *fizyki - 5 grup gimnazjalnych - każda grupa po 40 godzin i 5 grup ponadgimnazjalnych - każda grupa po 46 godzin *informatyki - 5 grup gimnazjalnych po 47 godzin i 5 grup ponadgimnazjalnych - każda grupa po 56 godzin Zajęcia zostały przeprowadzone przez 13 nauczycieli, uczestniczyło 163 uczniów. - 4 spotkania z psychologiem i Lokalnymi Opiekunami Pedagogiczno - Metodycznymi dot. wspierania rozwoju uczniów. - wyjazd na spotkanie akademickie.				
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych,		16 119 217 zł	5 307 746 zł	32,9

3.4.1.10		wynagrodzenia pracowników UM	12 340 zł	5 879 zł	47,6
	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	16 106 877 zł	5 301 867 zł	32,9
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 47 szkół podstawowych: * terapia pedagogiczna, * terapia psychologiczna, * warsztaty edukacji morskiej, w tym warsztaty żeglarskie i specjalistyczne, * warsztaty pierwszej pomocy, * zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem TIK- Bąbel gdański (zajęcia wyrównawcze, kółko matematyczne), * zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (zajęcia dodatkowe z programowania) - Świat cyfrowy wokół nas, * zajęcia pozalekcyjne – projekty edukacyjne; w ramach rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów. - szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 1602 osób: * szkolenia dla nauczycieli: 638 nauczycieli, w tym 4 osoby rozpoczęły studia podyplomowe. * zajęcia dla uczniów: 964 uczniów, w tym 284 godziny terapii pedagogicznej, psychologicznej i integracji sensorycznej dla 285 uczniów. - zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne: * 653 tabletek z etui wraz z akcesoriami oraz 98 laptopów, 5 kamer cyfrowych, 11 projektorów, 4 ekrany, 9 drukarek * zestaw do prowadzenia terapii Tomatisa * 2 zestawy sprzętu i oprzyrządowania do terapii Biofeedback EEG * materiały i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów realizujących program edukacyjny oparty o narzędzia TOC (podręczniki, scenariusze zajęć, karty pracy, pomoce, pakiety e-learningowe, itp.) * 492 zestawy LEGO dla 39 szkół biorących udział w modułach DC Edukacja. <p>Z dniem 1 marca 2017 w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień powstało biuro projektów. W I półroczu 2017r. zostały zrealizowane następujące działania: przygotowywane zostały wnioski sprawozdawcze do Instytucji Zarządzającej oraz wnioski o zmiany w projekcie, opracowane zostały wytyczne dla Partnerów w zakresie przygotowywania dokumentów finansowych oraz instrukcja wypełniania wniosków o płatność przez Partnerów projektu, na bieżąco zgłaszane były do Instytucji Zarządzającej trudności i wątpliwości Partnerów, pojawiające się przy realizacji projektu.</p> <p>Zadania merytoryczne będą realizowane od września 2017r.</p>					
3.4.1.11		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	14 985 493 zł	5 082 935 zł	33,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 171 zł	4 503 zł	55,1
		pozostałe wydatki bieżące	14 977 322 zł	5 078 432 zł	33,9
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 25 gimnazjów i 18 szkół ponadgimnazjalnych: * terapia psychologiczna * Szkolny Punkt Informacji i Kariery - SPINKA * edukacja morska * koła pierwszej pomocy * szkolne koła europejskie * terapia pedagogiczna - szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 2.400 osób * szkolenia dla nauczycieli: 408 uczestników * zajęcia dla uczniów: 1.992 uczestników, w tym 10 uczniów uczestniczyło w zajęciach z terapii pedagogicznej. - zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne: * 312 tabletek z etui, 10 kamer cyfrowych oraz 44 laptopy * 60 zestawów LEGO oraz 20 zestawów OZE i modele samochodów hybrydowych z wodorowym ogniwem paliwowym. <p>Z dniem 1 marca 2017 w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień powstało o biuro projektów. W I półroczu 2017r. zostały zrealizowane następujące działania: przygotowywane zostały wnioski sprawozdawcze do Instytucji Zarządzającej oraz wnioski o zmiany w projekcie, opracowane zostały wytyczne dla Partnerów w zakresie przygotowywania dokumentów finansowych oraz instrukcja wypełniania wniosków o płatność przez Partnerów projektu, na bieżąco zgłaszane były do Instytucji Zarządzającej trudności i wątpliwości Partnerów, pojawiające się przy realizacji projektu.</p> <p>Zadania merytoryczne będą realizowane od września 2017r.</p>					
3.4.1.12		Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji	3 525 108 zł	522 717 zł	14,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 171 zł	4 503 zł	55,1
		pozostałe wydatki bieżące	3 516 937 zł	518 214 zł	14,7
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowano dokumenty wewnętrzne projektu, - zatrudniono 9 szkolnych Opiekunów Projektu, - rozpoczęto realizację modułu edukacyjno-zawodowego, w której wzięło udział 346 uczestników, - przeprowadzono warsztaty dla rad pedagogicznych, wewnętrzne spotkania edukacyjno-zawodowe oraz doradztwa grupowego dla uczestników. <p>Na koszty stałe projektu składają się: wynajęcie powierzchni Centrum Rozwoju Talentów, wynagrodzenie doradców zawodowych i konsultanta powiatowego oraz wynagrodzenia zespołu projektowego.</p>					

3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	1 325 800 zł	4 411 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 258 zł	4 411 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 316 542 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: projekt realizowany będzie od września 2017r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uczniów objętych dowozeniem	582	582
2.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	31	28
3.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	39 415 558	12 557 023
4.	Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	13	13
5.	Liczba krajów, przy współpracy z którymi realizowane są projekty	42	42

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80101, 80104, 80110, 80111, 80113, 80120, 80130, 80134, 80140, 80195, 85395**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.4.	Zarządzanie systemem edukacji w mieście			
PODZADANIE NR:	3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			4 065 883 zł	1 019 910 zł	25,1

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).

Art.36 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący szkołę lub placówkę obowiązek wyłonienia dyrektorów placówek oświatowych w drodze konkursu.

Art.9 ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe obowiązek przeprowadzania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.

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

1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.	W I półroczu 2017r. wyłoniono w drodze konkursów 60 dyrektorów placówek oświatowych, co łącznie z liczbą dyrektorów wyłonionych w 2016r. (34) stanowi 53,71 % zamierzonego celu.
2. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.	Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych jest możliwe w miesiącach lipiec - sierpień oraz listopad - grudzień. Realizacja celu nastąpi w II półroczu 2017r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	65	60	92,3
2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	180	0	0,0

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

<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4 065 883 zł	1 019 910 zł	25,1

Działania:

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 065 883 zł	1 019 910 zł	25,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 103 zł	52 519 zł	49,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 959 780 zł	967 391 zł	24,4

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,
- sfinansowano realizację projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika", który ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności, aktywności i postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie otwartości nauczycieli na nowoczesne metody nauczania. W ramach projektu przeprowadzono i sfinansowano:
 - szkolenie na temat nowatorskich metod nauczania matematyki w szkołach podstawowych przy wykorzystaniu narzędzia dydaktycznego pn. "Karty matematyczne Andrzeja Grabowskiego"
 - spotkanie podczas którego rozstrzygnięto konkurs pod nazwą "Książka dotykowa dla każdego".
- sfinansowano opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu należącego do PSM "Przymorze" przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 oraz Ogólnokształcące Szkoły Sportowe przy ulicy Kołobrzeskiej.

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	8 664	4 362
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	6 068	2 794
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	180	0
4. Liczba spotkań w ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika"	25	19
5. Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	700	130

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
4 575 220 zł 2 608 119 zł 57,0

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.	Środki zabezpieczone na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Realizacja awarii zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	84,00%	84,0
--	------	--------	------

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
4 575 220 zł 2 608 119 zł 57,0

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 531 000 zł	1 037 501 zł	67,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 531 000 zł	1 037 501 zł	67,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	920 000 zł	454 945 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	920 000 zł	454 945 zł	49,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	481 000 zł	140 152 zł	29,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	481 000 zł	140 152 zł	29,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach gimnazjów				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	60 000 zł	21 223 zł	35,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	21 223 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	544 000 zł	385 262 zł	70,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	544 000 zł	385 262 zł	70,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	433 000 zł	214 506 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	433 000 zł	214 506 zł	49,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikum zawodowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	15 000 zł	9 645 zł	64,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	9 645 zł	64,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w szkołach artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	35 000 zł	18 427 zł	52,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	18 427 zł	52,6
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	70 000 zł	69 364 zł	99,1

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	69 364 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	30 000 zł	25 727 zł	85,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	25 727 zł	85,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych					
3.4.3.11		Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000 zł	18 476 zł	61,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	18 476 zł	61,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego					
3.4.3.12		Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	20 000 zł	9 028 zł	45,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	9 028 zł	45,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych					
3.4.3.13		Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	378 220 zł	203 863 zł	53,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	378 220 zł	203 863 zł	53,9
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	28 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	28 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie remontów w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół nastąpi w II półroczu 2017r.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. poziom realizacji remontów (%)

(wielkość)

(wielkość)

100

57

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

PODZADANIE NR: 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
685 350 zł	359 584 zł	52,5

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych **155 848 zł** **74 180 zł** **47,6**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	155 848 zł	74 180 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	155 848 zł	74 180 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków 2. Modernizacje w obiektach oświatowych 3. Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta 4. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina 5. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku 6. Zakup i montaż stojaków rowerowych przy przedszkolach 7. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych 8. Zakup i montaż stojaków rowerowych przy przedszkolach				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **529 502 zł** **285 404 zł** **53,9**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	529 502 zł	285 404 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	529 502 zł	285 404 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.5 Budżet Obywatelski

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
21 391 zł	10 182 zł	47,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
21 391 zł	10 182 zł	47,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	21 391 zł	10 182 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 391 zł	10 182 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	122 894 zł	66 398 zł	54,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2 2. Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku 3. Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku 4. Stół do gry w piłkarzyki SP 50				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		12 025 536 zł	4 499 597 zł	37,4

Krótką charakterystyką :

Zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej 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-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel został osiągnięty. Zapewniono obsługę kadrowo - płacową oraz finansowo - księgową 150 jednostkom.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	155	150	96,8%

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		12 025 536 zł	4 499 597 zł	37,4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	12 025 536 zł	4 499 597 zł	37,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 025 536 zł	4 499 597 zł	37,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, do którego zadań należy: obsługa kadrowo-płacowo-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)	151	125
2.	Średnie wynagrodzenie w GCUW (zł)	5 953	4 943

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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
69 121 470 zł 30 464 814 zł 44,1

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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0
---	---	---	-------

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
69 121 470 zł 30 464 814 zł 44,1

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	40 948 zł	19 490 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 948 zł	19 490 zł	47,6
	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	20 556 zł	4 739 zł	23,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 556 zł	4 073 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	666 zł	5,5
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały z wykonania budżetu za 2016r.				
4.1.1.3	Uaktualnienie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	128 583 zł	8 145 zł	6,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 113 zł	8 145 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania, tj. przygotowano szereg materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu aktualizacji ratingu Miasta Gdańska.				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	39 535 229 zł	19 767 326 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	39 523 006 zł	19 761 508 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa				
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	1 144 564 zł	210 692 zł	18,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 616 zł	26 472 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 088 948 zł	184 220 zł	16,9
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty: - abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego", - usług doradczych w zakresie wsparcia Urzędu Miejskiego w Gdańsku w fazie wdrożenia GCUW poprzez przygotowanie projektów okołodrożeńowych, prowadzenie warsztatów dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektem GCUW, wsparcie w zdefiniowaniu katalogu usług oraz opracowaniu podstawowego zestawu mierników procesowych, - sporządzenia opracowań dotyczących kwestii podatkowych.				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	17 113 zł	8 145 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 113 zł	8 145 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zakładania lokat i ich monitorowanie.				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	8 556 zł	4 073 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 556 zł	4 073 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników					
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji		3 187 600 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 187 600 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie realizowano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Sopot-Gdynia.					
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu		44 821 zł	19 779 zł	44,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	44 821 zł	19 779 zł	44,1
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		22 588 000 zł	9 409 175 zł	41,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	22 588 000 zł	9 409 175 zł	41,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		2 405 500 zł	1 013 250 zł	42,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 405 500 zł	1 013 250 zł	42,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba tłumaczy	10	2
1. Liczba raportów ratingowych	1	0
2. Liczba obsługiwanych umów kredytowych	10	9
3. Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	2	2
4. Liczba udzielonych poręczeń	1	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 75702, 75704, 75832**

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

PODZADANIE NR: 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	13 814 012 zł	226 901 zł	1,6

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 teże ustawy Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2017r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2017r.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2017r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2017r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	realizacja w II półroczu 2017r.	100,0
--	-----	---------------------------------	-------

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

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

13 814 012 zł 226 901 zł 1,6

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 882 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	4 455 300 zł	0 zł	0,0
4.1.2.8	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	1 000 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.9	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	415 595 zł	197 811 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	415 595 zł	197 811 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2016 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I kwartał roku 2017, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska				
4.1.2.10	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	61 117 zł	29 090 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 090 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2016, 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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
3 095 908 zł 2 285 664 zł 73,8

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Finansowy

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
3 095 908 zł 2 285 664 zł 73,8

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	3 095 908 zł	2 285 664 zł	73,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 394 244 zł	670 116 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	1 701 664 zł	1 615 548 zł	94,9
<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; dokonano korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu; 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	197 325
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	21 190

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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
 6 840 359 zł 2 882 792 zł 42,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Realizacja planowanych dochodów w 100%	W I półroczu 2017r. zrealizowano 53,5% planowanych dochodów, w tym: 53,34 % z tytułu podatku od nieruchomości, 59,84 % podatku rolnego, podatku leśnego w 51,13%, podatku od środków transportowych w 55,87%. Dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowano w 35,70%. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły 59,10% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 14 000 spraw	W I półroczu 2017r. cel został osiągnięty w 48,4% poprzez realizację 5.812 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	421 306 400	225 213 948	53,5
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	5 812	48,4

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków
 (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
3 879 429 zł 1 553 524 zł 40,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 567 060 zł	966 677 zł	37,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 981 760 zł	914 726 zł	46,2
	pozostałe wydatki bieżące	585 300 zł	51 951 zł	8,9
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; zapewniono powszechność opodatkowania w zakresie opłaty miejscowej i skarbowej; rozpatrywano podania w sprawie ulg; przeprowadzono kontrole podatkowe; przygotowano projekty uchwał Rady Miasta 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.				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 312 369 zł	586 847 zł	44,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 166 499 zł	569 565 zł	48,8
	pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	17 282 zł	11,8
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 5.395 środków egzekucyjnych; złożono 7.105 zapytań do ZUS, 123.480 zapytań do banków oraz 11 zapytań do urzędów skarbowych, w celu ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wydanych decyzji podatkowych	159 800	165 312
2. liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2 600	2 610
3. powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	21 320 000	21 903 723

4.	powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	65 818 000	66 701 827
----	--	------------	------------

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90002

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		2 960 930 zł	1 329 268 zł	44,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	2 960 930 zł	1 329 268 zł	44,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 375 930 zł	1 130 358 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	585 000 zł	198 910 zł	34,0
<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 sądowej i komorniczej.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa (zł)	585 000	198 810
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych (szt.)	9 100	6 295
3.	liczba wystawionych upomnień (szt.)	20 600	19 826
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek (szt.)	30	15
5.	liczba wysłanych wezwań do zapłaty (szt.)	18 000	15 828
6.	liczba zrealizowanych zwrotów (szt.)	1 600	983

Klasyfikacja budżetowa: 01030, 75023, 75095

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

PODZADANIE NR: 4.2.3 Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
354 478 zł 168 722 zł 47,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Terminowe przygotowanie sprawozdań	W I półroczu 2017 roku cel został osiągnięty w 100%. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.
------------------------------------	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0
--	-----	-----	-------

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

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
354 478 zł 168 722 zł 47,6

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	39 726 zł	18 908 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 726 zł	18 908 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową dochodów tj. subwencji, udziałów w podatkach, dotacji z budżetu państwa, analizę w zakresie rozrachunków, comiesięczną analizę realizacji planu dochodów w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC.				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	45 838 zł	21 818 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 838 zł	21 818 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonano 15.119 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	39 726 zł	18 908 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 726 zł	18 908 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono pożyczkę dla Związku Harcerstwa Polskiego, Wspólnoty Mieszkaniowej Łąkowa 12, ponadto obsługiwano 17 pożyczek udzielonych w latach poprzednich.				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	45 837 zł	21 818 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 837 zł	21 818 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 48.060 operacji księgowych, w tym 2.114 dla zadań dofinansowanych ze środków UE.				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	183 351 zł	87 270 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	87 270 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 6.604 sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 42 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	23 775
2. ilość zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	34 554	17 630
3. ilość obsługiwanych pożyczek	19	19
4. ilość projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	87	115
5. ilość sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 536	4 947

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4

FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2

Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

PODZADANIE NR: 4.2.4.

Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
161 147 zł	76 859 zł	47,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w trakcie I półroczu 2017 roku działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
161 147 zł	76 859 zł	47,7

Działania:

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	161 147 zł	76 859 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 225 zł	11 054 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	137 922 zł	65 805 zł	47,7
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 rok.				

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

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

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	9 759 890 zł	5 199 268 zł	53,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	W pierwszym półroczu 2017r. procedowanych było 75 planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 75% założonego celu.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 40% Przeprowadzono 8 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 76%. 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 etap Studium (V-etap z VI, co stanowi 50% założonego celu do roku 2017 r. i 50% założonego celu w 2017r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	100	75	75,0
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	20	8	40,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	29	22	75,9
Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	2	1	50,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Rozwoju Gdańska</u>	9 759 890 zł	5 199 268 zł	53,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	9 759 890 zł	5 199 268 zł	53,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 759 890 zł	5 199 268 zł	53,3

w ramach działania zrealizowano: prowadzono prace nad 75 planami miejscowymi (przy wykorzystywaniu trójwymiarowego modelu przestrzennego miasta, wykorzystując dane ze skaningu laserowego), wykonano 8 studiów i analiz urbanistycznych, działano na 22 obszarach współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz wykonano kolejny (V) etap prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (opracowanie uwarunkowań do studium). Ponadto kontynuowało prace nad tworzeniem trójwymiarowego modelu dla całego miasta stanowiącego podstawowe narzędzie przy pracach planistycznych.

Do najważniejszych działań Biura w I półroczu 2017r. należy zaliczyć:

- opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i wniosków o ustalenie warunków zabudowy dla Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- opiniowanie projektów podziałowych nieruchomości miejskich i bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych dla Wydziału Skarbu i Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Gdańsku,
- opiniowanie projektów uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych, sporządzanych przez WUiA,
- opiniowanie projektów, koncepcji i SIWZ komunikacyjnych i innych branżowych,
- sporządzanie na zlecenie podmiotów miejskich drobnych projektów (koncepcji) programowo-przestrzennych oraz studiów i analiz lokalizacyjnych,
- przygotowywanie materiałów w celu udostępniania informacji publicznej,
- udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

W I połowie 2017r. zakończyły się prace projektowe nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (rozpoczęto etap V prac nad Studium). W czerwcu br. została również przeprowadzona kampania informacyjna tego dokumentu - został on udostępniony mieszkańcom w celu umożliwienia zapoznania się z projektem przed ustawowym wyłożeniem do publicznego wglądu. W trakcie kampanii informacyjnej odbyło się 9 spotkań z różnymi grupami mieszkańców i przedstawicielami różnych środowisk zainteresowanych rozwojem miasta oraz dwa dni otwarte, łącznie w trakcie wszystkich spotkań uczestniczyło 360 osób.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość spotkań w ramach prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przy udziale mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców	30	24
2. Ilość spotkań z mieszkańcami w sprawie tras komunikacyjnych w Gdańsku oraz nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	60	48
3. Średnie wynagrodzenie pracowników Biura Rozwoju Gdańska	5 045 zł	4 861 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	101

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA	NR: 5	ŁĄD 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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			6 010 964 zł	2 792 776 zł	46,5

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań, gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUiA dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2016 r. jest realizacja co najmniej 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta, w tym organizacja 2 konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

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

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek.	W roku 2017 r. nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia .
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został zrealizowany. Wykonano: -badanie rynku oraz konsultacje w zakresie przygotowania projektu "Aranżacji wnętrza sali makiety w Kunszcie Wodnym" -przeprowadzono konkurs studencki koncepcji zagospodarowania kwartałów ulic: [Wałowa, Więcierze], [Wałowa Rybaki Górne i Jana z Kolna],[Brama Sobieszewska].

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	0,0
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	2	66,7

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki i Architektury	4 591 232 zł	2 016 792 zł	43,9

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 994 728 zł	1 427 645 zł	47,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 994 728 zł	1 427 645 zł	47,7
	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	740 867 zł	181 888 zł	24,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	244 467 zł	116 360 zł	47,6

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	496 400 zł	65 528 zł	13,2
w ramach działania zrealizowano:					
Zorganizowano spotkanie międzywydziałowe podsumowujące rok 2016 i omówiono zadania na rok 2017. Współorganizacja seminarium eksperckiego pt. „Improving living standard in Gdansk and Ghent”					
W ramach zadania 1 zrealizowano:					
- prototyp posadzki Sali ekspozycji Kunsztu Wodnego					
- przygotowano specyfikację techniczną do przetargu na makiety w Sali wystawienniczej Kunsztu Wodnego					
- przeprowadzono badanie rynku w zakresie ubezpieczeń i przygotowano rekomendacje zapisów w treści wzoru umowy do SIWZ Kunsztu Wodnego					
- wykonano analizę oraz wytyczne projektowe do dokumentacji kunsztu Wodnego					
w ramach zadania 2 zrealizowano:					
- rozstrzygnięto konkurs studencki koncepcji zagospodarowania kwartałów ulic: [Wałowa, Więcierze], [Wałowa Rybaki Górne i Jana z Kolna], [Brama Sobieszewska]- rozliczenie nastąpi w II połowie 2017r.					
- prowadzono prace w zakresie Rejestru Spraw i Decyzji (podpisano umowę)-rozliczenie nastąpi w II połowie 2017r.					
5.1.2.4.		Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej	855 637 zł	407 259 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	855 637 zł	407 259 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
- przygotowano uwarunkowania urbanistyczno- architektoniczne 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)	3	(wielkość)	2
--	------------	---	------------	---

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

<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		<u>1 029 732 zł</u>	<u>505 984 zł</u>	<u>49,1</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	1 029 732 zł	505 984 zł	49,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 029 732 zł	505 984 zł	49,1
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, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

<u>C. Jednostka realizująca Nr 3:</u>	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		<u>390 000 zł</u>	<u>270 000 zł</u>	<u>69,2</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	390 000 zł	270 000 zł	69,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	270 000 zł	69,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na realizację zadania publicznego pod tytułem Gdańskie Kamienice 2017, tj. organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienicy w obszarze Głównego Miasta. W ramach zadania zostaną wykonane dekoracje na kamieniach przy ul. Ogarnej, Szerokiej i Świętojańskiej.				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 056 zł	1 455 zł	47,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	3 056 zł	1 455 zł	47,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 056 zł	1 455 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 455 zł	47,6
	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**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	812 466 zł	165 849 zł	20,4

Krótką charakterystyka :

Prace geodezyjne związane z 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 50 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 57 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	126	50,4
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	488	57,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Geodezji

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	812 466 zł	165 849 zł	20,4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	812 466 zł	165 849 zł	20,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	222 466 zł	105 887 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	590 000 zł	59 962 zł	10,2
w ramach działania zrealizowano: prace terenowe, geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	250	126
2. Ilość wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	488

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 71012, 75023

FUNKCJA	NR: 5	ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA			
ZADANIE	NR: 5.2.	Obsługa geodezyjna i kartograficzna			
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			5 425 331 zł	2 000 131 zł	36,9

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

1. Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 52%. 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 60 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wys. 1 131 330 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)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	3 125	52,1
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 871 500	1 131 330	60,5
3. Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100,0

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

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	5 425 331 zł	2 000 131 zł	36,9

Działania:

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 649 240 zł	786 994 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 649 240 zł	786 994 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu				
5.2.2.2.	Obsługa zgłoszeń	611 168 zł	291 641 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	611 168 zł	291 641 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych				
5.2.2.3.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 164 923 zł	921 496 zł	29,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 527 923 zł	729 104 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 637 000 zł	192 392 zł	11,8
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	3 569
2. wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	16 275
3. uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	576
4. aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	14 166

Klasyfikacja budżetowa:**71012. 75023**

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

PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	(Plan na 2017r) 1 707 350 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 828 136 zł	(%wyk) 48,5
----------------------	---	--	---	-----------------------

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 I półroczu 2017 wylimitowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 14%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba wylimitowanych samowoli budowlanych w danym roku.	30	14	46,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 1 707 350 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 828 136 zł	(%wyk) 48,5
---------------------------------------	--	---	---	-----------------------

Działania:

		(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 707 350 zł	828 136 zł	48,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 707 350 zł	828 136 zł	48,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono obowiązkowe kontrole zakończonych budów i obiektów budowlanych oraz kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych i samowoli budowlanych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość odebranych obiektów budowlanych	850	464
2. Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	183
3. Średnie wynagrodzenie pracowników PINB	4 600	4 805
4. Średnie zatrudnienie PINB	21	17,50
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	100	18

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: 6 **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ZADANIE NR: 6.1 **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	23 967 472 zł	12 256 121 zł	51,1

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 2017 sprzedaż 810 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 26,91 %, w I półroczu 2017r. sprzedano 218 szt. nieruchomości
2. W roku 2017 nabycie 100 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 5 %, w I półroczu 2017r. nabyto 5 szt. nieruchomości
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel został w pełni zrealizowany

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	810	218	26,9
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	100	5	5,0
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

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

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

23 550 742 zł 12 116 608 zł 51,4

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	21 165 897 zł	10 745 204 zł	50,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 223 057 zł	2 011 244 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	16 942 840 zł	8 733 960 zł	51,5

w ramach działania zrealizowano:

- wydatek na uregulowanie należności tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków w związku z pełnieniem funkcji kuratora spadku na podstawie prawomocnego postanowienia sądu,
 - wydatki dot. opłat czynszowych oraz energii elektrycznej za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych,
 - wydatek na wykonanie usługi remontowej polegającej na wymianie dwóch wodomierzy w lokalu mieszkalnym, który Gmina Miasta Gdańska nabyła w drodze spadku,
 - wydatki dotyczące przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny 180 lokali mieszkalnych i domów, wykonanie 202 rzutów oraz 216 potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 30 lokali użytkowych, garaży i różnych budynków, wyceny 380 działek celem zbycia w ramach przetargu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i innych, 3 nakładów na adaptację strychów, 25 aneksów do operatów, określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego dla celów aktualizacji, 65 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,
 - 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. Szczecińskiej 11A, ul. Szczecińskiej 12-14, ul. Wita Stwosza 2. Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – łącznie 6 spraw, wynagrodzenia za budynki i inne urządzenia nabyte przez Gminę Miasta Gdańska w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wagnera 6. Wypłaty wynagrodzenia za utracone udziały w częściach wspólnych nieruchomości położonej przy ul. U Furty 3 A - B oraz spłaty zobowiązań nabytych przez Gminę Miasta Gdańska jako spadkobiercy po zmarłej osobie fizycznej.
- 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		2 354 314 zł	1 356 863 zł	57,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 182 001 zł	571 278 zł	48,3
		pozostałe wydatki bieżące	1 172 313 zł	785 585 zł	67,0

w ramach działania zrealizowano: sfinansowane zostały m.in. koszty notarialnego poświadczenia podpisów, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, koszty ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, koszty wycen nieruchomości niezbędnych m.in.: 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 ze zm.), dla potrzeb postępowania dot. zwrotu części, całości wywłaszczonej nieruchomości, postępowania odszkodowawczego, wywłaszczeniowego z tytułu ustanowienia służebności, w celu oszacowania aktualnej wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży/zbycia, nabycia do zasobów Skarbu Państwa, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, dla potrzeb zbycia nieruchomości, w celu zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod funkcje mieszkalno-usługowe, opłata roczna za 2017r. z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na rzecz Urzędu Miasta w Brusach oraz Gminy Dzierzgoń na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.), opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, niezawinione odsetki, koszt związany z odszkodowaniem za wywłączoną nieruchomość, na rzecz osób wywłaszczonych, koszty komornicze, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		30 531 zł	14 541 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 531 zł	14 541 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	170	170
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	49	44
3. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	170	170
4. ilość wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	600	184
5. ilość wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	380
6. ilość sporządzonych rzutów kondygnacji	700	202
7. Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	430	146
8. Ilość sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	11	4
9. ilość spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty o łącznej powierzchni 17.751 m ² przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	18	6
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	0	0
11. ilość sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	6
12. ilość nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	3	1
13. ilość sporządzonych operatów szacunkowych celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	158	33

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej	110 010 zł	52 404 zł	47,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	110 010 zł	52 404 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	110 010 zł	52 404 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Gdański Ośrodek Sportu	306 720 zł	87 109 zł	28,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	306 720 zł	87 109 zł	28,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł		

	pozostałe wydatki bieżące	306 720 zł	87 109 zł	28,4
w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę grunty administrowane przez GOS pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość podpisanych umów na najem lokali i dzierżawę gruntów (budynki, pomieszczenia, tereny)	8	8
2.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	5	1
3.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	10	3
4.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Siedleckiego)	10	4

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ZADANIE NR: 6.1 **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	18 576 934 zł	5 222 412 zł	28,1

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

- 1) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych;
- 2) działania w zakresie lokali użytkowych;
- 3) 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; najem zbiornika retencyjnego Kilińskiego, a także opracowywanie różnego rodzaju analiz i strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

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

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Cel realizowany na bieżąco. W I półroczu 2017r. stan zasobu uległ poprawie, wyremontowano 88 lokali mieszkalnych.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	300	88	29,3

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Gospodarki Komunalnej**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
18 576 934 zł	5 222 412 zł	28,1	

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
6.1.2.1 Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	18 512 934 zł	5 222 412 zł	28,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	1 912 959 zł	911 251 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	16 599 975 zł	4 311 161 zł	26,0
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: - przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty zasobu komunalnego oraz program Wspólne Podwórko, - zleceniem usług w zakresie doradztwa ekonomicznego w procesie przekształcenia Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w spółkę prawa handlowego, - wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych, - zakupem znaków sądowych, - zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2017r.			
6.1.2.2 Czysta Wieniawskiego	35 000 zł	0 zł	0,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)			
6.1.2.3 Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Reja 30-32 oraz poprawa lokalnych terenów zielonych	29 000 zł	0 zł	0,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	29 000 zł	0 zł	0,0
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. Średnie wynagrodzenie w GZNK S.Z.B.	3 572 zł	3 616 zł
2. Średnie zatrudnienie w GZNK S.Z.B.	407	398,7
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6	2
4. Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	300	88
5. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez GZNK SZB	20	19
6. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	7	1
7. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (GZNK SZB)	4	4
8. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez GZNK SZB	6	1
9. Liczba zamontowanych czujników tlenu węgla (GZNK SZB)	865	529
10. Liczba wymienionej stolarki okiennej (GZNK SZB)	60	23

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	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			6 112 zł	2 909 zł	47,6

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 oraz budowa Centrum Aktywności Lokalnej.

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

Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin.	Cel realizowany zgodnie z założeniami. Mieszkania zostaną oddane do użytku w II połowie 2017r.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.	Stopień zaawansowania inwestycji zgodnie z planem. Inwestycja zostanie przekazana do użytku w 2018r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	1 190	1 009	84,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Polityki Gospodarczej****6 112 zł****2 909 zł****47,6****Działania:**

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	3 056 zł	1 455 zł	47,6
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 455 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2017r. nie oddano do eksploatacji lokali mieszkalnych. Lokale zostaną oddane w II półroczu 2017r. W II połowie roku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostanie dokapitalizowana kwotą 3.855.500 zł w celu realizacji zadania budowy Centrum Aktywności Lokalnej inwestycji mającej na celu zwiększenie aktywności lokalnej społeczności z zakresu m.in. integracji społecznej, działalności szkoleniowej i oświatowej.				
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	3 056 zł	1 454 zł	47,6
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: W I półroczu 2017r. nie oddano do eksploatacji lokali mieszkalnych. Lokale zostaną oddane w II półroczu 2017r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	44	0
2. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	110	0
3. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	27	0

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**
ZADANIE NR: 7.1 **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.1 Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	1 889 684 zł	845 446 zł	44,7

Krótką charakterystyka :

Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska koordynuje proces wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku.

Dokumenty oraz wszystkie działania powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Sprawne przeprowadzenie procesu rewitalizacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielobranżowego zespołu specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ekonomistów, komunikacji społecznej i prawników pracujących w Biurze Rozwoju Gdańska.

Zespół prowadzi również działania mające na celu ewaluację i utrzymanie oraz kontrolę trwałości projektów przeprowadzonych w latach poprzednich.

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

Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. (BRG)	W czerwcu br. zostały podpisane umowy o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych pomiędzy Marszałkiem Województwa a Prezydentem Miasta Gdańska, które umożliwią wdrażanie procesu rewitalizacyjnego w Gdańsku. Bez zaangażowania oraz wkładu merytorycznego pracowników Biura proces ten nie mógłby być rozpoczęty.
Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. (WRS)	Cel zrealizowany - podpisano 20 umów na działania związane z rewitalizacją obszarów: Dolnego Wrzeszcza, Nowy Port, Biskupia Górka, Dolne Miasto, Letnica.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).	100,00%	39,18%	39,2
Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (BRG) (szt.).	8	8	100,0
Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (WRS) (szt.).	20	20	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Rozwoju Gdańska**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	1 489 684 zł	583 654 zł	39,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	1 100 284 zł	494 918 zł	45,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 100 284 zł	494 918 zł	45,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, który po szerokich konsultacjach społecznych został uchwalony przez Radę Miasta Gdańska w czerwcu br. Podpisano 5 umów z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi z konkursu na kontynuację rewitalizacji społecznej po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE w dzielnicach Dolny Wrzeszcz, Letnica (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). W ramach umów realizowane są działania dla szerokich grup odbiorców, w tym: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, których celem jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych z obszarów objętych rewitalizacją w latach 2010-2015. W szczególności realizowane są działania: sportowe - aktywne spędzanie czasu wolnego na wodzie - smocze łódzie; warsztaty muzyczne, kulinarne, fotografii analogowej; zajęcia z podstaw przedsiębiorczości; oferta Klubu Mieszkańca.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	250 000 zł	73 800 zł	29,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	73 800 zł	29,5

w ramach działania zrealizowano: w pierwszej połowie 2017 roku przygotowano dokumentację formalno-prawną dla czterech obszarów objętych rewitalizacją dotyczących działań inwestycyjnych oraz społecznych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji stanowiących podstawę do podpisania umów o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych ze środków unijnych. Ponadto podpisano 120 umów z partnerami zainteresowanymi udziałem w procesie rewitalizacji (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, partnerzy społeczni), które będą przeprowadzały działania modernizacyjne swoich budynków mieszkalnych. Rada Miasta Gdańska w kwietniu br. uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji, umożliwiając rozpoczęcie procesu rewitalizacji na czterech obszarach objętych rewitalizacją: Biskupia Górka/Stary Chełm, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia. W czerwcu br. zostały podpisane umowy o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych pomiędzy Marszałkiem Województwa a Prezydentem Miasta Gdańska, które umożliwią wdrażanie procesu rewitalizacyjnego w Gdańsku. Podpisano 15 umów z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi z konkursu na rewitalizację społeczną dzielnic objętych programem rewitalizacji tj. Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). W ramach umów realizowane będą działania dla szerokich grup odbiorców, w tym dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, których celem jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych z obszarów rewitalizacji. W szczególności realizowane będą działania: sportowe; warsztaty muzyczne, kulinarne, fotografii analogowej; zajęcia z podstaw przedsiębiorczości; edukacja kulturalna, warsztaty artystyczne, zajęcia z psychologiem dla osób, rodzin potrzebujących, zagospodarowanie wybranej przestrzeni publicznej.

7.1.1.7	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska	139 400 zł	14 936 zł	10,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	139 400 zł	14 936 zł	10,7

w ramach działania zrealizowano: w pierwszej połowie 2017 roku Biuro Rozwoju Gdańska zakończyło prace ustawowe nad Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017 -2023 tj. odbyło się wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna nad tym dokumentem oraz spotkania. Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska w dniu 25.04.2017r., uchwałą nr XXXVIII/1012/17.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	4	6
2. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	10	145
3. Liczba wydarzeń na obszarach rewitalizacji (punkty informacyjno-badawcze, spacerki badawcze, sobotnie warsztaty itp.)	10	22
4. ilość osób biorących udział w wydarzeniach	200	330

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<u>400 000 zł</u>	<u>261 792 zł</u>	<u>65,4</u>
Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	100 000 zł	59 976 zł	60,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	59 976 zł	60,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono 6 organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie społecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w obszarze Dolnego Wrzeszcza

7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	300 000 zł	201 816 zł	67,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	201 816 zł	67,3

w ramach działania zrealizowano: zlecono 14 organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie społecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w obszarze Nowy Port, Biskupia Górka, Dolne Miasto, Letnica

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	30 558 zł	14 545 zł	47,6

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	30 558 zł	14 545 zł	47,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	30 558 zł	14 545 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 545 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza. 2. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku- układ drogowy.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
28 108 243 zł	10 811 202 zł	38,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni, a także prowadzenia na infrastrukturze inwestycji koniecznych do prawidłowego jej utrzymania.

Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców. Ponadto podzadanie obejmuje finansowanie konserwacji i remontów studni publicznych i fontann.

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

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WGK)	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WŚ)	W ramach działań WŚ 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 11 fontann na terenie Miasta	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2017r. Utrzymywanych było 10 fontann, jedna fontanna na czas remontu została wyłączona.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Udział udroźnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	27,0%	108,0
Udział udroźnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25,0%	53,0%	212,0
Udział udroźnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	20,0%	0,0%	0,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	10	90,9

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
28 046 020 zł	10 805 384 zł	38,5

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
7.2.1.1 Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymywanie fontann i studni publicznych.	28 046 020 zł	10 805 384 zł	38,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	128 345 zł	61 138 zł	47,6

w tym:	pozostałe wydatki bieżące	27 917 675 zł	10 744 246 zł	38,5
<p>w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Plonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Raduni); konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz ekspertyzy w zakresie systemów odwodnieniowych, w tym operaty wodnoprawne, - wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych; - wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, - wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o., - wydatki na realizację inicjatyw jednostek pomocniczych w tym: Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny pn. Deskowanie pomostu gabionowego na zbiorniku retencyjnym Srebrniki oraz Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice pn. Dofinansowanie wybudowania paleniska dla mieszkańców. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	49	49
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	15 456 zł	5 881 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	15 440 zł	13 061 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	91
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	4 304 zł	1 657 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	560	128
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	16 200	7 145
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	23
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	7 000	3 723
12. Liczba wymienionych krętek wpustów ulicznych (szt.)	100	73
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	50	35

Klasyfikacja budżetowa: **01008, 40002, 75023, 90001, 90019, 90095**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	62 223 zł	5 818 zł	9,4

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
Działania:				
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	62 223 zł	5 818 zł	9,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w II półroczu 2017r planuje się przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Olszynka, poniesiono koszty osobowe realizacji zadania.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	6 740 525 zł	1 062 734 zł	15,8

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) nadzorem nad gospodarką komunalną
- 3) organizacją Światowego Jamboree Skautowego w 2023r. i imprez poprzedzających
- 4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	W I półroczu 2017r. zapewniono organizację 1 usługi komunalnej tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel w trakcie realizacji. Na podstawie zawartej umowy promocyjnej Związek Harcerstwa Polskiego promuje kandydaturę Miasta Gdańska na arenie krajowej i międzynarodowej.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury.	Cel w trakcie realizacji. Zostały zawarte umowy na dofinansowanie modernizacji budynków będących w zasobie Gminy Miasta Gdańska (w tym budynki będące w administrowaniu GZNK- Dwór Artusa, Wielki Młyn oraz budynek będący własnością Gdańskich Wód Sp. z o.o. - przy ul. Lastadia) na skutek, których, po wykonaniu modernizacji cel zostanie zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .	3	1	33,3
Liczba uczestników biorących udział w Jamboree 2023 oraz imprezach poprzedzających (2018r. i 2021r.).	0	0	0
Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).	4	4	100

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	4 078 870 zł	598 428 zł	14,7

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 558 309 zł	511 869 zł	32,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 057 323 zł	503 830 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	500 986 zł	8 039 zł	1,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - zakupem wody ze źródeł ulicznych, - współorganizacją z Europejskim Centrum Solidarności konferencji z okazji Gdańskiego Forum Komunalnego, - nadzorem nad gosp. komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 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	2 109 444 zł	57 446 zł	2,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	109 444 zł	57 446 zł	52,5
	pozostałe	2 000 000 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na przyłącza energetyczne, które mają powstać w związku z przygotowaniem do imprez skautowych na Wyspie Sobieszewskiej na skutek przedłużających się ustaleń z ZHP Wydatkowanie środków w związku z przyłączami energetycznymi jest planowane na koniec br. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań przygotowawczych do zorganizowania Jamboree 2023 i imprez poprzedzających.					
7.3.1.6	Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska		411 117 zł	29 113 zł	7,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 113 zł	47,6
		pozostałe	350 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie ww. działania. Ponadto w ramach działania zaplanowano środki, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na: - opracowanie poradnika dla mieszkańców dot. podniesienia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, - przygotowanie koncepcji systemu zarządzania zużyciem energii w obiektach należących do Gminy Miasta Gdańska, - opracowanie wstępnych założeń do zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą liniową.					

Klasyfikacja budżetowa: **40002, 40095, 70005, 75023, 75095, 90095**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	9 376 zł	4 699 zł	50,1
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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	9 376 zł	4 699 zł	50,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	9 376 zł	4 699 zł	50,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie stanowiska pracy obsługi sekretariatu imprezy Światowego Jamboree 2023					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000 000 zł	294 669 zł	29,5
---------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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	1 000 000 zł	294 669 zł	29,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	294 669 zł	29,5
w ramach działania zrealizowano: promocję aplikacji Gdańska o prawo do organizacji Światowego Jamboree 2023 oraz promocję Miasta w związku z organizacją Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021, zgodnie z podpisaną z ZHP umową, w tym: - prowadzenie w Gdańsku biura kandydatury Jamboree 2023 wspierającego proces aplikacyjny, - sporządzenie raportu wykonalności (dot. aplikacji do organizacji Jamboree) 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 na wydarzeniach regionalnych i międzynarodowych WOSM: w trakcie Africa Scout Day w Tanzanii, 2nd World Scout Educational Congress w Kanderstegu/Szwajcaria - organizacja wizyt promocyjnych (prezentacja kandydatury Jamboree Gdańsk 2023) w Narodowych Organizacjach Skautowych (Kanada, Włochy, Wlk. Brytania, Indonezja, Kuwejt, Egipt, Lesotho, Benin, USA, Argentyna) - przygotowania do prezentacji kandydatury Gdańska i ZHP na Światowej Konferencji Skautowej w Baku, gdzie odbędzie się głosowanie rozstrzygające miejsce Jamboree 2023					

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Rozwoju Społecznego **458 000 zł **157 665 zł** **34,4****

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	458 000 zł	157 665 zł	34,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	458 000 zł	157 665 zł	34,4

w ramach działania zrealizowano: liczne spotkania konsultacyjno przygotowawcze do wydarzeń w lipcu w ramach Dnia Otwartego Wyspy Sobieszewskiej oraz głosowania nad przyznaniem organizacji Jamboree 2023. Podpisano partnerstwo na rzecz rozwoju Wyspy, zorganizowano stanowisko (promujące Wyspę Sobieszewską jako miejsce organizacji Światowego Jamboree 2023) podczas Free Time Festiwal oraz otwarto sezonowy punkt Informacji Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej.

Klasyfikacja budżetowa: 85395

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

E. Jednostka realizująca Nr 5: Wydział Programów Rozwojowych **15 279 zł **7 273 zł** **47,6****

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:

7.3.1.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	15 279 zł	7 273 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 279 zł	7 273 zł	47,6

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
1. Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021

Klasyfikacja budżetowa: 75023

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

F. Jednostka realizująca Nr 6: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **1 179 000 zł **0 zł** **0,0****

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	1 179 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 179 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki na dzierżawę łąki na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie planowana jest organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających. Zgodnie z zawartą umową na ww. dzierżawę płatność nastąpi w II połowie 2017 roku. Po opłaceniu i przejściu terenu zostanie wszczęta procedura zakładania łąki.

Klasyfikacja budżetowa: 90004

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

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	7 484 093 zł	2 961 317 zł	39,6

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

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

1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie na I półroczu 2017r. wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji prac poprawiających standard utrzymania.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie na I półroczu 2017r. wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, w tym 3% cmentarzy zostało objętych działaniami skutkującymi poprawę stanu infrastruktury technicznej (naprawa wodociągu na cmentarzu Łostowice i inne)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).	100	40	40,0
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	3	15,8

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	7 484 093 zł	2 961 317 zł	39,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	7 484 093 zł	2 961 317 zł	39,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 484 093 zł	2 961 317 zł	39,6

w ramach działania zrealizowano: naprawę wodociągu na cmentarzu komunalnym Łostowice, a także administrowanie i utrzymanie infrastruktury na cmentarzach, zakup drzwi do biura CM. Srebrzysko, słupki wygradzeniowe na CM. Łostowice, a także balustrada wejściowa boczna od parkingu, pojemniki na wodę, roboty tworzeniowe przy chodnikach CM. Salvator i CM. Łostowice, wzmocnienie skarpy na CM. Srebrzysko, na CM. Ignacy wzmocnienie skarpy dostarczenie pojemników na wodę, balustrada wejściowa oraz zabezpieczenie grobu, na CM.Garnizonowy naprawa ogrodzenia z siatki, na CM Srebrzysko zostało wykonane ogrodzenie przy kolumbarium.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	6 332 zł	5 051 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			
PODZADANIE NR:	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	485 174 zł	254 769 zł	52,5

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)	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	21	21	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	106 955 zł	50 907 zł	47,6
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	106 955 zł	50 907 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 955 zł	50 907 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Gdański Program Przeciwpowodziowy.				
2. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk.				
3. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk".				
4. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.				
5. Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz.				
6. Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku.				
7. Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi.				
8. Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska.				
9. Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie.				
10. Przebudowa Kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.				
11. Montaż tablic informacyjnych.				
12. Zagospodarowanie skwerów miejskich.				
13. Przebudowa Potoku Kowalskiego.				
14. Podłączanie budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.				
15. Infrastruktura parkingów sezonowych.				
16. Przebudowa zbiornika Subisława.				
17. Lokalne inicjatywy inwestycyjne.				
18. Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi.				
19. Prace uzupełniające w CSW Łaźnia.				
20. Modernizacja budynków komunalnych.				
21. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	378 219 zł	203 862 zł	53,9
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	203 862 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	203 862 zł	53,9
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

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 7.3.4 Budżet Obywatelski 508 865 zł 270 814 zł 53,2

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 55 005 zł 26 181 zł 47,6

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	55 005 zł	26 181 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 005 zł	26 181 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. JASIENSKI PARK - odwodnienie.				
2. Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki.				
3. Ciemno i strasznie.				
4. Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie - wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.				
5. Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej.				
6. Bezpieczny park nad Strzyżą we Wrzeszczu - LAMPY.				
7. Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy.				
8. Uporządkowanie terenu po rozebranych pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych.				
9. Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego.				
10. Toaleta miejska na Stogach.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 453 860 zł 244 633 zł 53,9

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	453 860 zł	244 633 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	453 860 zł	244 633 zł	53,9
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			
PODZADANIE	NR: 8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			6 112 zł	2 909 zł	47,6

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.	W I półroczu zorganizowano na stadionie 14 imprez.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel został zrealizowany. Hala została wynajęta na 107 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	14	93,3
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	107	73,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		6 112 zł	2 909 zł	47,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 056 zł	1 455 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 455 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w Spółce Arena Gdańsk sp. z o.o. Na Stadionie Energa Gdańsk w I półroczu odbyło się 14 imprez masowych, m.in.: mecze Lechii Gdańsk, Gdańsk Maraton, koncert Guns N' Roses, Festiwal Filmów Kultowych.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokapitalizowano Spółkę Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. kwotą 230.000 zł w celu realizacji inwestycji przez Spółkę (Skatepark, modernizacja Sali treningowej obiektu).				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	6 135 886 zł	2 316 112 zł	37,7

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.	W I półroczu 2017 roku cel został zrealizowany w 44 % poprzez zorganizowanie 11 imprez.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	11	44,0
--	----	----	------

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

2 982 857 zł 755 084 zł 25,3

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	625 604 zł	204 177 zł	32,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	158 904 zł	75 634 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	466 700 zł	128 543 zł	27,5
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; współorganizacja turnieju piłki nożnej pod nazwą III Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów 2017; zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców turnieju III Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów; współorganizacja rozgrywek piłkarskich "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"; oprawę artystyczną uroczystego pożegnania wybitnego gdańskiego sportowca i działacza Kazimierza Zimnego; zabezpieczenie medyczne; zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego dla uczestników turniejów i imprez sportowych organizowanych przez miasto Gdańsk.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 523 857 zł	143 145 zł	9,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	134 457 zł	63 998 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 389 400 zł	79 147 zł	5,7
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowania drugiego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; pierwszy etap programu TOP TALENT (piłka nożna chłopców). Oprawa wizualna, ochrona, organizacja Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego; organizacja konferencji Akademia Zawodnika. Usługi cateringowe podczas imprez sportowych i spotkań organizowanych przez BPS; montaż, druk folderów dot. organizacji XXI międzynarodowego zlotu żaglowców BALTIC SAIL; tłumaczenia; zakup pucharów, nagród (czeków laminowanych); organizacja konferencji "REGATY NORD CUP 2017".				

8.1.3.5	Koordynacja realizacji - BPS		76 396 zł	36 362 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	76 396 zł	36 362 zł	47,6
		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	82 500 zł	39,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	207 000 zł	82 500 zł	39,9
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.					
8.1.3.7	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019		550 000 zł	288 900 zł	52,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	288 900 zł	52,5
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 maryny i rejonu postoju żaglowców. Zabezpieczenie medyczne, dostawa energii i wody na nabrzeżach dla żaglowców i jachtów. W ramach IV etapu: przedstawiono dowody z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, potwierdzono płatności rocznej składki członkowskiej do BALTIC SAIL, przedstawiono wykaz przychodów finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	9
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	2
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4. Liczba drużyn uczestniczących w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	75
5. Liczba zawodników biorących udział w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	825
6. Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	11
7. Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	30
8. Liczba żaglowców biorących udział w XX zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	21
9. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	54
10. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas XX zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	2 400

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

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2:**Gdański Ośrodek Sportu****3 153 029 zł****1 561 028 zł****49,5****Działania:**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 131 349 zł	1 554 828 zł	49,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 131 349 zł	1 554 828 zł	49,7
w ramach działania zrealizowano: noworoczną kąpiel MORSÓW, Nordic Walking, 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 trzeci zorganizowano Gdańsk Maraton, który został wzbogacony o bieg na 5km. Jak co roku organizowane są imprezy cykliczne (odbywające się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumbi czy też Nordic Walking. Nowością jest program biegania w dzielnicach Gdańska. Do imprez tych zatrudniane są osoby na umowy zlecenia do obsługi, ponadto obsługa medyczna oraz firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale naszych pracowników.				
8.1.3.8	Aktywne spacerowanie z wózkami Chelmem	5 420 zł	1 600 zł	29,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 420 zł	1 600 zł	29,5
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
8.1.3.9	Aktywne spacerowanie z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska	5 420 zł	1 600 zł	29,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 420 zł	1 600 zł	29,5
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
8.1.3.10	Aktywne spacerowanie z wózkami w Zaborni	5 420 zł	1 500 zł	27,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 420 zł	1 500 zł	27,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
8.1.3.11	Aktywne spacerowanie z wózkami Gdańsk Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	5 420 zł	1 500 zł	27,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 420 zł	1 500 zł	27,7
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. ilość organizowanych imprez	22	13
2. ilość uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	16 500	6 685
3. ilość organizowanych imprez cyklicznych	15	14
4. ilość treningów w ramach aktywnych spacerów	160	78

Klasyfikacja budżetowa:**90019.92605**

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

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.4 **Współpraca z organizacjami sportu**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

3 921 864 zł 2 062 265 zł 52,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. 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 86 organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu w I półroczu 2017 roku wynosi 86 %.
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 104 dotacji. Cel w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w 52 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	100	86	86,0
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	104	52,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

3 921 864 zł 2 062 265 zł 52,6

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 491 570 zł	1 874 458 zł	53,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	34 908 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 418 230 zł	1 839 550 zł	53,8

w ramach działania zrealizowano: podpisano 104 umowy dotacyjne z klubami sportowymi, w ramach których kluby realizowały zadania w następujących kategoriach:					
1. realizacji programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (66 umów dotacyjnych);					
2. realizacji programów szkolenia sportowego nie objętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego (6 umów dotacyjnych);					
3. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2017 roku tj. do 30 czerwca 2017 roku (16 umów dotacyjnych)					
4. organizacji i udziału w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w pierwszym półroczu 2017 roku tj. do 30 czerwca 2017 roku (14 umów dotacyjnych);					
5. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w zawodach sportowych (2 umowy dotacyjne);					
6. realizacji programu "Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie" (2 umowy dotacyjne).					
Ponadto zawarto 15 umów dotacyjnych z pominięciem konkursu ofert.					
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród		280 558 zł	116 537 zł	41,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 545 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	101 992 zł	40,8
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 158 wybitnych sportowców.					
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi		73 340 zł	34 908 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	34 908 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.					
8.1.4.6	Koordynacja realizacji - BPS		76 396 zł	36 362 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	76 396 zł	36 362 zł	47,6
		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	199
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	160	158

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 92605**

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

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	17 107 885 zł	6 959 662 zł	40,7

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 2016
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 95% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych realizowane są prace remontowe zgodnie z przyjętym planem na rok bieżący.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)	100%	25%	25,0
2. Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100%	0%	0,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)	100%	100%	100,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	100%	100%	100,0
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	95%	95,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	16 694 665 zł	6 755 799 zł	40,5

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	15 944 365 zł	6 351 803 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 944 365 zł	6 351 803 zł	39,8
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono prace remontowe na obiektach administrowanych przez GOS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (budynek dla ratowników przy moło w Gdańsku Brzeźnie, remont schodów, nawierzchni drogi ewakuacyjnej, parkingów - obiekt sportowy przy ul. Zawodników, naprawa bamofurt na stadionie przy ul. Traugutta); ponadto na bieżąco przeprowadzany były konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponożono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadion przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, basen przy ul. Chałubińskiego i przy ul. Siedleckiego, Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków, część wydatków (zgodnie z obowiązującą umową na zarządzanie - działanie: 8.1.5.3) dotyczących przystani żeglarskich powstałych w ramach programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku. 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.</p>				
8.1.5.3	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	750 300 zł	403 996 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	750 300 zł	403 996 zł	53,8

w ramach działania zrealizowano: zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach PODW przez wybranego w 2015 roku operatora Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane będą remonty	8	2
2. Ilość przeprowadzonych konserwacji i remontów	150	40
3. Ilość przystani jachtowych w zarządzaniu przez operatora (PODW)	3	3
4. Ilość przystanków tramwaju wodnego w zarządzaniu przez operatora (PODW)	11	10
3. Średnie zatrudnienie w GOS (etaty)	75	74
4. Średnie wynagrodzenie w GOS (zł)	4 750	4 656

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	<u>413 220 zł</u>	<u>203 863 zł</u>	<u>49,3</u>

<u>Działania:</u>		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	413 220 zł	203 863 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	413 220 zł	203 863 zł	49,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięcie awarii w obiektach sportowych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	0
2. Ilość wykonanych remontów w obiektach sportowych	1	0
3. Ilość obiektów sportowych wyremontowana w danym roku	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE		
ZADANIE	NR: 8.1	Wsparcie i organizacja sportu		
PODZADANIE NR:	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 178 727 zł	514 676 zł 43,7

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	800 508 zł	310 814 zł	38,8

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	718 000 zł	271 542 zł	37,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	718 000 zł	271 542 zł	37,8
w ramach działania zrealizowano: spłata odsetek od wierzytelności za wykonane roboty budowlane 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". Dokonano zapłaty odsetek w ramach I i II raty kwartalnej za 2017r. Do zapłaty pozostały odsetki w ramach III i IV raty kwartalnej za 2017r. 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	82 508 zł	39 272 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 508 zł	39 272 zł	47,6
	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. Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. 4. Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. 5. Program budowy basenów w Gdańsku. 6. Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. 7. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych. 8. Modernizacja i wyposażenie klubów sportowych. 9. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych. 10. Modernizacja i wyposażenie klubów sportowych.				

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 92601**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	378 219 zł	203 862 zł	53,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	Zarządzanie podzadaniem	378 219 zł	203 862 zł	53,9
8.1.6.3	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	203 862 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.1 **Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	3 309 050 zł	734 040 zł	22,2

Krótką charakterystyką :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie wieży widokowej Pacholek.
- 2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

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

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 30%
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 75% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 23.06.2017r. Kąpieliska będą funkcjonować do 31.08.2017r.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Cel zrealizowany w 100% w przypadku utrzymania jachtu - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów. W przypadku rejsów - realizacja na poziomie 69%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100,0
Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	8	6	75,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	23	23	100,0
Ilość rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	32	22	68,8

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	7 950 zł	2 386 zł	30,0

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 950 zł	2 386 zł	30,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 950 zł	2 386 zł	30,0
w ramach działania zrealizowano: przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Gdański Ośrodek Sportu</u>	3 301 100 zł	731 654 zł	22,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
8 2 1 2	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2 781 040 zł	528 850 zł	19,0

8.2.1.3		wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	2 781 040 zł	528 850 zł	19,0
<p>w ramach działania zrealizowano: [styczeń -czerwiec] uruchomiono w okresie sezonu letniego kąpieliska morskie strzeżone na terenie Gminy Gdańsk (łączna linia brzegowa to 600 m): kąpieliska Gdańsk Orle 100m, Gdańsk Sobieszewo 100m, Gdańsk Stogi 100m, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno 100m, Molo Gdańsk Brzeźno 100m, Gdańsk Jelitkowo 100m linii brzegowej. W czerwcu do obsługi kąpielisk zatrudniono na umowę o pracę 30 ratowników wodnych oraz 6 ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych.</p>					
8.2.1.4		Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał	520 060 zł	202 804 zł	39,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	520 060 zł	202 804 zł	39,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" (we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim), promocja żeglarstwa podczas "Free Time Festiwal", odwiedziny szkolne - 11 grup, 16 edukacyjnych rejsów jednodniowych (w tym gdańskie otwarcie sezonu żeglarskiego, 2 rejsy "Poznaj Generała" w ramach unijnego projektu "Baltic Pass - MHT", rejs w ramach międzynarodowego warsztatu partnerów projektu unijnego "Baltic Pass - MHT", rejs w ramach Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, rejs charytatywny dla Fundacji Vivadental), 2 edukacyjne rejsy 7-dniowe, 1 rejs techniczny 6-dniowy, 1 charytatywny rejs 2-dniowy Akademii Walki z Rakim dla Fundacji Hospicyjnej, oraz 1 etap 5-dniowy rejsu premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami".</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	8	6
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego	2 500 000	90 000
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	30
4.	Ilość rejsów żaglowcem Generał Zaruski	32	22

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 Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	12 171 721 zł	5 181 342 zł	42,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W I półroczu 2017r. ogród zoologiczny odwiedziło 172.664 osób, co oznacza realizację celu w 49,3%. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W GOZ prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest przyśpieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. W I półroczu 2017r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 3.879 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 6.953 osoby.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	172 664	49,3
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	3 879	80,8
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	6 953	33,1

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	12 171 721 zł	5 181 342 zł	42,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	12 171 721 zł	5 181 342 zł	42,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	23 291 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	12 122 828 zł	5 158 051 zł	42,5

w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 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 GOZ, paliwo do 14 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe i inne.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba eksponowanych zwierząt	1 003	1 017
2.	Średnie wynagrodzenie w GOZ (zł)	3 222 zł	3 132 zł
3.	Średnie zatrudnienie w GOZ (etaty)	116,5	116,0

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

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** **39 726 zł** **18 908 zł** **47,6**

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* *(%wyk)*

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 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* *(%wyk)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Programów Rozwojowych**

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* *(%wyk)*

39 726 zł **18 908 zł** **47,6**

Działania:

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* *(%wyk)*

8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	39 726 zł	18 908 zł	47,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	39 726 zł	18 908 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budowa budynku hodowlanego dla dzioborożców kafaryjskich.
2. Gdański Szlak Wodociągowy.
3. Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta.
4. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich.
5. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.
6. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.
7. Budowa tras rekreacyjnych.
8. Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami.

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
678 286 zł	262 915 zł	38,8

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	40	40	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych **124 067 zł** **59 053 zł** **47,6**

Działania:

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	124 067 zł	59 053 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	124 067 zł	59 053 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu :

- kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego:

1. Pusty Staw - Stogi.
2. Plac zabaw przy Wroniej Górze.
3. Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chelmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.
4. Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół.
5. PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNEKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
6. "CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy.
7. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!
8. Plac zabaw przy ulicy Skarpowej.
9. II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście.
10. Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.
11. Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy.
12. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III.
13. Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze.
14. Leśny Świat Dzieci.
15. Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała.
16. Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana.
17. DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄDUJE!
18. Na Niedźwiedzim Szlaku
19. Plac zabaw i zielone skwery Oliwy.
20. Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.

- wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego:
1. Wilanowska Dog Park.
2. Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja.
3. 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: w Kiełpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016.
4. Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy.
5. Nowocześnie, zdrowo i sportowo.
6. Zielona Oliwa.
7. STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE.
8. Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanalu Raduni.
9. Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna.
10. Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.
11. Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
12. Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.
13. Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, wypoczynku dla dorosłych.
14. Nowy park na Przymorzu Małym.
15. Trzy w jednym :)
16. Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera
17. Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!
18. Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym
19. 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).
20. Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki- Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	554 219 zł	203 862 zł	36,8

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Działania:				
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	203 862 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	203 862 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				
8.2.4.64	OKAZała Strzyża	176 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	176 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 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**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
5 065 631 zł 4 131 417 zł 81,6

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (m.in. Port Lotniczy im.L.Wałęsy w Gdańsku plasuje się na trzecim miejscu - po Warszawie i Krakowie - wśród polskich portów lotniczych, które obsłużyły najwięcej pasażerów w I pół.2017r.; Gdańsk jest doceniany i rekomendowany do odwiedzenia nie tylko w Polsce, ale również za granicą, o czym świadczy zajęcie trzeciego miejsca w plebiscycie European Best Destination - tuż za tak znanymi markami turystycznymi jak Porto i Mediolan).
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	315 000	117 812	37,4
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	3 200 000	2 089 947	65,3

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 3 991 409 zł 3 824 115 zł 95,8

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	3 960 851 zł	3 809 570 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	87 270 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 777 500 zł	3 722 300 zł	98,5

w ramach działania zrealizowano:

- 1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (Gdańską Organizacją Turystyczną i Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystyczne (w I półroczu z punktów Informacji Turystycznej skorzystało 117.812 turystów); promocja przemysłu spotkań (promocja Gdańska na targach turystyki biznesowej w Wilnie i we Frankfurcie); rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty (w I półroczu sprzedano 1.324 pakiety Karty), szlak "Gdańskich lwów"; rozwój portalu visitgdansk.com (w I półroczu odnotowano 217.055 odsłon portalu); promocja miasta w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne (w I pół. obsłużono 2.089.947 pasażerów co stanowi ponad 14% wzrost - w stosunku do I pół. 2016 - liczby pasażerów obsłużonych w Porcie Lotniczym w Gdańsku).
- 2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców m.in. śladami: J.Heweliusza, G.Grassa, Uphagena (w 5 spacerach udział wzięło ponad 220 uczestników).
- 3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl. (na dzień 30.06.2017r. funkcjonowało w Gdańsku 338 obiektów noclegowych, w tym 49 hoteli, które łącznie oferowały 19.076 miejsc noclegowych).
- 4) Zlecono renowację 35 km pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańsk (termin wykonania prac 16.07.2017r.).

8.3.1.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 558 zł	14 545 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 545 zł	47,6
	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**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej **718 235 zł** **213 955 zł** **29,8**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

8.3.1.2	Promocja turystyki	718 235 zł	213 955 zł	29,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 235 zł	58 180 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	596 000 zł	155 775 zł	26,1
w ramach działania zrealizowano:				
promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej w ramach aplikacji o tytuł European Best Destination 2017 i kampanii promującej zwycięstwo miasta (miejsce wśród 3 zwycięzców obok Porto i Mediolanu) oraz podczas imprez promocyjnych, m.in. udział w kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Kampen/Holandia i plenerowym jarmarku; promocja atrakcji turystycznych poprzez reklamy prasowe w branżowych dodatkach prasowych, magazynach, portalach krajowych i zagranicznych, m.in. FOCUS, National Geographic Traveler, Kaleidoscope, Into Passion, Na Przejazd, Gazeta Wyborcza, trójmiasto.pl); wydanie nowych folderów promocyjnych dla turystów: „Gdańsk” (7 wersji jęz.) i „Wyspa Sobieszewska” (2 wersje); organizacja i obsługa 9 wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych, franc., włos., niem., belg., hiszp., m.in. ekip telewizyjnych France2, NDR, TVN i Instameet – zlot Instagramowiczów); realizacja projektu promocji Gdańska jako destynacji kulinarnej Smaki Gdańska: -współpraca z branżą w celu rozszerzenia projektu na nowe restauracje i wprowadzenia do menu kulinariów reprezentujących Smaki Gdańska, audyty aplikujących placówek, branding lokali, sesja zdjęciowa, aktualizacja strony internetowej projektu, prowadzenie działań w mediach społecznościowych, produkcja nowej wersji foldera Smaki Gdańska z mapką szlaku lokali, organizacja Nocy restauracji 2017 – Smaki Gdańska oraz towarzyszącej jej wizyty studyjnej dziennikarzy kulinarnych; kampania promująca atrakcje Wyspy Sobieszewskiej (produkcja filmu Wyspa Sobieszewska – spotkanie z naturą, programu w TVN Polska na Weekend 360, Instameet na Wyspie, reklamy i artykuły w magazynach turyst., konkurs fotograficzny na trójmiasto.pl)				

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	35
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	57
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	3	1
4. Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy/touroperatorów	30	9
5. Ilość wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75075. 75023**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

c. Jednostka realizująca Nr 3: Gdański Ośrodek Sportu **355 987 zł** **93 347 zł** **26,2**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	355 987 zł	93 347 zł	26,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	355 987 zł	93 347 zł	26,2

w ramach działania planuje się zrealizować: W styczniu 2017 roku odbyło się spotkanie inicjujące projekt tzw. kick off meeting. Zatwierdzono plan działania na rok 2017. Cyklicznie odbywały się spotkania lokalne z interesariuszami, spotkanie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Rostocku / Niemcy dotyczące zagadnień marketingowych. W czerwcu odbyły się warsztaty z udziałem 30 gości z 5 krajów dotyczące budowania międzynarodowego produktu turystycznego. W ramach działań GOS utworzono plan rejsów na rok 2017. W maju oraz czerwcu odbyły się rejsy testowe żaglowcem Generał Zaruski, których uczestnicy byli ankietowani pod kątem zadowolenia z rejsu, jego programu i załogi. Powstał logotyp projektu oraz gadżety projektowe - smycz, opaska silikonowa oraz ulotka, a poszczególne wydarzenia były promowane przez stronę internetową www.zaruski.pl, profile facebookowe partnerów projektu oraz w lokalnej prasie branżowej.

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Międzynarodowe spotkania Partnerów w ramach projektu	2	2
2. Lokalne spotkania z branżą żeglarską	4	2
3. Żeglarskie szlaki turystyczne	2	2
4. Draft katalogu z nowymi produktami turystycznymi	1	0
5. Strona www	1	0
6. Raporty okresowe z realizacji projektu	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **92606**

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

ZADANIE NR: 8.3 **Rozwój turystyki i wspieranie produktów turystycznych**

PODZADANIE NR: 8.3.2 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

42 782 zł **20 363 zł** **47,6**

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

42 782 zł **20 363 zł** **47,6**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

8.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	42 782 zł	20 363 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	20 363 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
 1. Pomorskie Szlaki Kajakowe.
 2. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE NR:	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			5 531 421 zł	2 332 562 zł	42,2

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 (ce/e)

Cel (ce/e)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W I półroczu 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 64. W pierwszej połowie 2014 r. przyznano łącznie 84 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W I półroczu roku 2015 przyznano 107 stypendiów. W I półroczu 2016 roku przyznano 94. W I półroczu 2017 r. przyznano 119 stypendiów. Oznacza to wzrost liczby przyznawanych stypendiów w stosunku do I półrocza 2016. Natomiast w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost o 85,94%

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	114,29	185,94	162,7
2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	327,27	163,64	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **5 447 206 zł** **2 319 962 zł** **42,6**

Działania:

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
9.1.1.1 Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	3 462 186 zł	1 622 284 zł	46,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	127 733 zł	61 670 zł	48,3
pozostałe wydatki bieżące	3 334 453 zł	1 560 614 zł	46,8
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, Orszak Trzech Króli, Święto Gdańskiej Nauki - Tydzień Heweliusza, 10. edycja Koncertu Noworocznego "Gdańskie Gwiazdy") • obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich, odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP • organizacje cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury. 			

9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne		1 176 001 zł	541 576 zł	46,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 001 zł	10 472 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	1 154 000 zł	531 104 zł	46,0
w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. Boya-Zeleńskiego), posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” 					
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą		514 390 zł	44 798 zł	8,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	10 390 zł	4 945 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	504 000 zł	39 853 zł	7,9
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.					
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki		136 449 zł	50 207 zł	36,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	46 449 zł	22 108 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	28 099 zł	31,2
w ramach działania zrealizowano: • koordynację działań związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji (przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych, rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym oraz koncepcją funkcjonalno-użytkową, wykonanie dokumentacji usunięcia kolizji – przełożenia kolektora, aktualizacje fiszki projektowej złożonej do Kontraktu Terytorialnego Województwa Pomorskiego) • wprowadzanie działalności kulturalnej w przestrzeń przyszłego Domu Chodowieckiego i Grassa (prelekcje i warsztaty dla dzieci w okresie ferii, wystawę prac studentów Międzywydziałowego Studium Fotografii ASP, wystawę prac studentów ASP „In Memoriam”, wystawę fotografii „Zobaczyć tłumacza” Renaty Dąbrowskiej, przygotowaną przez IKM, happening wystawienniczy i warsztaty dla dzieci „Lepiej to już było” - projekt Anny Włodarskiej i Mateusza Grymka, warsztaty i spacer architektoniczny zwieńczone piknikiem kulturalnym w ramach projektu „Jane’s Walk”, realizowanego wspólnie z Gdańską Galerią Miejską, Politechniką Gdańską, uniwersytetem Sapienta oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto, wystawę „Echo pamięci” studentów ASP, piknik kulturalny w ramach Święta Miasta, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Dziecka, piknik kulturalny w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów, wernisaż pracy dyplomowej Patryka Różyckiego (ASP), wystawę powarsztatową projektu Urban Walk) • przygotowania do działalności merytorycznej Domu Chodowieckiego i Grassa (zakup kolekcji prac Chodowieckiego i akwafort wykonanych na podstawie jego rysunków, opracowanie sposobu przechowywania, ekspozycji, transportu i renowacji dzieł Chodowieckiego i Grassa w przyszłej siedzibie, rozpoczęcie kwerendy prac Chodowieckiego) • działania informacyjno-promocyjne (prowadzenie fanpage’a projektu na facebooku, oznakowanie terenu przyszłej inwestycji, informacje do mediów)					
9.1.1.7	Kino pod chmurką dla małego i dużego		30 445 zł	1 164 zł	3,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 445 zł	1 164 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	28 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
9.1.1.8	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta		5 501 zł	2 618 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 501 zł	2 618 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastików 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 					

9.1.1.9	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki		5 501 zł	2 626 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 501 zł	2 626 zł	47,7
		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					
9.1.1.10	Koordynacja realizacji podzadania		116 733 zł	54 689 zł	46,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 733 zł	54 689 zł	46,8
		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 posiedzenia poszczególnych komisji konkursowych. 					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba przyznanych nagród	110	56
2.	liczba przyznanych stypendiów	160	119
3.	liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta	34	31
4.	liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	100	62
5.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	102 000	102 000
6.	liczba wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	12	18
7.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	1 000	680

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92195**

<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	<i>(Plan na 2017r)</i> <u>84 215 zł</u>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i> <u>12 600 zł</u>	<i>(%wyk)</i> <u>15,0</u>
--	--	---	--	-------------------------------------

<u>Działania:</u>		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	84 215 zł	12 600 zł	15,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	71 992 zł	6 782 zł	9,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba zleceń	10	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.2 **Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej** (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1 660 037 zł 627 157 zł 37,8

Krótką charakterystyką :

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 jest realizowany na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%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 (%).	100,00	100,00	100,0
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30 000	15 635	52,1
2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	150	91	60,7
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1/76	1/76	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1 660 037 zł 627 157 zł 37,8

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	542 348 zł	238 125 zł	43,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	542 348 zł	238 125 zł	43,9
w ramach działania zrealizowano: prace remontowo-naprawcze w otoczeniu pomnika Bitwy pod Oliwą (konserwacja pomnika, zaimpregnowanie kamienia, naprawa kartusza, oczyszczenie z nieczystości kamienia otaczającego pomnik i teren pomnika, odnowiono ławki), naprawa Pomnika Poległych Stoczniovców bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych: czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwację, drobne naprawy, obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 117 689 zł	389 032 zł	34,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 117 689 zł	389 032 zł	34,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	3 492 zł	3 492 zł
2. Ilość utrzymywanych pomników	64	64
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	126 zł	126 zł
4. Ilość punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa:

71095, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
6 334 499 zł 343 692 zł 5,4

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 I półroczu 2017 r. wydano 425 decyzji administracyjnych z czego 18 decyzji zostało wydanych po terminie (tj. 4%)
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany w I półroczu 2017 r. na poziomie 105,88 % tj. uchwałą Nr XXXVIII/1022/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Udzielono dotacji 17 podmiotom. Ponadto w budżecie trwają prace nad uruchomieniem środków dla Bazyliki Mariackiej w ramach projektu "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku".

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	4	0
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	17	18	105,9

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
6 334 499 zł 343 692 zł 5,4

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 591 390 zł	10 182 zł	0,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	10 182 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	2 570 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w oparciu o uchwałę Nr XXXVIII/1022/17 z dnia 25.04.2017 r. Rada Miasta Gdańska udzieliła w roku 2017 siedemnastu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy jedenastu zabytkach. W trakcie czynności związanych ze złożeniem pod obrady uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji celowych, Wspólnota Mieszkaniowa Konopnickiej 7 złożyła pisemną rezygnację z przyznanej dotacji w wysokości 30 tys. zł. W I półroczu nie uruchomiono żadnej dotacji. Poniesione w I półroczu wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca).					
9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	413 614 zł	39 703 zł	9,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 614 zł	16 000 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	23 703 zł	6,2

w ramach działania zrealizowano:					
- zlecono analizę i przygotowanie materiałów do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zabytków nieruchomości i w zakresie zabytkowej zieleni					
- zlecono wykonanie projektu budowlanego tymczasowego zabezpieczenia budynku Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie					
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		1 627 492 zł	7 273 zł	0,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	15 279 zł	7 273 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	1 612 213 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: działanie dotyczy udzielenia dotacji celowej, stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego ww. projektów, wymaganego do poniesienia przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Projekt dotyczy prac związanych z adaptacją zabytkowego zespołu leśnej kwatery na Wyspie Sobieszewskiej. Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego.</p> <p>Celem działania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.</p> <p>Inwestorem jest Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.</p> <p>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>Wnioskodawca, mimo monitów, ww. potwierdzenia w I półroczu br. nie doręczył. Uniemożliwia to zawarcie z Beneficjentem umowy oraz przekazanie środków w ramach dotacji.</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		18 334 zł	8 727 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 334 zł	8 727 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: w maju br. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku złożyła do Prezydenta Miasta Gdańska pismo, w którym rezygnuje z dofinansowania projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne.</p> <p>Powyższy wniosek częściowo pokrywał się z zakresem prac objętych wnioskiem o dofinansowanie złożonym w ramach POIS tj. z wnioskiem pn. "rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" (w zakresie prac realizowanych przy dachach i elewacjach kościoła oraz adaptacji starej kotłowni na cele multimedialne). W oparciu o powyższe dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p>					
9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku		1 121 390 zł	10 182 zł	0,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	10 182 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: w I półroczu br. trwały rozmowy merytoryczne związane z udzieleniem dotacji celowej na ww. projekt. Dotacja stanowi zabezpieczenie wkładu własnego projektu, wymaganego do poniesienia przy aplikowaniu o środki zewnętrzne (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Projekt dotyczy prac konserwatorsko- restauratorskich oraz remontowych Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Ze względu na wprowadzone zmiany do WPF (w oparciu o wniosek Beneficjenta z 24.05.2017 r.) przygotowanie stosownej umowy jest w fazie przygotowawczej.</p> <p>Inwestorem jest Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka.</p> <p>Ogólny koszt prac wynosi 21 608 745 zł</p> <p>W ramach zabezpieczenia wkładu własnego miasto Gdańsk udzieli inwestorowi 2,5 mln zł w podziale na lata:</p> <p>2017 – 1 100 000 zł</p> <p>2018 – 1 150 000 zł</p> <p>2019 – 250 tys. zł</p>					
9.1.3.7	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		18 334 zł	8 727 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 334 zł	8 727 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki obejmujące wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca).</p> <p>Merytoryczna obsługa poddziałania w zakresie udzielenia dwóch pożyczek Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralnej Bazylice Mariackiej na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektów pn.:</p> <p>1) "rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" (pożyczka w wys. 1 mln zł udzielona w 2016 r.)</p> <p>2) "prace konserwatorsko- budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku" (pożyczka w wys. 1 mln zł udzielona zostanie w roku bieżącym- środki na realizację zadań planowane są w rozchodach budżetu)</p>					

9.1.3.8	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)	543 945 zł	258 898 zł	47,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	543 945 zł	258 898 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: 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.)	16	18
2. ilość udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	17	18

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92120, 92121**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE		
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		
PODZADANIE NR:	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2017r) 124 068 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 59 052 zł (%wyk) 47,6

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	10	10	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Programów Rozwojowych**

	(Plan na 2017r) 42 782 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 20 363 zł	(%wyk) 47,6
--	----------------------------------	---	--------------------

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	42 782 zł	20 363 zł	47,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	20 363 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:					
1. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku.					
2. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki.					
3. Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II.					
4. Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej.					
5. Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa					
7. Prace ratownicze Szańca Jezuickiego.					
8. Prace uzupełniające w budynku ECS.					
9. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"					

Klasyfikacja budżetowa:**75023****B. Jednostka realizująca Nr 2:****Biuro Prezydenta ds. Kultury**

	(Plan na 2017r) 81 286 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 38 689 zł	(%wyk) 47,6
--	----------------------------------	---	--------------------

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	81 286 zł	38 689 zł	47,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	81 286 zł	38 689 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie nadzoru nad projektem Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Chodowieckiego/Grassa					

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA NR: 9 **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**
ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	64 074 853 zł	32 019 098 zł	50,0

Krótką charakterystyka :

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

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

1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	Dla pełnej realizacji celu konieczne jest uzupełnienie oferty realizowanej przez miejskie instytucje kultury o działania realizowane poza ich siedzibami we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi. Ocena stopnia realizacji celu powinna być dokonywana w okresie rocznym.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Wymierne określenie stopnia realizacji celu możliwe będzie dopiero w sprawozdaniu rocznym.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	64 074 853 zł	32 019 098 zł	50,0

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	57 082 663 zł	28 105 958 zł	49,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	135 680 zł	64 289 zł	47,4
	pozostałe wydatki bieżące	56 946 983 zł	28 041 669 zł	49,2

w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk,

- nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizacją kontroli zarządczej,
- przygotowanie projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury,
- działania w ramach kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów,
- wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science).

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej		2 346 159 zł	1 409 873 zł	60,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 445 zł	873 zł	35,7
		pozostałe wydatki bieżące	2 343 714 zł	1 409 000 zł	60,1
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta ,na realizację zadań organizowanych przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teatr Wybrzeże - 620 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) ósma edycja festiwalu Wybrzeże Sztuki, b) premiera spektaklu jubileuszowego i prezentacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów, 2) Operę Bałtycką w Gdańsku - 680 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) premiera opery Giuseppe Verdiego Nabucco, b) premiera opery Krzysztofa Knittla Sąd Ostateczny, 3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku - 350 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, b) Koncerty Papieskie, c) koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy, d) koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, e) koncerty promenadowe, f) koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017, 4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku - 300 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) koncert jubileuszowy - 25-lecie NCK, b) XII Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, c) Festiwal Kultur Świata "Okno na świat", d) Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem, e) festiwal Metropolia jest Okey, 5) Muzeum Narodowe w Gdańsku - 50 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) projekty promujące Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. 					
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic		65 879 zł	4 654 zł	7,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 779 zł	4 654 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	56 100 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic przekazano środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć z zakresu kultury</p>					
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		4 223 308 zł	2 244 214 zł	53,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	323 308 zł	153 304 zł	47,4
		pozostałe wydatki bieżące	3 900 000 zł	2 090 910 zł	53,6
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 zostało zlecone realizacja 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 3 otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19 a ww. ustawy):</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowano i podpisano umowy oraz przekazano środki finansowe organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów i ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, • nadzorowano i rozliczono działania zrealizowane w ramach wymienionych powyżej umów, • prowadzono nadzór nad prawidłową realizacją zadań. 					
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic		52 334 zł	3 491 zł	6,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 334 zł	3 491 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników</p>					
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		76 222 zł	75 873 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 222 zł	873 zł	71,4
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”</p>					
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		126 834 zł	125 873 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 834 zł	873 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”.</p>					
9.2.1.9	Koordynacja realizacji podzadania		101 454 zł	49 162 zł	48,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	101 454 zł	49 162 zł	48,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:

- nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
- analizę sposobu realizacji 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)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3. liczba nowych tablic i pomników	1	0
4. liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	25	25
5. liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	25	1
6. liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	147	89
7. liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	25	12
8. liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 120 600	500 000
9. liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	300 000	120 000

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**

PODZADANIE NR: 9.2.3 **Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum** (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
5 327 722 zł **2 220 177 zł** **41,7**

Krótką charakterystyka :

Centrum Hewelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Centrum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Centrum Hewelianum - nowoczesnego ośrodka nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Działania podejmowane w latach planu, mają w efekcie przynieść zwiększenie liczby osób odwiedzających Centrum Hewelianum do 100 tys. rocznie.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego.	W roku 2016 liczba odwiedzających wyniosła 170 000 osób, przy założeniu 100 000 osób w roku, frekwencja w roku ubiegłym przekroczyła 70% zakładanej liczby uczestników. W I półroczu roku 2017 liczba odwiedzających to 95 917 osób, co stanowi 96% planowanej liczby uczestników w roku 2017.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).	100 000	95 917	95,917
---	---------	--------	--------

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Centrum Hewelianum **5 327 722 zł** **2 220 177 zł** **41,7**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:

9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 168 278 zł	882 729 zł	40,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 168 278 zł	785 172 zł	36,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw, bieżące remonty maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	3 159 444 zł	1 337 448 zł	42,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 159 444 zł	1 337 448 zł	42,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, bieżące remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	53	23
2. średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 991	3 610
3. średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	34,5	34,5
4. liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	1 000	793

5.	liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	15	18
6.	liczba zorganizowanych wystaw czasowych	1	2
7.	liczba obowiązujących programów partnerskich i pro sprzedażowych	5	6
8.	liczba przeprowadzonych kampanii outdoorowych	6	5

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 92195**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** **14 667 zł** **6 982 zł** **47,6**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** **12 223 zł** **5 818 zł** **47,6**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum.
2. Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie.
3. Budowa wystaw w Centrum Hewelianum.
4. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
5. Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Nowych Koszar oraz wyposażenie sfery wejściowej na potrzeby Centrum Hewelianum.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **2 444 zł** **1 164 zł** **47,6**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	2 444 zł	1 164 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 444 zł	1 164 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją zadania oraz rozliczenie zadania we współpracy z Wydziałem Programów Rozwojowych - "Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku"

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.8 Remonty w obiektach kultury

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	388 220 zł	203 863 zł	52,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zabezpieczone na poziomie nie niższym od roku ubiegłego
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100	233	233,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	388 220 zł	203 863 zł	52,5

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
9.2.8.1 Remonty i awarie w obiektach kultury	388 220 zł	203 863 zł	52,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	388 220 zł	203 863 zł	52,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w obiektach kultury, wynagrodzenie kadry inspektorskiej			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. % poziomu realizacji remontów	100	53

Klasyfikacja budżetowa: 70005.71002

FUNKCJA NR: 10
ZADANIE NR: 10.1

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 10.1.1 **Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń** **116 784 292 zł** **43 765 515 zł** **37,5**

Krótką charakterystyka :

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Gminie Miasta Gdańska. Transport i zagospodarowanie odpadów, zarządzanie systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Utrzymanie czystości i porządku w mieście. Sprzątanie terenów miejskich, w tym m.in.: ulic i chodników

Obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja

Usuwanie nielegalnych wysypisk z terenów gminnych w przypadku, gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe

Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska.	Cel zrealizowany poprzez mycie jezdni "na mokro"
2. Coroczne 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 I półroczu 2017r. przeprowadzono 2 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 I półroczu 2017r., roku przeprowadzono zbiórkę i utylizację odpadów niebezpiecznych 8,2 ton oraz redukcję skażeń gleby i wody

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m ² rocznie (%).	100	60	60,0
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	2	50,0
5. Ilość zutylizowanych odpadów (t).	170 699	85 892	50,3

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **112 011 324 zł **43 521 307 zł** **38,9****

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	93 611 555 zł	36 735 494 zł	39,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	93 611 555 zł	36 735 494 zł	39,2

w ramach działania zrealizowano:				
w ramach zabezpieczonych środków finansowych od 01.01.2017r do 30.06.2017r 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: 36.735.494 zł • zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, na które wydatkowano: 23.022.982 zł 				
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 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 Miasta Gdańska przetransportowały do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. następujące rodzaje i ilości odpadów m.in.:				
<ul style="list-style-type: none"> • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 10.632,75 ton • odpady suche – 54.755,36 ton • odpady mokre – 13.573,66 ton • odpady ulegające biodegradacji (w workach)– 751,34 ton • odpady ulegające biodegradacji (bez worków)– 443,64 ton • odpady wielkogabarytowe – 2.336,50 ton • zużyte opony – 5,82 ton • leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 7,40 ton 				
Dodatkowo mieszkańcy Gdańska własnym transportem dostarczyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku następujące rodzaje i ilości odpadów:				
<ul style="list-style-type: none"> • zużyte opony – 10,28 ton • odpady ulegające biodegradacji (w workach)– 2,96 ton • odpady ulegające biodegradacji (bez worków)– 214,32 ton • odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 191,78 ton • gruz ceglany – 27,60 ton • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 – 6,80 ton • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – 270,10 ton 				
Ogółem masa rozliczonych w okresie 6 miesięcy i zagospodarowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami wyniosła: 85.892,123 ton.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	18 399 769 zł	6 785 813 zł	36,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 399 769 zł	6 785 813 zł	36,9
w ramach działania zrealizowano:				
1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta; bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych,				
2) pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1.005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg,,				
3) bieżące letnie zmiatanie ok 1.005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych,				
4) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, wydodrębionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków,				
5) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 118,5 km dróg rowerowych,				
6) codzienne oczyszczanie 3.260 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych,				
7) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,				
8) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych,				
9) realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków,				
10) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	36	36
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	7,50	7,50
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	670	670
4.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	299,16	299,16
5.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	49	49
6.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	425	425
7.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	310	310
8.	Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami	46	46
9.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	4 785 zł	4 519 zł
10.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych suchych	112 783	54 755
11.	Ilość ton wywiezionych leków	14	7

12.	Ilość ton wywiezionych zmieszanych odpadów z betonu gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych	603	15
13.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji - mokre	27 706	13 574
14.	Ilość ton wywiezionych odpadów wielkogabarytowe	5 459	2 638
15.	Ilość ton wywiezionych i zutilizowanych opon	41 560	10
16.	Ilość ton wywiezionych i zutilizowanych odpadów ulegających biodegradacji	4 500	1 412
17.	Ilość ton wywiezionych segregowanych odpadów komunalnych suchych	116 774	65 388
18.	Ilość ton wywiezionych odpadów biodegradowalnych (liści)	256 216	1 412
19.	Ilość ton wywiezionych odpadów opakowań ze szkła	2 352	2 352

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	2 600 zł	142 zł 5,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2 600 zł	142 zł	5,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	142 zł	5,5
w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP, wypłacono ekwiwalent na pranie odzieży roboczej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	8	3

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 693 492 zł	189 465 zł 4,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	4 693 492 zł	189 465 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	297 892 zł	169 170 zł	56,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 395 600 zł	20 295 zł	0,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na przeprowadzenie akcji edukacyjnej o tematyce ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów, podczas Free Time Festival oraz opinię prawną w przedmiocie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2017r.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Kadr i Organizacji	76 876 zł	54 601 zł 71,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	76 876 zł	54 601 zł	71,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 876 zł	54 601 zł	71,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych stanowisk pracy	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	2 110 214 zł	79 168 zł	3,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	Zostały przeprowadzone dwa kwartalne badania jakości wód powierzchniowych oraz opracowany zrzut ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 2016 rok
2. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	2 110 214 zł	79 168 zł	3,8

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	2 030 080 zł	48 075 zł	2,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 030 080 zł	48 075 zł	2,4
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach; wykonano projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi przy ul. Stara Stocznia. Dla projektu "Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych" trwa weryfikacja dokumentów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego.				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	80 134 zł	31 093 zł	38,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 354 zł	28 965 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	19 780 zł	2 128 zł	10,8
w ramach działania zrealizowano: koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód oraz opłacono podatek rolny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn, podatek od nieruchomości nie będzie ponoszony w wyniku zmiany ustawy i zwolnienie gmin od jego ponoszenia				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość punktów pomiarowych	240	240
2.	badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	4	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90001, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	762 223 zł	255 818 zł	33,6

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.
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.	Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	762 223 zł	255 818 zł	33,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	762 223 zł	255 818 zł	33,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	750 000 zł	250 000 zł	33,3
w ramach działania zrealizowano: w ramach umowy dotacji dla fundacji ARMAAG prowadzono ciągły 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 oraz poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji za 2016 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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	523 302 zł	421 786 zł	80,6

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu

Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel (cele)

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)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	523 302 zł	421 786 zł	80,6

Działania:

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.1.4.1 Monitoring środowiska	92 600 zł	46 273 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	92 600 zł	46 273 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: system monitoringu hałasu obejmuje 85 stacji pomiarowych- poniesiono koszty przesyłania danych ze stacji			
10.1.4.2 Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	373 400 zł	347 044 zł	92,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	373 400 zł	347 044 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty kolejnych etapów aktualizacji mapy akustycznej Miasta Gdańska na lata 2017-2021 oraz programu ochrony przed hałasem			
10.1.4.3 Nadzór i koordynacja	57 302 zł	28 469 zł	49,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 302 zł	28 469 zł	49,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ocena jakości środowiska akustycznego w Gdańsku oraz publikacja wyników z 85 stacji pomiarowych na stronie internetowej miasta	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji **557 005 zł** (Plan na 2017r) **298 494 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **53,6** (%wyk)

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych **27 503 zł** (Plan na 2017r) **13 090 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **47,6** (%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	27 503 zł	13 090 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 503 zł	13 090 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. E-mobilność. 2. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 3. Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie. 4. Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA. 5. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania. 6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. 8. Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **529 502 zł** (Plan na 2017r) **285 404 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **53,9** (%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	529 502 zł	285 404 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	529 502 zł	285 404 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 10.1.6			
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	3 056 zł	1 454 zł	47,6

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)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	3 056 zł	1 454 zł	47,6

Działania:

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. 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		
PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych		(Plan na 2017r) 2 951 573 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 1 126 936 zł 38,2 (%wyk)

Krótką charakterystyka :

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

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).	75	75	100,0
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	5	62,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	(Plan na 2017r) 2 951 573 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 1 126 936 zł	38,2 (%wyk)
---------------------------------------	---------------------------	--	---	--------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 718 184 zł	859 681 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 597 864 zł	774 930 zł	48,5
	pozostałe wydatki bieżące	120 320 zł	84 751 zł	70,4
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				
- wydano 28 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego: 78.531 , zł.;				
- opłacono nadzór nad lasami prywatnymi				
- rozpatrzone ok 65 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	181 117 zł	63 905 zł	35,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	28 090 zł	46,0
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	35 815 zł	29,8
w ramach działania zrealizowano:				
- udział w akcjach "Dzień Ziemi" - zakupiono worki i rękawiczki dla ochotników biorących udział w akcji oraz pokryto koszty utylizacji zebranych odpadów. Pokryto koszty poboru próbek z wybranych lokali na terenie miasta z piecy węglowych i ich analizy pod kątem spalania odpadów.				
- wyjazdy młodzieży szkolnej na oczyszczalnię ścieków "Wschód"				
- zakupiono cebulki kwiatowe dla rad dzielnic oraz na nagrody dla uczestników targów dotyczących bioróżnorodności				
- pokryto koszty projektu promującego Miasto Gdańsk na gospodarza Złotu Klimatycznego w 2017 roku				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	276 676 zł	42 504 zł	15,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 676 zł	42 135 zł	46,0
	pozostałe wydatki bieżące	185 000 zł	369 zł	0,2

w ramach działania zrealizowano:				
- "Gaj ojców"- sadzenie drzew ozdobnych w parkach Gdańska - posadzono w pięciu lokalizacjach w Gdańsku drzewa upamiętniające dzieci urodzone w Gdańsku w 2016 roku, rozliczenie kosztów nastąpi w II półroczu				
- realizacja projektu pn. "Zieleń na fali. Zadrzewienie przestrzeni miejskich w Gdańsku", projekt Las Łączy nas - lasy jako miejsce rekreacji i wypoczynku" - realizacja w II półroczu				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	665 676 zł	156 263 zł	23,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 676 zł	42 135 zł	46,0
	pozostałe wydatki bieżące	574 000 zł	114 128 zł	19,9
w ramach działania zrealizowano:				
- zrealizowano projekt ochrony płazów uratowano ok. 2 tys. zwierząt, są opracowywane kolejne miejsca występowania ich migracji, działania dotyczące programu pomocy bezdomnym zwierzętom będą podejmowane w II półroczu				
- wypłacono pierwsze transze dotacji na "Pomoc weterynaryjną, rehabilitację oraz opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska" i "Chronię Gdańską Przyrodę - cykl zajęć praktycznych - edukacyjnych", pozostałe dotacje będą udzielane w II półroczu				
- zakupiono kukurydzę w celu wyłapywania dzików w odłowniach i przesiedlania zwierząt w rejonu dalekie od siedlisk ludzi				
- utrzymywanie i powoływanie form ochrony przyrody, pielęgnację pomników przyrody, wykonanie projektu "Renaturyzacja terenów wydmych pasa nadmorskiego w rejonie od Brzeźna do granicy z Sopotem - poniesiono koszty kampanii reklamowej i pikniku dla mieszkańców w ramach akcji sadzenie lasu wraz z Nadleśnictwem Gdańsk pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu				
10.2.1.5	NonHazCity	109 920	4 583	4,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	0,0
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	109 920	4 583	4,2
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty delegacji na warsztaty robocze w Wilnie i Turku w ramach projektu oraz koszty zakupu 2 banerów dot. promocji projektu, koszty osobowe będą przeksięgowane w II półroczu, większość działań w ramach projektu ponoszona jest bez kosztów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	0
2. liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	4
3. renaturyzacja terenów wydmych pasa nadmorskiego w rejonie od Brzeźna do granicy z Sopotem	1	0
4. liczba wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	30	12
5. liczba uczniów biorących udział w wyjazdach edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	600	300
6. ilość zutilizowanych odpadów w ramach akcji ekologicznej "Dzień Ziemi"	0	500
7. liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	5 000	3 800
8. liczba mieszkańców biorących udział w pikniku i akcji sadzenie lasu	0	1 500

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 75011, 75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	12 036 115 zł	2 209 602 zł	18,4

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.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	W I półroczu 2017 roku poprawiono standardy, terenów zielonych, poprzez częstsze koszenie, grabienie, nasadzanie, nawadnianie oraz pielęgnację
2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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.	200 000	67 111	33,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	12 036 115 zł	2 209 602 zł	18,4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	11 536 115 zł	2 156 315 zł	18,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 536 115 zł	2 156 315 zł	18,7
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach - remont bramy głównej do Parku Oliwskiego, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury. Zwiększenie krotności prac ogrodniczych po przez 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	500 000 zł	53 287 zł	10,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	53 287 zł	10,7
w ramach działania zrealizowano: likwidacja starych nasadzeń oraz nowe nasadzenia na Rondzie Ofiar Katynia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	6199	1 159
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 861	1 861
2a parki	376	376
2b zieleń w pasach dróg	310	310
2c lasy komunalne	1 078	1 078
2d cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa:

60015, 90004, 90017, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	396 554 zł	212 589 zł	53,6

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.	W zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	18 335 zł	8 727 zł	47,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	18 335 zł	8 727 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	8 727 zł	47,6
	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. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście. 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. Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko". Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku. 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	378 219 zł	203 862 zł	53,9

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378 219 zł	203 862 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	203 862 zł	53,9
<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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski	107 000 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel jest realizowany zgodnie z harmonogramem
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	0	0,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	0	0,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	57 000 zł	0 zł	0,0

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.2.4.5 Zielona przyszłość - pas zieleni łączący ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa	30 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)			
10.2.4.6 Dzielnicowe nasadzenia krzewów	17 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)			
10.2.4.7 Ławki w Wąwozie Ujeścisko	10 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)			

Klasyfikacja budżetowa: 90004

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000 zł	0 zł	0,0

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
10.2.4.8 Ptasi Raj przy ul. Zakopiańskiej	50 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)			

Klasyfikacja budżetowa: 70001

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			32 899 537 zł	16 779 831 zł	51,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, prowadzenie działań aktywizujących oraz integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany w 75,1%: w I półroczu 2017r. wsparciem objęto 6.757 rodzin na terenie Miasta Gdańska, w tym 5.504 rodziny otrzymały pomoc w formie finansowej, natomiast 1.253 rodziny otrzymały wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały.	Cel zrealizowany w 94,5%: w I półroczu 2017r. opłacono składki zdrowotne za 208 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych
3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W I półroczu 2017r. cel realizowany był na bieżąco - obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki.

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	9 000	6 757	75,1
2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	220	208	94,5
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	9 500	7 866	82,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY</u>	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		24 071 159 zł	13 464 205 zł	55,9

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	15 461 519 zł	9 340 420 zł	60,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 461 519 zł	9 340 420 zł	60,4

w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla 6.705 osób potrzebujących poprzez wypłaty zasiłków celowych (2.848 osób), stałych (2.201 osób) i okresowych (357 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.253 rodziny objęto wyłącznie pracą socjalną); opłacono składki zdrowotne za 2.058 osób pobierających zasiłek stały, za 40 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, za 4 osoby z którymi podpisano kontrakt socjalny i za 2 osoby, które uzyskały status uchodźcy oraz za 208 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 4.959 osób, w tym 1.744 dzieci, którym zapewniono gorący posiłek; udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 323 rodzin (542 porad prawnych, 1.598 porad psychologicznych). Rozpoczęto realizację 4 projektów we współpracy z Radami Dzielnic: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Stogi i Przymorze Wielkie.

Kontynuowano współpracę: z firmami w ramach odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane; ze szkołami, których uczniowie dają korepetycje młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania MOPR. Ponadto angażowano wolontariuszy w pomoc w ramach akcji społecznych, zbiórki paczek dla potrzebujących. W I półroczu 2017 r. współpracowano z 76. wolontariuszami, którzy objęli wsparciem 50 osób.

11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	8 609 640 zł	4 123 785 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 609 640 zł	4 123 785 zł	47,9

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach i współpracujących z Radami Dzielnic.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	5 504
2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 000	1 253
3. Liczba osób objętych Rządowym Programem Dożywiania	9 200	4 959
4. Liczba osób dorosłych, za które opłaca się składki zdrowotne	2 366	2 124
5. Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	234	208
6. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	700	390
7. Liczba dożywianych dzieci	2 900	1 744
8. Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	40	40
9. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	400	323

Klasyfikacja budżetowa: 85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		979 661 zł	373 996 zł	38,2

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	10 394 zł	4 399 zł	42,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 394 zł	4 399 zł	42,3
w ramach działania zrealizowano: opłacanie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 27 uczniów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	174 585 zł	83 188 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	174 585 zł	83 188 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 539 decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	794 682 zł	286 409 zł	36,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	794 682 zł	286 409 zł	36,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) prowadzenie jadalni - w I półroczu 2017r. z posiłków skorzystało 292 osób potrzebujących (w tym 146 osób bezdomnych);
- 2) organizację wydawania pakietów żywnościowych w ramach Banku Żywności - w I półroczu 2017r. wydano pakiety dla 346 osób;
- 3) dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - w I półroczu 2017r. z posiłków skorzystało 78 osób;

W ramach konkursu na "Rozwój ekonomii społecznej przez wsparcie osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej" wpłynęła jedna oferta, która w ocenie dokonanej przez Komisję Konkursową nie otrzymała wymaganych 60%. Obecnie prowadzone są prace Wydziału Rozwoju Społecznego wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie koncepcji funkcjonowania ekonomii społecznej w Gdańsku. Planuje się powtórzenie konkursu uwzględniając prace zespołu.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	539
2.	Liczba osób korzystających z jadalni	370	292
3.	Liczba osób starszych korzystających z posiłków dowożonych do domu	80	78
4.	Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w spółdzielni socjalnej	200	0

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85230, 85295**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	394 730 zł	31 800 zł	8,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.1.1.10	Karta Polaka	394 730 zł	31 800 zł	8,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	394 730 zł	31 800 zł	8,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (7 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	46	7

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85595**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	7 453 987 zł	2 909 830 zł	39,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	7 453 987 zł	2 909 830 zł	39,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	7 453 987 zł	2 909 830 zł	39,0
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP 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)	9 500	7 866
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	13 000	7 052
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	13 000	7 606

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	6 274 927 zł	3 111 775 zł	49,6

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 uspopeczniające 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 99,4% : W I półroczu 2017r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracą socjalną i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 795 osób bezdomnych.
Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku	Cel został zrealizowany w 96,6%: 338 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi, tj. 24 osoby bezdomne objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 266 osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne, 48 osób po eksmisji uczestniczyło w programie aktywizującym w Centrum Treningu Usług Społecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	800	795	99,4
Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	350	338	96,6

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	920 376 zł	427 454 zł	46,4

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
<u>Działania:</u>			

11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	920 376 zł	427 454 zł	46,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	920 376 zł	427 454 zł	46,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im kompleksowego wsparcia w ramach umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi poprzez udzielanie schronienia w placówkach tj. w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach treningowych oraz działania aktywizujące te osoby. Ponadto koordynowano pracę Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją oraz projektu "Osiedle Sitowie" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym celem ich usamodzielnienia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób usamodzielnionych w danym okresie	50	42
2. Liczba osób bezdomnych objętych mieszkalnictwem treningowym	60	16

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	5 354 551 zł	2 684 321 zł	50,1
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	--------------------------------	--------

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 341 590 zł	2 678 145 zł	50,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 341 590 zł	2 678 145 zł	50,1
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1) prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) dla osób zagrożonych eksmisją. Aktywizacja beneficjentów była realizowana 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 CTUS w I półroczu 2017r. przebywało łącznie 48 osób (średnio 35 osób miesięcznie), w tym 12 osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie te osoby objęte były asystenturą realizując Indywidualną Strategię. Odbyło się 570 indywidualnych spotkań asystenta z mieszkańcami CTUS oraz 6 grupowych treningów umiejętności społecznych, które obejmowały m.in. sposoby rozwiązywanie konfliktów, priorytety życiowe, umiejętności komunikacyjne, uzależnienia. W ramach działań animacyjnych odbyło się 14 spotkań Rady Ekspertów (samorząd mieszkańców), 5 cyklicznych seansów filmowych oraz 4 wydarzenia: Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet oraz wspólna wycieczka do Torunia. Odbyło się 6 zebrań Zespołu Zarządzającego CTUS. 4 uczestników wyprowadziło się do przyznanych mieszkań socjalnych, a jeden skończył wcześniej pobyt. ;				
2) prowadzenie mieszkań usamodzielniających - hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi), celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. W I półroczu 2017r. na Sitowiu mieszkało 53 osoby (11 bezdomnych matek z 17 dziećmi, 25 osób z zaburzeniami psychicznymi).				
3) zabezpieczenie 110 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych (w I półroczu 2017r. z miejsc skorzystało 144 osób bezdomnych nie mogących funkcjonować samodzielnie);				
4) 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). Działaniami objęto 290 osób bezdomnych. Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystało 47 osób.				
5) kompleksowe wsparcie osób bezdomnych będących samotnymi rodzicami z dziećmi w procesie wychodzenia z bezdomności (25 miejsc, skorzystało 47 matek z dziećmi), w tym 4 mieszkania wspomagane, z których korzystały 4 matki z 9 dziećmi;				
6) zabezpieczenie 267 miejsc w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet bezdomnych, z których w I półroczu 2017r. skorzystało 557 osób.				
7) prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla osób bezdomnych.				
8) prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych.				
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	12 961 zł	6 176 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 961 zł	6 176 zł	47,7

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	440	422
2. Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	660	748
3. Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia w Centrum Treningu Usług Społecznych w danym roku	60	48
4. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia w projekcie "Osiedle Sitowie" w danym roku	50	53
5. Liczba organizacji realizujących zadanie w zakresie wsparcia osób bezdomnych	9	8

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	23 110 984 zł	10 664 806 zł	46,1

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 80,6%: w I półroczu 2017r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 945 osób w wymiarze ok. 24.476 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 26 godzin miesięcznie).
Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	Cel zrealizowano w 98,6%: zabezpieczono 351 miejsc dla osób starszych zapewniających opiekę dzienną w 7 Dziennych Domach Pomocy (245 miejsc) oraz w 7 Klubach Samopomocy (106 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystały w I półroczu 2017r. 372 osoby (258 osób z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 114 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: w 5 Domach Pomocy Społecznej (280 miejsc), w 3 Rodzinnych Domach Pomocy (17 miejsc) i w 1 ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Dodatkowo zakontraktowano 8 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2017r. 385 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 172	945	80,6

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.)	320	320	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
10 673 650 zł 4 904 042 zł 45,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 304 549 zł	607 091 zł	46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 304 549 zł	607 091 zł	46,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 dziennych domów pomocy na 90 miejsc (ul. Sternicza (40) i ul. Hoża (50)) oraz 2 klubów samopomocy dla osób starszych na 30 miejsc (ul. Sternicza i ul. Polanki). Placówki te mają za cel aktywizację osób starszych w środowisku. W I półroczu 2017r. z usług w dziennych domach pomocy skorzystało 96 osób, a w klubach 32 osoby.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	7 085 592 zł	3 243 734 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 085 592 zł	3 243 734 zł	45,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystały 74 osoby) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystało 117 osób) oraz 3 rodzinnych domach pomocy (17 miejsc - skorzystało 15 osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 283 509 zł	1 053 217 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 283 509 zł	1 053 217 zł	46,1
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	345 222	146 857
2. Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	370	372
3. Liczba osób korzystających z placówek zapewniających opiekę dla osób starszych	320	385
4. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych na terenie Gdańska	8	7
5. Liczba klubów dla osób starszych na terenie Gdańska	7	7
6. Liczba domów pomocy społecznej na terenie Gdańska	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 85202. 85203. 85219. 85228

B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
12 437 334 zł 5 760 764 zł 46,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	366 414 zł	61 171 zł	16,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	86 414 zł	41 171 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	280 000 zł	20 000 zł	7,1
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				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	12 070 920 zł	5 699 593 zł	47,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 070 920 zł	5 699 593 zł	47,2

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) prowadzenie 4 domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (124 miejsca, w I półroczu 2017r. skierowano na pobyt 158 osób).
- 2) prowadzenie 1 ośrodka wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (15 miejsc - w I półroczu 2017r. skorzystało 21 osób)
- 3) prowadzenie 3 dziennych domów pomocy (110 miejsc, z których skorzystało 120 osób).
- 4) prowadzenie 2 dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior-Wigor (45 miejsc, w I półroczu 2017r. skorzystały 42 osoby)
- 5) prowadzenie 5 klubów samopomocy (76 miejsc, w I półroczu 2017r. skorzystały 82 osoby).
- 6) świadczenie usług opiekuńczych (zwykłe i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi w I półroczu 2017r. objęto 945 osób (915 osób skorzystało wyłącznie z usług opiekuńczych, 15 z rehabilitacyjnych, a 15 osób skorzystało łącznie z usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych)

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

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba miejsc zapewniających opiekę dzienną i wsparcie dla osób starszych	350	351
2.	Liczba miejsc zapewniających opiekę całodobową dla osób starszych	320	320

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE NR:	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			24 631 330 zł	11 959 800 zł	48,6

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób niepełnosprawnych specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania polegające na zapewnieniu integracji tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

W ramach podzadania realizowana jest pomoc w formie zapewnienia opieki w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie, które wymagają całodobowej opieki, a nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W ramach wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera prowadzone są działania w ośrodkach wsparcia takich jak: środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy oraz w mieszkaniach chronionych. W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem. Mieszkania chronione przygotowują mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W ramach podzadania w warsztatach terapii zajęciowej stworzą się osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub 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 pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

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

1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób;	Cel zrealizowano: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 190 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 947 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkaniach chronionych i warsztatach terapii zajęciowej.
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	Cel zrealizowano: środki PFRON-u podzielono na 8 zadań, w ramach których udzielono dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	205	190	92,7
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	875	947	108,2
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	8	8	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	13 832 354 zł	6 652 669 zł	48,1

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.1.4.2 Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	10 945 301 zł	5 215 453 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	10 945 301 zł	5 215 453 zł	47,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 113 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 16 osób). Zakontraktowano w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 187 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 7 miejsc w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka.			
11.1.4.3 Działania wspierające osoby niepełnosprawne	59 179 zł	40 zł	0,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	59 179 zł	40 zł	0,1
w ramach działania zrealizowano: opłacono prenumeratę specjalistycznej prasy.			
11.1.4.5 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 827 874 zł	1 437 176 zł	50,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 827 874 zł	1 437 176 zł	50,8
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	185	190
2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	346	358
3. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	271	278
4. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	70	70
5. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie całodobowe - mieszkania chronione	16	14
6. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - warsztaty terapii zajęciowej	227	227
7. Liczba środowiskowych domów samopomocy na terenie Gdańska	11	11
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

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	10 798 976 zł	5 307 131 zł	49,1
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	863 100 zł	368 890 zł	42,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	863 100 zł	368 890 zł	42,7
w ramach działania zrealizowano: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia (406 orzeczeń pozytywnych, 20 odmownych) i powyżej 16 roku (2.477 pozytywnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 93 orzeczeń negatywnych), wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (2.477). Złożono 2 996 poprawnych wniosków; wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydano 625 kart.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	9 847 630 zł	4 896 153 zł	49,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 847 630 zł	4 896 153 zł	49,7
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1) prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - w I półroczu 2017r. skorzystało 58 osób), 2) prowadzenie 10 środowiskowych domów samopomocy na 256 miejsc (w I półroczu 2017r. ze wsparcia skorzystało 278 osób), 3) prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 70 miejsc (w I półroczu 2017r. skorzystało 95 osób), 4) prowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności; 5) prowadzenie 5 mieszkań chronionych (14 miejsc z których w I półroczu 2017r. skorzystało 17 osób); 6) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (w I półroczu 2017 r. skorzystało 168 osób); 7) prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w I półroczu 2017r. zrealizowano 1.766 porad); 8) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (w I półroczu 2017r. zrealizowano 1.028 porad); 9) zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w I półroczu 2017r. z usług skorzystały 190 osób); 10) prowadzenie działań wspierających osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności poprzez kierowanie do osób potrzebujących asystenta osoby niepełnosprawnej. W I półroczu 2017r. 3 asystentów objęło wsparciem 42 osoby; 11) prowadzenie działań wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi oczekujące na skierowanie do domu pomocy społecznej (zrealizowano 5.479 godzin).				
11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania	88 246 zł	42 088 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 246 zł	42 088 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację podzadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8,5	8,25
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 894 zł	2 937 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	1 515	625

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

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁĘCZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁĘCZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			365 050 zł	59 846 zł	16,4

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 zrealizowany w 50%. Kolejna rodzina przyjedzie do Polski w II półroczu 2017r.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	1	50,0
--	---	---	------

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **365 050 zł** **59 846 zł** **16,4**

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	365 050 zł	59 846 zł	16,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	365 050 zł	59 846 zł	16,4

w ramach działania zrealizowano: repatriacja 2-osobowej rodziny z Kazachstanu, których przyjazd do Gdańska został przesunięty z roku 2016. Przekazano rodzinie do użytkowania na czas nieokreślony lokal mieszkalny oraz środki na adaptację.

Klasyfikacja budżetowa: **75818.85334**

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

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

PODZADANIE NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		9 260 421 zł	5 124 265 zł	55,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowany poprzez przeprowadzanie kontroli w działach Ośrodka i w organizacjach, którym zlecane są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw, które tego wymagają. Na zaplanowane 80 kontroli, w I półroczu 2017r. wykonano 50 kontroli; wydano 8 opinii prawnych.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	80	50	62,5
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10	8	80,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		9 000 892 zł	4 940 142 zł	54,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	380 580 zł	200 421 zł	52,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	380 580 zł	200 421 zł	52,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej. Organizowano szkolenia dla pracowników (łącznie w I półroczu 2017r. - 708 miejsc szkoleniowych na różnego rodzaju szkoleniach, którymi objęto 326 pracowników). Udzielano doradztwa metodycznego (doradztwo indywidualne udzielone przez psychologów MOPR 1.348 porad, doradztwo problemowe dot. m.in. terapeuty od uzależnień 45 porad oraz doradztwo metodyczne indywidualne lub grupowe dot. pracy socjalnej - 38 spotkań z pracownikami socjalnymi wraz z tworzeniem materiałów edukacyjnych). Zrealizowano 60 godzin superwizji, 3 grupy po 4 godziny miesięcznie. Z superwizji korzystali pracownicy MOPR, w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psycholodzy, pracownicy pieczy zastępczej. Przeprowadzano 24 rekrutacje na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 2 osoby). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 136 pracowników Ośrodka. Przeprowadzano 50 kontroli i 1 audyt wewnętrzny, rozpatrzone 24 skargi.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 753 396 zł	1 846 717 zł	49,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 753 396 zł	1 846 717 zł	49,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe).				
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	79 388 zł	22 976 zł	28,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym: pozostałe wydatki bieżące	79 388 zł	22 976 zł	28,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono dyżury interwencyjno - informacyjne w mediach, kampanie aktywizujące, informacyjne i promocyjne m.in. na rzecz tworzenia w mieście rodzin zastępczych, bezpieczeństwa seniorów, przeciwdziałania problemowi żebractwa, pomocy osobom bezdomnym, możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, aktywizacji osób starszych, przepisów ustawy "Za życiem", projektów wolontariackich. W prasie gdańskiej i jej portalach, m.in. "Dzienniku Bałtyckim" i "Fakcie" ukazało się ok. 200 publikacji dot. działań MOPR. Ponadto pracownicy MOPR uczestniczyli w festynach na terenie dzielnic prowadząc akcje informacyjne dot. usług dedykowanych przez Ośrodek do mieszkańców.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	4 787 528 zł	2 870 028 zł	59,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 787 528 zł	2 870 028 zł	59,9
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno - administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2016 roku	386,8	385,0
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2016 roku	3 524 zł	3 486 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 500	708
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 000	1 431
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	25	24

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **259 529 zł** **184 123 zł** **70,9**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	259 529 zł	184 123 zł	70,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	74 069 zł	35 289 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	185 460 zł	148 834 zł	80,3
w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa (53 wnioski dot. zwrotów)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	60	53

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295**

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

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

PODZADANIE NR: 11.2.2 **Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	831 528 zł	127 786 zł	15,4

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, rozpoczęto remonty pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej i w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zabezpieczone na poziomie zbliżonym.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	36,71	36,7
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	23,9	23,9

A. Jednostka realizująca Nr 1: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	517 886 zł	52 750 zł	10,2

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.2.2.2 Remonty w domach pomocy społecznej	517 886 zł	52 750 zł	10,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	517 886 zł	52 750 zł	10,2
w ramach działania zrealizowano:			
DPS ORUNIA - remont pomieszczeń w zakresie: wymiana grzejników, naprawa oraz malowanie ścian i sufitów, naprawa i wymiana podłóg oraz drzwi w pokojach niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców. Remont wentylacji w kuchni. Rozpoczęto remont holu w części administracyjno - gospodarczej: dokonano wymiany drzwi, położono nowe instalacje elektryczne, wycekolowano i wymalowano ściany.			
DPS POLANKI - remont korytarza; cokolowanie i malowanie ścian; remont schodów; uzupełnianie ubytków w stopniach schodów.			

Klasyfikacja budżetowa: **85202**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	313 642 zł	75 036 zł	23,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.2.2.1 Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	53 000 zł	14 234 zł	26,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	53 000 zł	14 234 zł	26,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	65 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu nie wystąpiły awarie w domach pomocy społecznej. Środki przeznacza się do realizacji w razie potrzeb w II półroczu 2017r.				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	20 000 zł	9 629 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	9 629 zł	48,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych.				
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	100 000 zł	10 402 zł	10,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	10 402 zł	10,4
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	75 642 zł	40 771 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 642 zł	40 771 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. poziom realizacji remontów w danym roku (%)

(wielkość)
100

(wielkość)
23,9

Klasyfikacja budżetowa:

71002, 85202, 85406, 85505, 85510

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

PODZADANIE NR: 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	391 665 zł	210 262 zł	53,7

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	12 223 zł	5 818 zł	47,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 818 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej.				
2. Budowy windy w Ratuszu Głównym Miasta.				
3. Budowa drogi p. poz. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku.				
4. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku.				
5. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.				
6. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	378 219 zł	203 862 zł	53,9

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	203 862 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	203 862 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Kultury

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	1 223 zł	582 zł	47,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	1 223 zł	582 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 223 zł	582 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór na realizacją zadania "Budowa windy w Ratuszu Głównym"				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	8 021 959 zł	4 808 608 zł	59,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 537 rodzin.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	530	537	101,3
--	-----	-----	-------

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 3 175 651 zł 926 553 zł 29,2

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	2 095 401 zł	865 476 zł	41,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 095 401 zł	865 476 zł	41,3
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono rekrutację uczestników projektu, rozpoczęto i kontynuowano pracę socjalną z 555 uczestnikami, w tym z 222 osobami z niepełnosprawnością (78 kobiet i 144 mężczyzn). Pracownicy socjalni, wraz z psychologiem i pracownikami reprezentującymi pozostałych partnerów, uczestniczyli w zebraniach interdyscyplinarnych (konsyliach), mających na celu wymianę informacji i uwspólnienie oddziaływań wobec niektórych uczestników.</p> <p>Zorganizowano dwa duże wydarzenia pn. „Mamomorfozy” – z okazji Dnia Matki oraz "Słonecznikowe Długie Ogrody", do których zaangażowano beneficjentów projektu.</p> <p>W ramach wsparcia edukacyjnego odbyło się 119 godzin konsultacji z psychologiem – coachem. Odbyły się również 2 edycje Szkoły Dla Rodziców, w których udział wzięło 16 uczestników projektu.</p> <p>W I półroczu 2017r. odbyły się 2 edycje Programu Aktywizacja Integracja (PAI). W sumie udział rozpoczęły 22 osoby, z czego 19 ukończyło PAI. Uczestnicy przepracowali w sumie 1.396 godzin (w tym 165 godzin warsztatów z zakresu integracji społecznej), odbyło się również 28 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem.</p>				
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	30 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: II etap projektu "Gdański Model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Na rok 2017 zabezpieczono środki na wkład własny do projektu, który zostanie przeznaczony w II półroczu 2017r. na przetestowanie opracowanego w I etapie modelu wsparcia.</p>				
11.3.1.7	Gdański Model Autyzmu	61 078 zł	61 077 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	61 078 zł	61 077 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano rozpoczęty w 2016r. projekt "Gdański Model Autyzmu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, którego realizacja zakończyła się w lutym br. Celem projektu było opracowanie środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem oraz zawiązanie partnerstwa. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów opracowujących model, recenzentów modelu oraz jego promocję; wynajem sali, a także koszty wizyty studyjnej.</p>				
11.3.1.10	Zadłużeni w Obligacjach	408 929 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	408 929 zł	0 zł	0,0

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". Celem projektu jest wypracowanie modelu zastosowania mechanizmu obligacji społecznych w oparciu o rozwiązanie problemu zadłużeń czynszowych mieszkańców zarówno w zasobach komunalnych, jak i poza komunalnych Miasta Gdańska. Realizacja projektu umożliwi wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów m.in. w obszarze integracji społecznej (wsparcie grupy odbiorców i przeciwdziałanie ich wykluczeniu i izolacji).

11.3.1.11	Cała Naprzód I	580 243 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	580 243 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: uzyskano dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś 5, Działanie 5.2, poddziałanie 5.2.1. "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT". Podpisanie umowy na dofinansowanie przewidywane jest w lipcu 2017 r. Na bieżąco prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu (do 30.06.2017r. do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 osób). Wyłoniono firmę zewnętrzną, która będzie przeprowadzać diagnozy uczestników projektu. Prowadzone są konsultacje psychologiczne z uczestnikami.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE	605	566
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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	4 846 308 zł	3 882 055 zł	80,1

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 981 911 zł	1 199 057 zł	60,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 981 911 zł	1 199 057 zł	60,5

w ramach działania zrealizowano: 4 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały następujące zadania:

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa - przeprowadzono 305 konsultacji psychologicznych oraz 324 sesje psychoterapii; odbyło się 5 konsyliów dot. beneficjentów projektu; przeprowadzono 83 konsultacji psychiatry, 104 konsultacje specjalisty ds. uzależnień oraz 8 godzin treningu umiejętności społecznych w formie indywidualnej.
2. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - realizowano program reintegracji społeczno - zawodowej w Centrum Integracji Społecznej dla 31 beneficjentów. W I półroczu 2017r. udział w programie zakończyło 15 osób, z których 3 osoby podjęły pracę.
3. Stowarzyszenie Osób na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku - objęto indywidualnym wsparciem psychologa 14 osób z niepełnosprawnościami; prowadzono spotkania doradcze w zakresie organizacji praktyk i staży dla uczestników projektu.
4. Zakład Doskonalenia Zawodowego - nawiązano współpracę z przedsiębiorcami, do których kierowani byli beneficjenci projektu na staże. 1 staż zakończył się zatrudnieniem, 11 osób skierowano na rozmowy wstępne. Podnoszono kwalifikacje zawodowe beneficjentów.

11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	1 946 190 zł	1 836 516 zł	94,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 946 190 zł	1 836 516 zł	94,4

w ramach działania zrealizowano: wdrożenie projektu w fazę realizacji. Rekrutacja uczestników projektu - 25 osób, działania informacyjne, bieżący monitoring i koordynacja działań w ramach partnerstwa.

11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	893 456 zł	846 482 zł	94,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	893 456 zł	846 482 zł	94,7

w ramach działania zrealizowano: wdrożenie projektu w fazę realizacji. Rekrutacja uczestników projektu - 25 osób, działania informacyjne, bieżący monitoring i koordynacja działań w ramach partnerstwa.

11.3.1.11	Cała Naprzód I	24 751 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 751 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy partnerskie z gminami: Suchy Dąb i Pszczółki, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

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
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	79
4. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	313	25

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MIPIS) i innych źródeł krajowych	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		200 000 zł	60 527 zł	30,3

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Kontynuowano prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka ze środków własnych budżetu.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
200 000 zł	60 527 zł	30,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.3.2.5	Klub Młodego Wrzeszczaka	200 000 zł	60 527 zł	30,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	60 527 zł	30,3

w ramach działania zrealizowano: po zakończeniu w czerwcu 2015r. projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku", ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne oraz na efekty już osiągnięte związane z rewitalizacją tego obszaru, stwierdzono konieczność kontynuacji zadania "Klub Młodego Wrzeszczaka" i rozszerzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy Dolny Wrzeszcz.

"Klub Młodego Wrzeszczaka" skierowany jest do dzieci i młodzieży, oferuje również propozycje dla osób dorosłych. Od 01.07.2015r. do chwili obecnej działania w Klubie Młodego Wrzeszczaka są kontynuowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ze środków własnych Gminy.

W I półroczu 2017r. prowadzone były m.in. warsztaty: taneczne, kulinarne, rysunku i malarstwa, językowe, tworzenia opowieści; nauka układania kostki Rubika; zajęcia z rytmiki oraz Klub Malucha. W maju odbyła się impreza dla uczestników klubu oraz mieszkańców z dzielnicy Dolny Wrzeszcz w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Ogółem z zajęć skorzystało 150 osób.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	140	150
2. Liczba warsztatów zajęciowych skierowanych do beneficjentów projektu	8	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: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		2 988 697 zł	1 470 573 zł	49,2

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcia dziennego).

Jednostka ma również obowiązek prowadzenia zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 323 rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2017r. z opieki w placówkach wsparcia dziennego na 370 miejsc, skorzystało 398 dzieci

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	325	323	99,4
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	380	398	104,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		1 320 297 zł	689 255 zł	52,2

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	965 951 zł	512 122 zł	53,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	965 951 zł	512 122 zł	53,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 25 asystentów (śr. 23,75 et) dla 323 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Opracowano 8 diagnoz psychofizycznych dzieci zagrożonych odebraniem do pieczy zastępczej.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	45 000 zł	9 058 zł	20,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	9 058 zł	20,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę zespołu interdyscyplinarnego; zapewniono dyżury interwencyjne.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	309 346 zł	168 075 zł	54,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	309 346 zł	168 075 zł	54,3
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	27	24
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	384	370
3.	Liczba osób korzystających z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ciągu roku	70	29
4.	Liczba założonych w ciągu roku Niebieskich Kart	410	156
5.	Liczba rodzin, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	17	0

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		1 668 400 zł	781 318 zł	46,8

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 668 400 zł	781 318 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 668 400 zł	781 318 zł	46,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <p>1) prowadzenie placówek wsparcia dziennego na 370 miejsc. W I półroczu 2017r. z zajęć prowadzonych w placówkach skorzystało 398 dzieci.</p> <p>2) prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych. W ramach programu przeprowadzono 133 konsultacje /sesje indywidualne z 133 osobami. Do sesji grupowych zakwalifikowano 16 osób; 15 z nich skorzystało z sesji, 7 osób je ukończyło. Łącznie odbyło się 19 sesji grupowych.</p> <p>3) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi. W I półroczu 2017r. interwencyjnie z miejsc hostelowych skorzystało 29 osób. Udzielono 2.311 porad telefonicznych, w trakcie spotkań w Ośrodku - 463. Dominującym problemem zgłaszanym przez klientów była przemoc w rodzinie - 498 zgłoszeń. Udzielono 402 porad psychologicznych; w tym m.in. w zakresie zdrowia psychoseksualnego 11 porad; w zakresie prawa - 26. Centrum Interwencji Kryzysowej przeprowadził 5 interwencji zewnętrznych poza ośrodkiem;</p> <p>4) zapewnienie mediacji i szkoleń dla pracowników socjalnych oraz asystentów. W I półroczu 2017r. z mediacji skorzystało 6 rodzin.</p> <p>W ramach konkursu na "Prowadzenie interdyscyplinarnego, specjalistycznego poradnictwa dla rodzin" wpłynęła jedna oferta, która w ocenie dokonanej przez Komisję Konkursową nie otrzymała wymaganych 60%. Konkurs zostanie ponownie przeprowadzony w II połowie 2017r.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	4 000	2 774
2.	Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	6

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85504**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej

PODZADANIE NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		38 476 020 zł	18 020 501 zł	46,8

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2017r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 993 dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 30.06. 2017r. w pieczy zastępczej było 923 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych 592 dzieci, na terenie innych powiatów 99 dzieci, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gdańska 219 dzieci, a na terenie innych powiatów 13 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	950	993	104,5

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE **33 993 551 zł** **15 588 248 zł** **45,9**

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.4.2.1 Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	13 589 272 zł	6 104 864 zł	44,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	13 589 272 zł	6 104 864 zł	44,9
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 36 kandydatów na rodziców zastępczych; udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych w formie usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto ok. 90 rodzin); przeprowadzono 56 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 25 diagnoz kandydatów na opiekunów zastępczych; prowadzono kampanię rodzicielstwa zastępczego (2 audycje w telewizji i 1 w radiu, spotkanie integracyjne dla rodzin i dzieci dla 400 osób); opracowano 32 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków; kontynuowano współpracę z Fundacją Metapomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (1 mieszkanie); przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (493 ocen); wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze; zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W I półroczu 2017r. 6. dzieci wróciło do rodzin biologicznych.			
11.4.2.2 Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	14 155 017 zł	6 421 478 zł	45,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	14 155 017 zł	6 421 478 zł	45,4

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 258 miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego oraz interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska, posiadające status jednostki budżetowej; kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe (81 miejsc); prowadzono różnorodne działania wspierające funkcjonowanie placówek (wsparcie psychologa, doradcy zawodowego dla wychowanków, organizacja wejściówek na mecze Lechii); zabezpieczenie dla dzieci przebywających w pieczy interwencyjnego telefonu zaufania w sytuacjach kryzysowych (w I półroczu 2017r. 35 spraw); 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 I półroczu 2017r. 8 dzieci wróciło do rodzin biologicznych.				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 294 416 zł	903 906 zł	39,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 294 416 zł	903 906 zł	39,4
w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Wg stanu na 30.06.2017r. na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywało ogółem 112 dzieci z Gdańska.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 465 846 zł	661 384 zł	45,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 465 846 zł	661 384 zł	45,1
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych i mieszkań chronionych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego	2 489 000 zł	1 496 616 zł	60,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 489 000 zł	1 496 616 zł	60,1
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (średniomiesięcznie ok. 490 dzieci) oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego (7 dzieci)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin zastępczych	394	373
2.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	19
3.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	615	592
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	97	99
5.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	258	258
6.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie innych powiatów na koniec danego roku	20	13
7.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego roku	120	90
8.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego roku	160	103
9.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	515	535
10.	Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	20	14
11.	Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	40	36

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** (Plan na 2017r) **4 482 469 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **2 432 253 zł** (%wyk) **54,3**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	517 069 zł	205 853 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	432 069 zł	205 853 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracowników pieczy zastępczej, przeprowadzono kontrolę problemową w Domu Integracyjno - Rodzinnym, pracowano nad ulepszeniem standardów w placówkach wraz z wychowankami w ramach Modelu Pieczy Zastępczej				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	3 965 400 zł	2 226 400 zł	56,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 965 400 zł	2 226 400 zł	56,1
w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym: 1) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (6 placówek na 81 miejsc - w I półroczu 201 r. skierowano 85 wychowanków), 2) prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków (22 miejsca - skorzystało 19 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	85
2.	Liczba wychowanków, którzy skorzystali z mieszkań chronionych	22	19

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85220. 85395. 85510**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wsparcia rodzin

PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		249 673 921 zł	157 353 422 zł	63,0

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 83,4%: w I półroczu 2017r. wypłacono świadczenia dla 7.508 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. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	Cel zrealizowany W 96,8%: w I półroczu 2017r. wypłacono świadczenia dla 11.616 rodzin.
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 przez sąd.	Cel zrealizowany w 85,9%: w I półroczu 2017r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.234 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 50,9%: w I półroczu 2017r. udzielono nieodpłatnych porad prawnych 3.459 osobom.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 98,7%: w I półroczu 2017r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 36.519 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	39 000	38 363	98,4
Liczba osób, które skorzystały z porad (os.)	6 800	3 459	50,9
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	49 000	48 024	98,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		584 838 zł	240 537 zł	41,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	4 500 zł	3 453 zł	76,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł	3 453 zł	76,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację pracownika w zakresie wydawania mieszkańcom Gdańska, Kart Dużej Rodziny (wydano 1.703 karty) oraz Kart Gdańskiej Rodziny (wydano 968 nowych kart).				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	580 338 zł	237 084 zł	40,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

w tym:	pozostałe wydatki bieżące	580 338 zł	237 084 zł	40,9
w ramach działania zrealizowano: zawarto porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 9 lokalach, w których usytuowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W I półroczu 2017r. udzielono w tych punktach nieodpłatnych porad 1.979 osobom.				

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku (szt.)	5 000	1 703
2.	Liczba wydanych kart Gdańskiej Rodziny	3 130	968
3.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
4.	Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych (szt.)	3 800	1 979

Klasyfikacja budżetowa: 75515, 85503

B. Jednostka realizująca Nr 2: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk) **248 542 549 zł 156 839 624 zł 63,1**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 467 046 zł	47 233 196 zł	60,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	78 467 046 zł	47 233 196 zł	60,2
w ramach działania zrealizowano: w okresie od 01.01 - 30.06 2017r. wypłacono 7.508 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; wypłacono świadczenia opiekuńcze 11.616 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 osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.234 rodzin.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 075 503 zł	1 996 511 zł	49,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 075 503 zł	1 996 511 zł	49,0
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez 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; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	166 000 000 zł	107 609 917 zł	64,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	166 000 000 zł	107 609 917 zł	64,8
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 36.519 dzieci w okresie od 01.01 - 30.06.2017r. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (szt.)	9 000	7 508
2.	Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze oraz świadczenie "Za życiem" (szt.)	12 000	11 616
3.	Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego (szt.)	2 600	2 234
4.	Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie wychowawcze	37 000	36 519

Klasyfikacja budżetowa: 85213, 85295, 85501, 85502, 85595

C. Jednostka realizująca Nr 3: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **546 534 zł** **273 261 zł** **50,0**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	546 534 zł	273 261 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	546 534 zł	273 261 zł	50,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. W I półroczu 2017r. udzielono w tych punktach nieodpłatnych porad 1.480 osobom.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	9	9
2. Liczba osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	3 000	1 480

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		15 105 990 zł	6 816 507 zł	45,1

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 73,2%: W I półroczu 2017r. przyznano decyzje o pomocy - w formie dodatku mieszkaniowego dla 5.137 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2.039 rodzin.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	6 900	5 137	74,4
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 900	2 039	70,3

A. Jednostka realizująca Nr 1: **GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ** **15 105 990 zł** **6 816 507 zł** **45,1**

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	14 262 266 zł	6 362 459 zł	44,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 262 266 zł	6 362 459 zł	44,6
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 4.651 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1.010 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawano decyzje administracyjne, wypłacano dodatki mieszkaniowe.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	175 440 zł	143 892 zł	82,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	175 440 zł	143 892 zł	82,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 1.942 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawano decyzje administracyjne, wypłacano dodatki energetyczne.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	668 284 zł	310 156 zł	46,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	668 284 zł	310 156 zł	46,4
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	10 130	4 194
2. Liczba wywiadów środowiskowych	100	44
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	3 700	1 010
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 100	1 761

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		2 899 255 zł	1 461 757 zł	50,4

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 poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	6	3	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ **2 297 355 zł** **1 135 929 zł** **49,4**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	275 326 zł	152 788 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	275 326 zł	152 788 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymano lokale w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe/remonty infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, 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 rekrutację pracowników, staży i praktyk, oceniano pracowników, przeprowadzono służby przygotowawcze oraz przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 022 029 zł	983 141 zł	48,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 022 029 zł	983 141 zł	48,6
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	151	145
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	3 480 zł	3 407 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85595

B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO **601 900 zł** **325 828 zł** **54,1**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	601 900 zł	325 828 zł	54,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	601 900 zł	325 828 zł	54,1
w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (17 wniosków).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	36	17

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85415, 85501, 85502**

FUNKCJA	NR: 12	SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ		
ZADANIE	NR: 12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		
PODZADANIE NR:	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	(Plan na 2017r) 299 001 215 zł	(Wykonanie w I półroczu 2017r) 141 955 748 zł (%wyk) 47,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. 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" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej ww. spółką. 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.

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".

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

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2016 nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Według planu na 2017 poziom dopłaty wynosi 47%. Wykonanie na 30.06.2017r. wyniosło 36,3%.
Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.	Spółka rozpoczęła realizację nowego profilu działalności od 01.07.2017r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	0,0
2. Poziom dopłat w danym roku (%)	47	36,3	77,2
3. Poziom zaawansowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	100	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
294 010 769 zł **140 669 929 zł** **47,8**

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	56 492 605 zł	23 457 182 zł	41,5
----------	---	---------------	---------------	------

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	55 005 zł	26 202 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	56 437 600 zł	23 430 980 zł	41,5
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 - 657.085,85 wozokm, WARBUS - 497.830,90 wozokm,					
2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: PKS - 155.189 wozokm, GUCIO - 130.290 wozokm, KILIAN - 47.614 wozokm, ALKA TRANS - 119.131 wozokm, METEOBUS - 127.709 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, sprzątanania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki),					
6) zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,					
7) prowizją od sprzedanych biletów,					
8) drukiem biletów. Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM.					
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		1 410 915 zł	569 882 zł	40,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	378 925 zł	180 503 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	1 031 990 zł	389 379 zł	37,7
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:					
- zapłatę składki członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej,					
- zapłatę abonamentu za liczniki rowerowe,					
- 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,					
- organizację kampanii Rowerowy Maj wraz z zakupem materiałów promocyjnych, przygotowaniem fotorelacji z przebiegu kampanii i usługą przygotowania konferencji inauguracyjnej kampanii.					
W Gdańsku w ramach kampanii Rowerowy Maj wzięło udział 121 placówek oświatowych, w tym 68 szkół podstawowych i 53 przedszkola. Do udziału zaproszono ponad 31 tys dzieci i uczniów oraz ponad 5 tys nauczycieli i pracowników ww. placówek oświatowych. Blisko 27 tys. dzieci i nauczycieli przynajmniej raz przyjechało do szkoły lub przedszkola na rowerze, rolkach lub hulajnodze, co daje w sumie blisko 713 tys. aktywnych podróży.					
W ramach ww. kampanii zorganizowano również konferencję otwierającą i piknik kończący dot. kampanii. Dodatkowo zorganizowano także lekcje dla uczniów w ramach programu "Nauka jazdy rowerem w ruchu ulicznym".					
Ponadto wydatkowano środki na:					
- organizację Gdańskiego Pikniku Rowerowego,					
- wynajem atrakcji rowerowych podczas Dnia Otwartego Tunelu pod Martwą Wisłą,					
- wydrukowanie i złożenie map rowerowych Gdańska,					
- organizację wizyt studyjnych w Graz (Austria), Helsinkach (Finlandia) i Zagrzebiu (Chorwacja),					
- udział w Kongresie Rowerowym Velo City 2017 w Nijmegen (Holandia).					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		234 765 394 zł	116 532 648 zł	49,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	48 894 zł	23 291 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	234 716 500 zł	116 509 357 zł	49,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska w ramach realizacji umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym:					
- w przewozach autobusowych z planowanych 14.663.000 wozokm wykonano 7.465.956 wozokm,					
- w przewozach tramwajowych z planowanych 14.424.000 wozokm wykonano 7.017.900 wozokm.					
12.1.1.10	Wspieranie e-mobilności w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)		372 863 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	372 863 zł	0 zł	0,0

<p>w ramach działania zrealizowano: projekt realizowany ze wsparciem środków z UE tyt. dofinansowania w 85% całkowitych kosztów na realizację zadania w ramach perspektywy 2014-2020.</p> <p>Celem projektu BSR electric jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych miast Regionu Morza Bałtyckiego, poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi, w tym: samochodów dostawczych, autobusów, promów, rowerów i hulajnogó wspomaganych elektrycznie. Miasto Gdańsk będzie realizowało następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promocja rowerów wspomaganych elektrycznie, poprzez organizację kampanii propagującej zwiększenie ich udziału w podróżach łączonych z komunikacją publiczną, zwłaszcza w dzielnicach położonych na wzgórzach morenowych; - promocja wykorzystania rowerów wspomaganych elektrycznie w nowych skupiskach biurowych dla realizacji podróży służbowych na terenie Gdańska; - analiza możliwości optymalnego włączenia rowerów wspomaganych elektrycznie do systemów roweru publicznego bez stacji dokujących (systemy 4. generacji); - analiza możliwości utworzenia połączenia promowego na terenie Gdańska, przy użyciu jednostki napędzanej energią elektryczną. <p>Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2017r. po podpisaniu umowy z partnerem wiodącym projektu.</p>				
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	247 372 zł	54 819 zł	22,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 114 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	186 255 zł	25 705 zł	13,8
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt realizowany ze wsparciem środków z UE tyt. dofinansowania w 85% całkowitych kosztów na realizację zadania w ramach perspektywy 2014-2020.</p> <p>Głównym celem projektu jest obniżenie emisji CO₂ w obszarach śródmiejskich miast-partnerów: Vicenza (partner wiodący Włochy), Dubrownik, Graz (Austria), Turyn, Żylna (Słowacja) oraz Miastem Gdańsk, poprzez wprowadzenie stref ograniczonej dostępności.</p> <p>Projekt ten zakłada analizę danych i wypracowanie najlepszej praktyki z tego zakresu i pilotażowe wprowadzenie stref ograniczonego dostępu (lub płatnego parkowania) na obszarach śródmiejskich ww. miast.</p> <p>W ramach działania z poniesiono wydatki związane z udziałem ekspertów zewnętrznych w wizytach studyjnych w Graz (Austria) i Turynie (Włochy).</p>				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	210 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	210 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt realizowany ze wsparciem środków z UE tyt. dofinansowania w 85% całkowitych kosztów na realizację zadania w ramach perspektywy 2014-2020.</p> <p>Celem projektu Cities.multimodal jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności dla wybranych dzielnic miast Regionu Morza Bałtyckiego biorących udział w projekcie, poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych. Liderem projektu jest Miasto Rostock, pozostałe miasta jako partnerzy to min.: Karlskrona, Kalmar (Szwecja), Aarhus, Guldborgsund (Dania), Ryga, Gdańsk, Wilno, Tartu (Estonia), Psków (Rosja).</p> <p>"Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców, a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony.</p> <p>Miasta biorące udział w projekcie mogą poprawić swoją atrakcyjność w porównaniu do innych miast Regionu Morza Bałtyckiego.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pilotażowe wdrożenie nowych standardów bezpiecznej i przyjaznej rowerzystom infrastruktury wokół szkół podstawowych, - organizacja kampanii społecznych promujących ruch rowerowy skierowanych do uczniów szkół podstawowych, osób pracujących, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, - promocja cargobike w środowiskach przedsiębiorstw, administracji i przedszkoli, - promocja ruchu pieszego, - instalacja liczników pieszych przy przejściach dla pieszych w ramach przebudowy ul. Podwale Przedmiejskie. <p>Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2017r.</p>				
12.1.1.13	Obniżanie emisji CO ₂ poprzez opracowanie Zintegrowanych Planów Mobilności w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (S'Mobi Plan)	79 640 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	79 640 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt w 2017r. nie będzie realizowany z uwagi na niezakwalifikowanie się wniosku aplikacyjnego o realizację projektu do kolejnego etapu kwalifikacyjnego o środki z UE.</p>				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	161 117 zł	55 398 zł	34,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 113 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	26 285 zł	26,3

w ramach działania zrealizowano: projekt realizowany ze wsparciem środków z UE tyt. dofinansowania w 85% całkowitych kosztów na realizację zadania w ramach perspektywy 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Liderem projektu jest Miasto Girona (Hiszpania). Pozostali partnerzy to: Miasto Reggio Emilia (Włochy), austriackie Centrum Badań Mobilności, Rząd Regionu Katalonia, Miasto Utrecht (Holandia), Miasto Gävle (Szwecja), Miasto Gdańsk, Agencja Zrównoważonego Rozwoju Braszów (Rumunia).

Planowane działania Gdańska w ramach projektu to organizacja:

- dwóch lokalnych warsztatów dla szkół podstawowych, tj. spotkania z interesariuszami programu na temat wdrożenia audytów zagospodarowania terenów wokół szkół pod kątem bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego
- 6 spotkań dla lokalnych interesariuszy: szkoły podstawowe (uczniowie, dyrekcja, rodzice) i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- lokalnej konferencji,
- spotkań, wizyty studyjnej i warsztatu dla partnerów projektu,

Ponadto projekt obejmuje udział w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami, w tym promowanie działań Gdańska w zakresie zrównoważonej mobilności na arenie międzynarodowej.

W ramach działania w I półroczu 2017r. poniesiono wydatki związane z:

- refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- spotkaniem inauguracyjnym projekt oraz warsztatami tematycznymi w Gironie (Hiszpania),
- tłumaczeniem umowy partnerskiej na język polski.

12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	240 503 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	240 503 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego, na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi.

Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu roweru metropolitalnego, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub niskokosztową komunikację rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych. System ma działać w powiązaniu z komunikacją zbiorową w OMG-G-S, a lokalizacyjnie i funkcjonalnie wspierać istniejące i planowane węzły integracyjne.

W I półroczu 2017r. w ramach ww. działania podpisano umowę pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację przedmiotowego zadania.

Składka do stowarzyszenia stanowiąca udział Miasta Gdańska w projekcie płatna w II półroczu 2017r.

12.1.1.17	Parking get smart SEED	30 360 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 360 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: celem projektu jest nabycie wiedzy dla przygotowania aplikacji projektowej, która zostanie złożona w naborze wniosków w programie Południowy Bałtyk. W ramach projektu powstanie wniosek aplikacyjny właściwego projektu (Parking get smart), w celu ubiegania się o dofinansowanie środków z UE na realizację powyższego zadania.

Wydatki dotyczące ww. zadania realizowane będą w II półroczu 2017r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:		
a) w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	33 175 100	16 218 705
b) w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 663 000	7 465 956
c) w przewozach autobusowych (PKS Sp. z o.o.)	14 424 000	7 017 900
d) w przewozach autobusowych (WARBUS Sp. z o.o.)	1 420 000	657 086
e) w przewozach osób niepełnosprawnych	1 324 100	497 831
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a) przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	1 344 000	579 933
b) przewozy realizowane przez PKS Sp. z o.o.	7,73	7,74
c) przewozy realizowane przez WARBUS Sp. z o.o.	6,85	6,47
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	6,85	6,71
4. Liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską (tys. osób)	8,33	8,33
5. Średnie wynagrodzenie w ZTM (zł)	174 489	88 213
6. Średnie zatrudnienie w ZTM (etaty)	3 643	3 287
7. Ilość przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	80	80
8. Ilość uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	7	4
9. Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	42 000	29 768
10. Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	2	1
	20	21

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60095, 75023, 80104

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		4 987 390 zł	1 284 365 zł	25,8

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 861 290 zł	1 249 977 zł	25,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 861 290 zł	1 249 977 zł	25,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu oraz szkolenia pracowników dot.: specjalistycznych systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w tunelu oraz przeprowadzenia ewakuacji użytkowników tunelu.				
12.1.1.14	CityMobilNet	126 100 zł	34 388 zł	27,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	126 100 zł	34 388 zł	27,3
w ramach działania zrealizowano: projekt realizowany ze wsparciem środków z UE tyt. dofinansowania w 85% całkowitych kosztów na realizację zadania w ramach perspektywy 2014-2020. Głównym celem projektu jest opracowanie Zrównoważonego Planu mobilności Miejskiej dla Gdańska. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami, tj.: z Miastem Bielefeld (partner wiodący), Slatina, Burgos, Braga, Marsylia, Palermo, Valletta (Malta), Zadar (Chorwacja), Agii Anargiri-Kamatero (Grecja) oraz Székesfehérvár (Węgry). W ramach projektu nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, identyfikacja i określenie potrzeb miasta, utworzenie lokalnej grupy eksperckiej oraz Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej. W I półroczu 2017r. środki zostały wydane na delegacje pracowników do miast partnerskich oraz na niezbędne ekspertyzy konieczne do sporządzenia ww. Planu Mobilności Miejskiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	ilość przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	(wielkość)	(wielkość)
		7 500 000	3 664 056

Klasyfikacja budżetowa: 60016, 90017

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		3 056 zł	1 454 zł	47,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: od 01.07.2017r. InnoBaltica Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym ZIT, umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.2 Utrzymanie infrastruktury tramwajowej

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	11 840 942 zł	4 150 223 zł	35,0

Krótką charakterystyka :

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

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	W I półroczu 2017r. cel został wykonany w 35%. 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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	6,2	0,35	5,6
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	33 166	33 166	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	11 840 942 zł	4 150 223 zł	35,0

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
12.1.2.1 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	11 840 942 zł	4 150 223 zł	35,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	11 840 942 zł	4 150 223 zł	35,0
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

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	663 232 zł	353 823 zł	53,3

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	58 061 zł	27 635 zł	47,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	58 061 zł	27 635 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 061 zł	27 635 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A. 2. Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	605 171 zł	326 188 zł	53,9

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	605 171 zł	326 188 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	605 171 zł	326 188 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		83 721 091 zł	39 072 490 zł	46,7

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 I półroczu 2017r. zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 28,5 %, 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 14.296 m ² , na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich o ogólnej powierzchni 5.864 m ² ; nawierzchni jezdni o nawierzchniach kamiennych (brukowcowych) i nawierzchni chodników na drogach gminnych o ogólnej powierzchni 4.253 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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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)	18,8	6,8	36,2
2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15.8 mln m ²)	0,55	0,55	100,0

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **83 721 091 zł **39 072 490 zł** **46,7****

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	21 361 506 zł	9 199 967 zł	43,1
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 361 506 zł	9 199 967 zł	43,1

w ramach działania zrealizowano:				
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawnego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,				
- naprawa nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno-asfaltowych dróg gminy,				
- naprawa nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,				
- naprawa nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni,				
- dokumentacje techniczne i projektowe przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.				
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	6 312 744 zł	2 599 478 zł	41,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 312 744 zł	2 599 478 zł	41,2
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	2 158 504 zł	863 814 zł	40,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 158 504 zł	863 814 zł	40,0
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	19 081 509 zł	7 122 656 zł	37,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 081 509 zł	7 122 656 zł	37,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	5 107 945 zł	1 017 205 zł	19,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 107 945 zł	1 017 205 zł	19,9
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich. Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu, niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 275 952 zł	912 697 zł	40,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 275 952 zł	912 697 zł	40,1
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	7 816 128 zł	3 494 143 zł	44,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 816 128 zł	3 494 143 zł	44,7
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	3 168 276 zł	1 045 630 zł	33,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 168 276 zł	1 045 630 zł	33,0
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	15 918 113 zł	12 697 701 zł	79,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 918 113 zł	12 697 701 zł	79,8
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczano drogi oraz usuwano skutki opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych.				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	373 414 zł	108 573 zł	29,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	373 414 zł	108 573 zł	29,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji świątecznej					
12.2.1.13		Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne	10 000 zł	4 428 zł	44,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	4 428 zł	44,3
w ramach działania zrealizowano: opłacono koszty związane z utrzymaniem oświetlenia w ramach programu SOWA					
12.2.1.14		Utrzymanie parkingów sezonowych	137 000 zł	6 198 zł	4,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	137 000 zł	6 198 zł	4,5
w ramach działania zrealizowano: wynajem kontenerów (pomieszczeń socjalnych) na potrzeby pracowników pracujących przy parkingach nadmorskich					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
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 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 koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.488 komór)	156 zł	156 zł
6.	średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	4 600 zł	4 600 zł
7.	średni koszt utrzymania 1 parkomatów	381 zł	156 zł
8.	ilość utrzymywanych parkomatów	290	252
9.	ilość miejsc parkingowych	4 000	3 600
10.	ilość utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	60	60
11.	ilość analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	138

Klasyfikacja budżetowa:

60015, 60016, 60017, 60095, 71095, 90003, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
760 200 zł	385 674 zł	50,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

<p>Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.</p>	<p>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.</p>
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	35	35	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		381 981 zł	181 812 zł	47,6

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	381 981 zł	181 812 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	381 981 zł	181 812 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C.
2. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka.
3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.
4. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.
5. Sygnalizacja świetlna.
6. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu.
7. Budowa ul. Nowa Olchowa.
8. Budowa ul. Swojskiej.
9. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
10. Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu.
11. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza.
12. Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017r.
13. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska
14. Modernizacja parkomatów.
15. Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach.
16. Przebudowa ul. Stągiewnej.
17. Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
18. Budowa ul. Jaworzniaków.
19. Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.
20. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta.

21. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka.
22. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III).
23. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańska - Trasa Słowackiego.
24. Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku.
25. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.
26. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.
27. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku.
28. Rozbudowa Węzła Szadółki.
29. Rozbudowa ul. Budowlanych.
30. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501.
31. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9).
32. Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka.
33. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.
34. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego.
35. Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	378 219 zł	203 862 zł	53,9

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	203 862 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	203 862 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.3 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	876 727 zł	379 877 zł	43,3

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	14	14	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	82 508 zł	39 271 zł	47,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
12.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	82 508 zł	39 271 zł	47,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 508 zł	39 271 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki.
2. Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego.
3. Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku
4. Modernizacja Dworskiej 32
5. Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6
6. Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38
7. Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.
8. Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczyską
9. Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86
10. Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspą Młyniec
11. Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe
12. Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku Osowej
13. Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły
14. Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	378 219 zł	203 862 zł	53,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
12.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	203 862 zł	53,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	203 862 zł	53,9

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

C. Jednostka realizująca Nr 3: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2017r) **416 000 zł** (Wykonanie w I półroczu 2017r) **136 744 zł** (%wyk) **32,9**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
12.2.3.28	Przejścia dostępne dla wszystkich - skrzyżowanie ul. Góralska i Leśna Góra	6 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.29	Przejścia dostępne dla wszystkich - Jasień ul. Damroki	6 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.30	Próg zwalniający przy ul. Stalowej	7 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.31	Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorozca	230 000 zł	16 744 zł	7,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	230 000 zł	16 744 zł	7,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.32	Przejścia dostępne dla wszystkich - Przystanek autobusowy, zbieg ulic Braniewicka i Nowy Świat	6 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.33	Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska	6 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.34	Przejścia dostępne dla wszystkich - wjazd na Trag Węglowy	6 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.35	Możliwość nawracania (lewoskręt) na Al. V. Havla - ułatwienie dojazdu do domu mieszkańcom Ujeściska od strony ul. Świętokrzyskiej Wilanowskiej	120 000 zł	120 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	120 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.36	Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Klonowa i Dmowskiego przy dworcu PKP	6 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.37	Montaż barierki lub ogrodzenia oraz posadzenie pnączy na skarpie wzdłuż Al. Armii Krajowej	12 400 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.38	Wyznaczenie (wymalowanie) miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Nowogrodzkiej	600 zł	0 zł	0,0

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	600 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
12.2.3.39		Przejścia dostępne dla wszystkich - Leszczyńskich, przystanek Korczaka	6 500 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					

Klasyfikacja budżetowa:**60016**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

PODZADANIE NR: 13.1.1 **Promocja zdrowia** (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

113 750 zł 36 392 zł 32,0

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.	Cel zrealizowano w 50%, przeprowadzono 1 akcją promującą zdrowy styl życia
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	1	50,0
---	---	---	------

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** 113 750 zł 36 392 zł 32,0

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	1 398 zł	25,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	1 398 zł	25,9
w ramach działania zrealizowano: spotkania komisji konkursowych oraz rad opiniujących i rekomendujących realizację projektów dotyczących zdrowia publicznego. W czasie spotkań omawiane były zakresy merytoryczne oraz wysokość środków przekazywanych realizatorom zadań. Przygotowano akcję informacyjno - edukacyjną dotyczącą zdrowia psychicznego jako jednego z filarów zdrowia pt.: "Zdrowie zaczyna się w głowie". Mieszkańcy Gdańska mogli uzyskać informacje na temat wagi zdrowia psychicznego w rozwoju psychofizycznym i w ogólnym dobrostanie człowieka. Akcja odbyła się w maju/czerwcu bieżącego roku.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące organizacji gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla czterech najlepszych pracowników gdańskiej służby zdrowia (nagrody pieniężne dla laureatów, zakup grawertonów, usługa cateringowa i oprawa muzyczna) zaplanowane są na jesień 2017r.				
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	73 452 zł	34 994 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 452 zł	34 994 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia (wielkość) 5 (wielkość) 3

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

PODZADANIE NR:	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	5 985 990 zł	1 188 268 zł	19,9
			(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązków 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 pomoc i wsparcia dla osób żyjących z HIV. chorvch 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 15% planu. Liczba dzieci objęta działaniami profilaktycznymi wyniosła 200, liczba dorosłych objęta tymi działaniami wyniosła 1.300.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	8 000	1 300	16,3	
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	10 000	200	2,0	

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

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
5 985 990 zł	1 188 268 zł	19,9

Działania:

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
-----------------	-----------------------------------	--------

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 267 000 zł	304 955 zł	24,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	304 955 zł	24,1
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert. Komisja konkursowa wybrała 9 projektów do dofinansowania. Rozpoczęła się realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym: szkoła rodzenia, Program 6-10-14 dla Zdrowia, program w zakresie zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci 1-6 lat, program "Karmienie piersią i zdrowie psychiczne matki jako czynniki wspierające prawidłowy rozwój psychofizyczny niemowląt i małych dzieci".				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia	1 491 035 zł	593 868 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 491 035 zł	593 868 zł	39,8
w ramach działania zrealizowano: pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zadania statutowe Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia realizuje w ramach dwóch programów zdrowotnych, które skoordynowane są z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto w ramach zdrowotnej polityki publicznej. W I półroczu 2017r. 1.230 dzieci wzięło udział w programie Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZŻTD). W programie zdrowotnym Zdrowy Uczeń (ZU) w I półroczu 2017r. uczestniczyło 1.415 dzieci. Programem dla seniorów objęto opieką 271 osób. Realizacja programu "Gdańsk jemy zdrowo" została przesunięta na II półroczu 2017r. Dokonano ewaluacji działań placówek z roku szkolnego 2016/2017, wykonano 19 audytów na terenie placówek oświatowych i wdrożono system mobilnych aplikacji jadospisów. Wybrano i przygotowano 60 placówek do przeprowadzenia szkoleń w roku szkolnym 2017/2018.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	880 000 zł	11 500 zł	1,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	880 000 zł	11 500 zł	1,3

w ramach działania zrealizowano: ocenę efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, które są niezbędnym elementem oceny efektywności i jakości finansowanych programów zdrowotnych. Sfinansowano publikację poradnika "Pocieszek-poradnik dłużnika" oraz promocję 2 przedsięwzięć: Gdański Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej, będące wsparciem profilaktyki zdrowotnej.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	54 500 zł	27 500 zł	50,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	27 500 zł	50,5
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert. Komisja konkursowa wybrała 5 projektów do dofinansowania. Rozpoczęto realizację zadania publicznego.				
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	1 401 100 zł	188 100 zł	13,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 401 100 zł	188 100 zł	13,4
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano realizację 8 projektów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, skierowanych do Mieszkańców Gdańska - osób z różnych grup wiekowych, zmagających się z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz osób znajdujących się w otoczeniu osób cierpiących, tj. rodziny, środowiska lokalnego oraz członków różnych grup zawodowych świadczących pomoc. Kontynuowano realizację zadań, określonych w Gdańskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. Przygotowano materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące metod i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, długofalowo mogących prowadzić do zaburzeń psychicznych.				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	700 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	700 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: powołany został zespół specjalistów, w tym lekarzy, psychologów i prawników, opracowujący Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska. Zespół wypracował koncepcję w/w programu obejmującą trzy bloki działań: a) edukacyjny - edukacja dotycząca zachowań prozdrowotnych sprzyjających prokreacji, b) psychologiczny - pomoc psychologiczna w czasie leczenia niepłodności, po jego zakończeniu oraz w okresie okołoporodowym, c) kliniczny - wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Program jest na etapie konsultacji i uzgodnień.				
13.1.2.7	Wdrożenie systemu e-Przychodnia Baltimed-Med.	61 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	61 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęto prace nad przygotowaniem platformy rejestracyjnej na potrzeby projektu				
13.1.2.8	Koordinacja działań w ramach podzadania	130 855 zł	62 345 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	130 855 zł	62 345 zł	47,6
	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	5 000	2 645
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	46	49,2
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	50	57
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	16	14,5
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	4 479 zł	3 614 zł
6. Liczba seniorów objętych wsparciem	400	271
7. Liczba programów profilaktycznych realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego	5	4
8. Liczba programów zdrowotnych skierowanych do dzieci realizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	3	3
9. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	5 400	1 500

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		11 360 350 zł	3 919 328 zł	34,5

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	Cel w trakcie realizacji. Szczegółowe dane dostępne będą w III kwartale br
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	20 000	dane dostępne będą w III kw. 2017r.	

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		11 282 574 zł	3 903 052 zł	34,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	66 620 zł	16 620 zł	24,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	66 620 zł	16 620 zł	24,9
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowę z podmiotem leczniczym (Szkoła Rodzenia) na realizację zadania dotyczącego wsparcia w zakresie FAS/FASD - płodowego zespołu alkoholowego				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 110 281 zł	2 603 145 zł	32,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 110 281 zł	2 603 145 zł	32,1
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, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	260 000 zł	70 512 zł	27,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	260 000 zł	70 512 zł	27,1
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających w Centrum Integracji Społecznej oraz w klubie abstynenta.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	630 500 zł	142 437 zł	22,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	630 500 zł	142 437 zł	22,6
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 23 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, dofinansowano szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakupiono sprzęt dla realizatorów i partnerów działań z obszaru uzależnień.				

13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku		2 030 000 zł	982 115 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 030 000 zł	982 115 zł	48,4
w ramach działania zrealizowano: kontynuację umowy wieloletniej dotyczącej wsparcia działalności profilaktyczno - terapeutycznej oraz redukcji szkód - Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz umowę na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia, 10 umów na prowadzenie programów zdrowotnych wykonywanych przez podmioty lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu, współzależnionych, Dorosłe Dzieci Alkoholików i ofiar przemocy. Ponadto kontynuowano realizację umów wieloletnich: Kibice Razem i prowadzenie działań w ramach Akademii Młodych Orłów.					
13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania		185 173 zł	88 223 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	185 173 zł	88 223 zł	47,6
		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	8 093
2. Liczba działań profilaktycznych (szt.)	61	236
3. Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 500	887
4. Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii (szt.)	5	2
5. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	3
6. Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	544	brak danych
7. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	20,50	18,25
8. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 602 zł	4 077 zł
9. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,75	15,50
10. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	3 963 zł	3 912 zł
11. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	brak danych
12. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	68
13. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85154**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
B Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	77 776 zł	16 276 zł	20,9

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)		
Działania:					
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		77 776 zł	16 276 zł	20,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	77 776 zł	16 276 zł	20,9
w ramach działania zrealizowano: Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze - realizuje 2 projekty: "Spotkania" -Edycja XIII - zajęcia socjoterapeutyczne w pracowni artystycznej dla 12 dzieci ; "I ha ha" - zajęcia plenerowe (hipoterapia) dla 9 wychowanków. Gdańskie Domy dla Dzieci - realizują 7 projektów skierowanych do 68 wychowanków zwiększających umiejętności społeczne; Dom Integracyjno - Rodzinny- realizuje 6 projektów, którymi objęto wszystkich wychowanków placówki (1 projekt podnoszący aktywność fizyczną, 4 projekty zwiększające umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz 1 projekt jako warsztat kulinarny). W każdym z projektów uczestniczy od 10 do 13 uczestników.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba realizowanych projektów (szt.)	17	15

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR:	13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			1 266 723 zł	192 464 zł	15,2

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	W trakcie realizacji, pierwsze sprawozdania z realizacji, w tym dane o liczbie osób objętych wsparciem dostępne będą w sierpniu br.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi	6 000	brak danych, pierwsze sprawozdania z realizacji części umów	
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	400	przewidziane na sierpień 2017r.	
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300		
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	63		

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **1 266 723 zł** **192 464 zł** **15,2**

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	342 775 zł	54 319 zł 15,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	342 775 zł	54 319 zł 15,8
w ramach działania zrealizowano: projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo, realizowane przez 5 organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.			
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	85 380 zł	20 000 zł 23,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	85 380 zł	20 000 zł 23,4
w ramach działania zrealizowano: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty wśród personelu medycznego i służb mundurowych, prowadzone przez organizację pozarządową			
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	583 000 zł	53 400 zł 9,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	583 000 zł	53 400 zł 9,2

w ramach działania zrealizowano: zawarto 8 umów 2-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, readaptacji, reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;					
5) rozwoju programów postterapeutycznych.					
13.2.2.6	Koordynacja działania w ramach poddziałania		255 568 zł	64 745 zł	25,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	123 448 zł	58 816 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	132 120 zł	5 929 zł	4,5
w ramach działania zrealizowano: nowe inicjatywy z zakresu przeciwdziałania narkomanii: przekazano do 4 placówek oświatowych środki na realizację zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz zajęć z elementami socjoterapii, programy profilaktyczne i promocji zdrowia psychicznego, w tym programy profilaktyczne rekomendowane w ramach systemu rekomendacji, tj. profilaktyka szkolna-głównie prowadzona w klubach i świetlicach oraz została zawarta umowa z organizacją pozarządową w zakresie edukacji zdrowotnej. Zakupiono polisę ubezpieczeniową OC samochodu służącego do mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, koordynacja i nadzór nad podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	21	10
2.	Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt.)	7	6
3.	Ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt.)	3	2
4.	Ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt.)	3	1
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii (szt.)	10 000	brak danych
6.	Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	16	10

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
384 331 zł	206 771 zł	53,8

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
6 112 zł	2 909 zł	47,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
13.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	6 112 zł	2 909 zł	47,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 909 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Uzupelnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przy ul. Srebniki 9.

Klasyfikacja budżetowa:**75023****B. Jednostka realizująca Nr 2:****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
378 219 zł	203 862 zł	53,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
13.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	203 862 zł	53,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	203 862 zł	53,9

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

Klasyfikacja budżetowa:**71002**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

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

PODZADANIE NR: 13.3.1 **Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	101 403 zł	40 392 zł	39,8

Krótką charakterystyka :

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

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Na 2017r. nie planowano powstania nowej placówki medycznej realizującej świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	0	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	101 403 zł	40 392 zł	39,8

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
13.3.1.1 Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	5 984 zł	46,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	5 984 zł	46,0
w ramach działania zrealizowano: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.			
13.3.1.2 Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	16 186 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: W I półroczu 2017r. nie dokonano żadnej kasacji sprzętu w placówkach medycznych.			
13.3.1.3 Obsługa i koordynacja podzadania	72 217 zł	34 408 zł	47,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	72 217 zł	34 408 zł	47,6
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	72
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	12	13

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** **95 642 zł** **40 771 zł** **42,6**

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* *(%wyk)*

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 zabezpieczone na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta** **95 642 zł** **40 771 zł** **42,6**

Gdańska

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* *(%wyk)*

Działania:

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
13.3.2.1 Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w obiektach służby zdrowia zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r.			
13.3.2.2 Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 642 zł	40 771 zł	53,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	75 642 zł	40 771 zł	53,9
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	<i>(Plan na 2017r)</i> 4 907 312 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i> 2 021 060 zł <i>(%wyk)</i> 41,2

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	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2017r.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Rozpoczęto prace nad tworzeniem Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Stale wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej	Odbyły się spotkania z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej "Dobra Robota". Zaplanowano aktualizację "Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej".
Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	1. Prowadzono prace wdrożeniowe Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 w oparciu o funkcjonujący Zespół Zarządzający powołany Zarządzeniem PMG Nr 51/17 z dnia 11.01.2017r. , a złożony z przedstawicieli WRS, WPG, MOPR, PUP, OPZ, BRG, organizacji pozarządowych i Pełnomocnika PMG ds. spraw polityki społecznej. Zespół Zarządzający jako organ wdrażający, monitorujący i ewaluujący GSRPS koordynuje działania strategii rozwiązywania problemów społecznych w relacji do programów operacyjnych strategii rozwoju miasta oraz dokumentami branżowymi. 2. Koordynowano prace dotyczące wypracowywania propozycji inwestycji w infrastrukturę społeczną, które uporządkowano w oparciu o priorytety; 3. Upowszechniano publikację dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

	<p>4. Kontynuowano prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie mieszkań społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla Osób/Rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023</p> <p>5. Wdrażano działania wynikające z programu bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, programu ochrony zdrowia psychicznego i modelu integracji imigrantów.</p> <p>6. W oparciu o przygotowaną Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Miasta Gdańska za rok 2016 opracowano rekomendacje do projektu budżetu na rok 2018. Rekomendacje zostały skonsultowane z Zespołem Zarządzającym GSRPS i będą stanowiły podstawę do opracowania w II półroczu 2017 roku założeń polityki społecznej Miasta Gdańska na rok 2018 stanowiących załącznik do Budżetu Miasta Gdańska.</p>
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	0	0,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	230	203	88,3
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100	100	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji (szt.)	134	141	105,2

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		4 907 312 zł	2 021 060 zł	41,2

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego autoewaluację programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	720 000 zł	396 500 zł	55,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	720 000 zł	396 500 zł	55,1
w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2017 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 3 otwarte konkursy ofert w ramach których Komisja Konkursowa odbyła 15 posiedzeń, oceniając 525 ofert konkursowych. Dofinansowanie otrzymało 203 projektów.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	10 498 zł	52,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	10 498 zł	52,5

w ramach działania zrealizowano: Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji zaopiniowała pozytywnie 15 dokumentów, odbyło się 5 posiedzeń. Powołano Radę VII kadencji, która zaopiniowała 2 dokumenty, odbyło się 2 posiedzenia. Odbyła się Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej 2016r., Społecznika i Darczyńcy roku.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 422 000 zł	554 800 zł	39,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 422 000 zł	554 800 zł	39,0
w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie 3 otwartych konkursów ofert wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, która na 15 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, wspierania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom. Dofinansowano 203 najlepsze projekty oraz zlecono realizację zadań organizacjom społecznym. W ramach wsparcia społeczności lokalnych m.in. zainicjowano spotkania z organizacjami pozarządowymi dotyczące koncepcji funkcjonalno - użytkowej domu sąsiedzkiego w Osowej, wspierano działania Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka". Kontynuowano prace Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Powołano Grupę Zarządzającą Programem, powołano Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, odbyło się 6 spotkań Grupy Zarządzającej oraz 2 spotkania Platformy BEIWOZ, zorganizowano "Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego (24-30 kwietnia 2017r.), została wydana publikacja pod nazwą "Pocieszek-Poradnik dłużnika". Prowadzono działania na rzecz integracji imigrantów. Powołano Komitet Sterujący Integracji Imigrantów oraz zorganizowano Forum Integracji Imigrantów. Uruchomiono kampanię Gdańsk Solidarnie z Ofiarami Wojny. Uruchomiono dyżury Rady Imigrantów i Imigrantek. Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Uchodźcy oraz konferencję "Miasta Integrujące. Integracja=Bezpieczeństwo".				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 061 000 zł	474 900 zł	44,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 061 000 zł	474 900 zł	44,8
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy trzyletnie na prowadzenie Gdańskiego Centrum Wolontariatu, prowadzenie Domów Sąsiedzkich, prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, realizację zadania pod nazwą "Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku" oraz kontynuację projektów "Kibice Razem" i "Działania z udziałem społeczności lokalnej - utrzymanie placów zabaw".				
14.1.1.9	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	373 532 zł	127 845 zł	34,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	373 532 zł	127 845 zł	34,2
w ramach działania zrealizowano: odbyło się jedno spotkanie międzynarodowe partnerstwa w Baia Mare. Delegacja z Gdańska wzięła udział w wizycie studyjnej w Bragi (Portugalia). Zespół realizujący projekt odbył szkolenie nt. MTR (Mid Term Review) - procedury przeprogramowania projektu w połowie jego realizacji. Opracowano logo i wizualizację dla Gdańskiej Marki wspierania innowacji społecznych- INNaczej. Odbyły się 2 spotkania innowatorów społecznych z mentorami pod szyldem INNaczej. Odbyło się szkolenie dla innowatorów społecznych w zakresie nowatorskich metod prowadzenia prezentacji oraz spotkania Lokalnej Grupy URBACT.				
14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	154 892 zł	46 923 zł	30,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	154 892 zł	46 923 zł	30,3
w ramach działania zrealizowano: w Gdańsku odbyło się spotkanie partnerstwa międzynarodowego CHANGE! (w dniach 04-05.04.2017r). Dwóch pracowników uczestniczyło w spotkaniu w Aarhus (18-19.05.2017r). Odbyło się 6 spotkań Lokalnej Grupy URBACT (z udziałem Domów Sąsiedzkich, przedstawicieli MOPRU, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych modelem rozwoju społeczności lokalnej). Koordynator Lokalnej Grupy URBACT prowadzi bloga http://change-gdansk.blogspot.com/ , na którym znajdują się raporty z każdego spotkania lokalnej grupy.				
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska	414 871 zł	60 966 zł	14,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	414 871 zł	60 966 zł	14,7
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. W I półroczu 2017r. obsłużono łącznie 60 inicjatyw rad dzielnic				
14.1.1.16	Bezpieczna kobieta - kurs samoobrony dla kobiet, oparty na technikach Okinawa Shorin Ryu Karate	1 740 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 740 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
14.1.1.17	Gdańsk_SocialHUB-UIA	50 000 zł	25 000 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	25 000 zł	50,0

w ramach działania zrealizowano: przygotowana aplikację o dofinansowanie "Urban Innovative Actions" we współpracy z partnerami społecznymi. Przeprowadzono nabór na partnerów.					
14.1.1.18	Koordynacja działań w ramach podzadania		679 277 zł	323 628 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	679 277 zł	323 628 zł	47,6
		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 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta Gdańska	230	203
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 503 000	3 064 000
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	460 000	550 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	10
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	150	141
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	500	750
7.	Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	150	60
8.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	34	28
9.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	20
10.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	13	17
11.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	2

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			86 470 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	brak zarządzonych wyborów na 2017 rok
---	---------------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	0	0	
---	---	---	--

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Kadr i Organizacji**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

86 470 zł **0 zł** **0,0**

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 470 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	86 470 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru wyborców, końcowe rozliczenie kosztów działania nastąpi w II półroczu 2017r.

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska	0	0

Klasyfikacja budżetowa:**75101**

FUNKCJA	NR: 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne			
		Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
ZADANIE	NR: 14.2				
PODZADANIE NR: 14.2.1		Bieżąca obsługa mieszkańców	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			7 180 464 zł	2 198 072 zł	30,6

Krótką charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman i w systemie EZD, rozliczanie kosztów wysłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, rejestru skarg i interwencji posłów i senatorów RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt (GCK)

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

Coroczne zmniejszanie kosztów wysłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego	Cel został osiągnięty poprzez zmniejszenie wysłanej korespondencji
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	W I półroczu 2017r. do UM Gdańsk wpłynęły ogółem 27 skargi - zasadnych 2, na pracę WOM - 0

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	57	
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Obsługi Mieszkańców**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

6 620 700 zł **2 152 731 zł** **32,5**

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	6 559 583 zł	2 123 641 zł	32,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 711 273 zł	814 518 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	4 848 310 zł	1 309 123 zł	27,0
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie DOCMAN i w systemie EZD, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt, pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej.				
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg	61 117 zł	29 090 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 090 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. ilość planowanej do wysłania korespondencji (szt.) (wielkość) (wielkość)

575 000 213 360

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75818

B. Jednostka realizująca Nr 2:**Wydział Kadr i Organizacji**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

559 764 zł **45 341 zł** **8,1**

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	559 764 zł	45 341 zł	8,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 111 zł	2 909 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	553 653 zł	42 432 zł	7,7
w ramach działania zrealizowano: wykonano opracowanie projektowe adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby Gdańskiego Centrum Kontakt.				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.2 Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych (Plan na 2017r) 1 193 338 zł (Wykonanie w I półroczu 2017r) 623 440 zł (%wyk) 52,2

Krótką charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEiDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEiDG.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich (Plan na 2017r) 826 637 zł (Wykonanie w I półroczu 2017r) 445 479 zł (%wyk) 53,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEiDG	777 744 zł	417 498 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	777 744 zł	417 498 zł	53,7
	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	48 893 zł	27 981 zł	57,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	27 981 zł	57,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEiDG	4 756	2 428
2. Liczba zmian wpisu w CEiDG	11 223	5 838
3. Liczba zawieszzeń wpisu w CEiDG	3 994	1 787
4. Liczba wznowień wpisu w CEiDG	2 162	1 039
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEiDG	2 786	1 200

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2017r) 366 701 zł (Wykonanie w I półroczu 2017r) 177 961 zł (%wyk) 48,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	366 701 zł	177 961 zł	48,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	366 701 zł	177 961 zł	48,5
	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	908
2. Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	73

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			246 965 zł	120 183 zł	48,7

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. Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych.

Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych

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

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	W I półroczu 2017r. cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych, fundacji, organizacji pozarządowych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nie prowadzących działalności.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Spraw Obywatelskich**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	173 500 zł	85 201 zł	49,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	124 607 zł	57 220 zł	45,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	114 607 zł	57 220 zł	49,9
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono aktualizację ewidencji stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, występowało do sądu o zastosowanie sankcji prawnych zarejestrowanych stowarzyszeń.				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	48 893 zł	27 981 zł	57,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	27 981 zł	57,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami	1 118	560
2. Liczba wydanych zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych	20	12
3. Liczba kontroli stowarzyszeń związanych z prowadzonym nadzorem	300	198
4. Liczba wystąpień do sądu rejestrowego o zastosowanie sankcji	70	9
5. Liczba rozpraw sądowych dot. ustanowienia kuratora, likwidatora, rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia	30	13

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75095**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	61 120 zł	29 101 zł	47,6
		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	30 560 zł	14 555 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 560 zł	14 555 zł	47,6
	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	30 560 zł	14 546 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 560 zł	14 546 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie zgodności danych w ewidencji z Krajowym Rejestrem Sądowym, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, wydawanie wypisów oraz zaświadczeń.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
		200	384

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	12 345 zł	5 881 zł	47,6
		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami	12 345 zł	5 881 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 345 zł	5 881 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: do bazy danych wprowadzono 8 nowych fundacji, zaktualizowano 10 danych teleadresowych				

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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)
369 949 zł 183 824 zł 49,7

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	5 276	2 752	52,2
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1 220	862	70,7
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	23	46,0

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich 369 949 zł 183 824 zł 49,7

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	116 699 zł	58 747 zł	50,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 699 zł	58 747 zł	50,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżąca aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów.				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	86 026 zł	39 493 zł	45,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 026 zł	28 993 zł	47,5
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	10 500 zł	42,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.				
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	118 331 zł	57 603 zł	48,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 331 zł	57 603 zł	48,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawano przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych, wpisywano do ewidencji wydanych uprawnień, przeprowadzono kontrole podmiotów wykonujących transport drogowy.				
14.2.4.4	Zarządzanie podzadaniem	48 893 zł	27 981 zł	57,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	27 981 zł	57,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	47	45
2. Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	225	207
3. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 596	2 902
4. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	762	782
5. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	46
6. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów	50	23

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75095

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

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR:	14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			3 397 583 zł	1 634 126 zł	48,1

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 przeprowadzenie obowiązkowej kwalifikacji wojskowej osób jej podlegających.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	602 250	280 034	46,5
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	100 236	66 729	66,6
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	5 313	94,0
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	114	32,6
3C. Liczba przeszkolonych kurierów	20	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		3 323 459 zł	1 570 424 zł	47,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 563 480 zł	707 915 zł	45,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 512 430 zł	703 565 zł	46,5
	pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	4 350 zł	8,5
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	1 711 086 zł	834 528 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 711 086 zł	834 528 zł	48,8
	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.					
14.3.1.4	Zarządzanie podzadaniem		48 893 zł	27 981 zł	57,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	27 981 zł	57,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	50 000	34 659
2. Decyzje w sprawach meldunkowych	1 600	824
3. Aktualizacja danych osobowych	200 000	207 312
4. Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	400	317
5. Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	300 000	24 650
6. Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	40 000	8 729
7. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	250	155
8. Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	10 000	3 388
9. Wydawanie dowodu osobistego	66 000	33 887
10. Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 400	3 153
11. Unieważnienie dowodu osobistego	24 000	27 852
12. Decyzje w sprawach dowodów osobistych	36	62
13. Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	4 800	1 775

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75011**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	74 124 zł	63 702 zł	85,9
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	74 124 zł	63 702 zł	85,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	74 124 zł	63 702 zł
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: **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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			7 425 582 zł	3 591 278 zł	48,4

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	160 000	96 249	60,2
1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	15 000	9 556	63,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	7 425 582 zł	3 591 278 zł	48,4
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)	
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	5 731 743 zł	2 906 301 zł	50,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 234 843 zł	1 115 802 zł	49,9
	pozostałe wydatki bieżące	3 496 900 zł	1 790 499 zł	51,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD.				
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 644 946 zł	656 996 zł	39,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	744 946 zł	371 933 zł	49,9
	pozostałe wydatki bieżące	900 000 zł	285 063 zł	31,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	48 893 zł	27 981 zł	57,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	27 981 zł	57,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	38 000	19 626
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	55	54
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	150	243

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
			1 008 766 zł	449 467 zł	44,6

Krótką charakterystyką :

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

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

1) Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 96% poprzez comiesięczną wypłatę 26 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 nie został zrealizowany w I półroczu 2017r. Wypłata stypendiów PMG dla najlepszych studentów planowana jest w II półroczu 2017r., po rozpatrzeniu przez komisję stypendialną złożonych wniosków.
3) Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	W I półroczu 2017r. nie przyznano żadnego stypendium. Stypendia będą przyznawane w II połowie roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	24	26	108,3
2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	0	0,0
2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	0	0,0
3. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		855 431 zł	440 740 zł	51,5

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
15.1.1.1 Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	711 776 zł	438 093 zł	61,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 776 zł	13 233 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	424 860 zł	62,1
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 26 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	143 655 zł	2 647 zł	1,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 555 zł	2 647 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	424 860 zł
2. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów naukowych PMG	138 100 zł	0 zł

3.	Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	21	21
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		<u>153 335 zł</u>	<u>8 727 zł</u>	<u>5,7</u>

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	153 335 zł	8 727 zł	5,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	8 727 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	135 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie udzielono żadnego stypendium. Firmy z sektora nowoczesnych technologii nie wykazały zainteresowania pozyskaniem stażystów. Stypendia udzielane będą po zakończeniu okresu wakacyjnego.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku (%)	100	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	10 035 063 zł	5 256 358 zł	52,4

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP			
Stopień realizacji celu:			
cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy środki przeznaczono na działalność bieżącą			

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Urząd Pracy

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	10 035 063 zł	5 256 358 zł	52,4

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
15.2.1.1 Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	7 996 880 zł	4 190 996 zł	52,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	7 996 880 zł	4 190 996 zł	52,4
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych.			
15.2.1.1.2 Centrum Rozwoju Talentów	686 981 zł	352 334 zł	51,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	686 981 zł	352 334 zł	51,3
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.			
15.2.1.1.3 Integracja zawodowa	64 998 zł	34 393 zł	52,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	64 998 zł	34 393 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.			
15.2.1.1.4 Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	584 982 zł	309 541 zł	52,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	584 982 zł	309 541 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.			
15.2.1.1.5 Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	649 980 zł	343 934 zł	52,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	649 980 zł	343 934 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.			
15.2.1.1.7 Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo - logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	51 242 zł	25 160 zł	49,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	51 242 zł	25 160 zł	49,1
w ramach działania zrealizowano: poradnictwo indywidualne i grupowe dla uczestników projektu.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w GUP (etaty)	139	141
2. Średnie wynagrodzenie w GUP (zł)	3 971 zł	3 871 zł

3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z GUP	7 000	5 178
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	3 200	2 376
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 500	2 030
6.	Liczba osób do 30 roku życia objętych wsparciem w ramach programu "12/12"	300	459
7.	Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	150	100
8.	Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	2 500	6 000
9.	Liczba pozyskanych ofert pracy krótkoterminowej	4 000	2 109
10.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	70	48
11.	Job Office - liczba spotkań biznesowych dla pracodawców	100	119
12.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	200	472
13.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 700	470

Klasyfikacja budżetowa:

85333, 85395

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku
pracy

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 463 895 zł	934 157 zł	37,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących (m.in.: Wypracuj Przyszłość, Wakacyjny Staż, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - "Stud(n)ia Przedsiębiorczości", GO Creative Biznes na Start, In Business, Startup Contest, Gdańsk Business Week, InfoShare).

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel w trakcie realizacji. Obecnie realizowanych jest 5 projektów: Kreatywny Gdańsk.Biznes na Start, Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość, Asystenta Gdańskiego Przedsiębiorcy, infoShare Startup Contest.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	85	85,0
Projekty realizowane w danym roku	8	5	62,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	933 234 zł	181 822 zł	19,5

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	833 234 zł	97 312 zł	11,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 180 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	711 000 zł	39 132 zł	5,5
<p>w ramach działania zrealizowano: projekty wsparcia dla przedsiębiorców:</p> <p>1. Kreatywny Gdańsk. Biznes na Start - projekt całoroczny skierowany do osób z pomysłami na działalność gospodarczą w branży kreatywnej oraz młodych przedsiębiorców (do 2 roku prowadzenia działalności) działających w branży kreatywnej. Do 30.06.2017r. zostało wyłonionych 15 najlepszych pomysłów na kreatywny biznes.</p> <p>2. Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane w okresie lipiec - wrzesień 2017r. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom, itp. zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do tegorocznej 15 edycji przystąpiło 93 fundatorów staży, którzy ufundowali 376 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 1.383 kandydatów na stażystów. 22.06.2017r. gala podsumowująca 15 edycję projektu wraz z uroczystym wręczeniem nominacji stażystom. Obecnie trwają staże w firmach.</p> <p>3. Wypracuj Przyszłość - II edycja projektu, projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do 30.06.2017r. przystąpiło 52 fundatorów staży, obecnie wolnych 61 miejsc stażowych. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów.</p> <p>4. 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. Do 30.06.2017r. dokonano rozbudowania systemu CMS (Systemu Zarządzania Treścią) dla serwisu www.asystent.gdansk.gda.pl. Zadania zostaną zrealizowane do końca roku.</p>				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	100 000 zł	84 510 zł	84,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	84 510 zł	84,5

w ramach działania zrealizowano: projekt infoShareStartup Contest - w I półroczu 2017r. odbyła się konferencja i konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. Konkurs umożliwił autorom pomysłów na innowacyjny biznes wystąpienie i zaprezentowanie się przed zaproszonymi inwestorami i publicznością. 18.05.2017r. ogłoszono zwycięzcę konkursu, dla którego nagrodę w wysokości 20 tys. EUR ufundował Prezydent Miasta Gdańska.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji infoShare w Gdańsku.	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **15011, 75023**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	<u>1 530 661 zł</u>	<u>752 335 zł</u>	<u>49,2</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 130 661 zł	362 875 zł	32,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	23 271 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 081 768 zł	339 604 zł	31,4
w ramach działania zrealizowano:				
1. plebiscyt i galę Gdańsk miasto przedsiębiorczych (400 uczestników);				
2. promocję wydarzenia Biznes na start,				
3. promocję projektu Study in Gdańsk w kwartalniku Semestr (dwa wydania),				
4. promocję miasta podczas cyklicznych konferencji 3Camp i tech3Camp (ok. 600 uczestników),				
5. promocję projektu Wakacyjny Staż 2017,				
6. promocję Gdańska w ramach Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza (5 000 uczestników),				
7. promocję inwestycji - rocznicowy przejazd tunelem pod Martwą Wisłą (2 000 uczestników),				
8. promocję Gdańska w Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym (umowa całoroczna),				
9. promocję Gdańska w ramach działań poprzedzających konferencję Bioinnovation International Summit 2017,				
10. promocję projektu letniego kursu przedsiębiorczości dla młodzieży Gdańsk Business Week 2017 (etap naboru uczestników),				
11. organizację Gdańskiego Festiwalu Kariery (200 uczestników),				
12. promocję inwestycji miejskich (tunel pod Martwą Wisłą) w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego Top Produkt 2017,				
13. promocję Gdańska wśród uczestników konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2017 (500 uczestników).				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	400 000 zł	389 460 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	389 460 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: działania promującej Miasto Gdańsk wśród uczestników konferencji przed jej rozpoczęciem oraz w trakcie i po jej zakończeniu (6.000 uczestników)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	20	13
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	98
3.	Liczba kampanii promocyjnych	10	6
4.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	8
5.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	8 700

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	68 517 zł	24 246 zł	35,4

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 obuwiu 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	Cel w trakcie realizacji, poprzez aktywizację 23 osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
2. Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Informacje dotyczące zatrudnienia na stałe osób objętych programem prac społecznie użytecznych dostępne będą na koniec 2017r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
1. Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	2	0	0,0

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	35 391 zł	13 768 zł	38,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	35 391 zł	13 768 zł	38,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 517 zł	8 822 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	16 874 zł	4 946 zł	29,3
w ramach działania zrealizowano: pracami społeczno - użytecznymi objęto 11 osób			

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	3 520	553
4. Liczba jednostek biorących udział	1	1

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85295**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **33 126 zł** **10 478 zł** **31,6**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	33 126 zł	10 478 zł	31,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 126 zł	10 478 zł	31,6
w ramach działania zrealizowano: pracami społeczno - użytecznymi objęto 12 osób				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	20	20
2. Liczba osób wykonujących prace	20	12
3. Liczba przepracowanych godzin	7 200	1 530
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

PODZADANIE NR: 15.3.3 Miejskie usługi teleinformatyczne

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	899 521 zł	193 838 zł	21,5

Krótką charakterystyka :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.
Modernizacja Mapy Porządku do zgłaszania przez mieszkańców nieprawidłowości w mieście jako elementu przyszłego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Cel został zrealizowany poprzez udostępnienie i utrzymanie sieci 104 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk Wi-Fi.
Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową.	Cel został spełniony. Mieszkańcy otrzymali rozbudowane narzędzie do zgłaszania problemów porządkowych 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 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
Koszt jednego punktu dostępowego	518 122	204 200	39,4
Liczba korzystających z Mapy Porządku.	25 232	15 423	61,1

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	899 521 zł	193 838 zł	21,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	368 784 zł	148 938 zł	40,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 444 zł	14 965 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	337 340 zł	133 973 zł	39,7
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.				
15.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	530 737 zł	44 900 zł	8,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	94 333 zł	44 900 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	436 404 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: na MSIP składa się Interaktywny plan Gdańska (IPG), który jest zaawansowaną aplikacją udostępniającą zasoby systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska w sieci internetowej oraz Mapa Porządku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r., w ramach którego planuje się wprowadzenie zmian funkcjonalnych do Mapy Porządku oraz zakup macierzy, serwerów danych przestrzennych, oprogramowania i szkoleń do MSIP.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2. średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	48 701	34 033
3. średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	703 420 136	522 093 119
4. średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	161 783 146	112 947 341
5. średnia miesięczna liczba "wejść" na stronę (Mapa Porządku)	3 140	2 570
6. średnia miesięczna liczba zgłoszeń w aplikacji (Mapa Porządku)	275	485
7. średnia liczba zamkniętych zgłoszeń (Mapa Porządku)	125	252

Klasyfikacja budżetowa: **60095.75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

PODZADANIE NR: 15.3.4 Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
	3 764 878 zł	905 364 zł	24,0

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 udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%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

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

	3 764 878 zł	905 364 zł	24,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	3 764 878 zł	905 364 zł	24,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	120 371 zł	57 671 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	3 644 507 zł	847 693 zł	23,3

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.

W ramach działania zostały przygotowane umowy/zapytania ofertowe, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017r. :

1. Umowa z firmą KRAKFIN s.c. dotycząca aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek.

2. Umowa z firmą VULCAN dotycząca udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne oraz przeprowadzenia szkoleń.

3. Zakup modułu systemu kadrowo - płacowego służącego do rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych w Gdańsku, zintegrowanego z Gdańską Platformą Edukacyjną wraz z roczną aktualizacją modułu oraz usługą wsparcia technicznego, w tym help desk.

4. Zakup, serwis, konfiguracja i wdrożenie do istniejącego systemu WPBUD (wpływy budżetowe) zintegrowanego z Gdańską Platformą Edukacyjną modułu służącego do księgowania wpłat rodziców na indywidualne rachunki za usługi świadczone na rzecz ich dzieci przez gdańskie placówki oświatowe.

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	265	287
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	289	384
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	117 976	144 287

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 80195**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		1 300 265 zł	474 517 zł	36,5

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. zostały wszczęte trzy postępowania. W I półroczu 2017r. nie wszczęto nowych postępowań.
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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%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)	2	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

753 624 zł 209 522 zł 27,8

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	704 731 zł	186 250 zł	26,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	330 031 zł	157 086 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	374 700 zł	29 164 zł	7,8

w ramach działania zrealizowano:

1. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - Kontynuacja działań inwestycyjnych w obszarze zadania dot. zabudowy torów (plyta) w ramach celu komercyjnego oraz w obszarze zadania dot. budowy i przebudowy istniejącego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej w ramach realizacji celu publicznego. Dokonano wyboru 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.
2. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.
3. Budowa parkingów - w I półroczu 2017r. prowadzone były negocjacje z 5 Kandydatami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu. Odbyla się tura wstępna, techniczna i ekonomiczna negocjacji.
4. Budowa kompleksu biurowo - usługowego Nowe Ogrody w Gdańsku - opracowano harmonogram projektu. Wykonano analizę prawno - instytucjonalną oraz ekonomiczno - finansową przedsięwzięcia oraz analizę stanu prawnego i technicznego nieruchomości w obszarze przedsięwzięcia. Opracowano memorandum inwestycyjne i odpowiedzi inwestorów. Przygotowano raport z przeprowadzonych analiz i rekomendacje WPG.
5. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - w I półroczu 2017r. prowadzone były negocjacje z 9 Kandydatami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu. Odbyla się tura wstępna, techniczna, ekonomiczna i prawna negocjacji.
6. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego we Wrzeszczu - w I półroczu 2017r. prowadzone były negocjacje z 2 Kandydatami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu. Odbyla się tura wstępna, techniczna i ekonomiczna negocjacji.
7. Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - wykonano analizę stanu prawnego i technicznego nieruchomości predystynowanych do włączenia w przygotowywane przedsięwzięcie. Dokonano analizy stanu technicznego Dworu Fischera wraz z sąsiadującymi zabudowaniami oraz uzyskano wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonano wstępne założenia prawne i ekonomiczne dotyczące projektu oraz dokonano diagnozy potrzeb celu publicznego w obszarze przedsięwzięcia. Opracowano harmonogram projektu.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	18 335 zł	8 727 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	8 727 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: konsorcjum uzyskało pozwolenie na budowę Obrotowej Kładki pieszej łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu nieruchomości objętych przedsięwzięciem, wynikającą z przeprowadzonych badań archeologicznych które wskazały na odmienny przebieg historycznych granic zabudowy oraz konieczność dostosowania wytycznych dot. realizacji Obiektu Celu Publicznego Mostu Stągiewnego, jako mostu zwodzonego, zawarto aneks do umowy partnerstwa publiczno - prywatnego. W związku ze spełnieniem przez Partnera Prywatnego warunków zawieszających, określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości Etapu I, zawarto umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości. W celu zabezpieczenia uprawnień Podmiotu Publicznego do żądania zwrotnego przekazania składnika majątkowego zawarto jednocześnie przedwstępną warunkową umowę odsprzedaży nieruchomości Etapu I. Partner Prywatny przystąpił do etapu realizacyjnego wykonania Obiektu Celu Komercyjnego - I Etap oraz Obiektu Celu Publicznego - Zewnętrzny Układ Komunikacyjny, Most Stągiewny jako most zwodzony, Przebudowa skrzyżowania ul. Podwałe Przedmiejskie z ul. Chmielną. Realizacja Obiektu Celu Publicznego - Budowa mariny na południe od Mostu Stągiewnego oraz Obrotowej Kładki pieszej, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem, jest w fazie przygotowawczej.

15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 558 zł	14 545 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 545 zł	47,6
	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 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej** **92 781 zł** **20 362 zł** **21,9**

Działania: (Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

15.4.1.2	Promocja gospodarcza	92 781 zł	20 362 zł	21,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 781 zł	20 362 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: wydatki zaplanowano w II półroczu 2017r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	5	0
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	0
3. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	0
4. Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **453 860 zł** **244 633 zł** **53.9**

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w I półroczu 2017r)* *(%wyk)*

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
15.4.1.4	Promocja gospodarcza	453 860 zł	244 633 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	453 860 zł	244 633 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
		6 112 zł	2 909 zł	47,6

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 w trakcie realizacji. W I półroczu 2017r. zorganizowano 39 imprez.
Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.	Cel został zrealizowany. Spółka uczestniczyła w 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki. Spółka zakończyła realizację wszystkich projektów, w których uczestniczyła i od

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba).	110	39	35,5
Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).	10	5	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

6 112 zł 2 909 zł 47,6

Działania:

(Plan na 2017r) (Wykonanie w I półroczu 2017r) (%wyk)

15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	3 056 zł	1 455 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 455 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokapitalizowano Spółkę MTG S.A. kwotą 2,4 mln zł. Spółka zrealizowała łącznie 39 imprez kulturalno - targowo - wystawienniczych.				
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 454 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: nie planowano dokapitalizowania i nie dokapitalizowano Spółki InnoBaltica sp. z o.o. Spółka zakończyła realizację wszystkich projektów, w których uczestniczyła i od 01.07.2017r. zmieniła profil swojej działalności.				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

CZEŚĆ II.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem					
			Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.	
		Razem	63 951 517	19 653 450	30,7	2 360 463	848 271	66 311 980	20 501 721	35,9	20 501 721	30,9
		finansowane ze środków budżetowych	38 022 052	12 441 365	32,7	2 360 463	848 271	40 382 515	13 289 636	35,9	13 289 636	32,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 857 221	4 411 562	44,8	0	0	9 857 221	4 411 562		4 411 562	44,8
	01008	Melioracje wodne	9 857 221	4 411 562	44,8			9 857 221	4 411 562		4 411 562	44,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 576	54 844	40,5	0	0	135 576	54 844		54 844	40,5
	40002	Dostarczanie wody	135 576	54 844	40,5			135 576	54 844		54 844	40,5
600		Transport i łączność	687 243	111	0,0	502 577	0	1 189 820	111	0,0	111	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	0	0,0			40 000	0	0,0	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				502 577	0	502 577	0	0,0	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	647 243	111	0,0			647 243	111	0,0	111	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	16 331	27,2	0	0	60 000	16 331		16 331	27,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	16 331	27,2			60 000	16 331		16 331	27,2
710		Działalność usługowa	19 720	3 032	15,4	0	0	19 720	3 032		3 032	15,4
	71003	Biura planowania przestrzennego	19 720	3 032	15,4			19 720	3 032		3 032	15,4
750		Administracja publiczna	2 042 000	101 963	5,0	0	0	2 042 000	101 963		101 963	5,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 042 000	101 963	5,0			2 042 000	101 963		101 963	5,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000	24 621	22,4	0	0	110 000	24 621		24 621	22,4
	75416	Straż gminna (miejska)	110 000	24 621	22,4			110 000	24 621		24 621	22,4
801		Oświata i wychowanie	2 960 000	1 632 597	55,2	1 157 000	718 427	4 117 000	2 351 024	62,1	2 351 024	57,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 531 000	1 037 501	67,8			1 531 000	1 037 501		1 037 501	67,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				60 000	21 223	60 000	21 223	35,4	21 223	35,4
	80104	Przedszkola	920 000	454 945	49,5			920 000	454 945		454 945	49,5
	80110	Gimnazja	481 000	140 151	29,1			481 000	140 151		140 151	29,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	28 000	0	0,0			28 000	0		0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				544 000	385 262	544 000	385 262	70,8	385 262	70,8
	80130	Szkoły zawodowe				433 000	214 506	433 000	214 506	49,5	214 506	49,5
	80132	Szkoły artystyczne				15 000	9 645	15 000	9 645	64,3	9 645	64,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				35 000	18 427	35 000	18 427	52,6	18 427	52,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego				70 000	69 364	70 000	69 364	99,1	69 364	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	29 000	0	0,0	0	0		29 000	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000	0	0,0				29 000	0	0,0
852		Pomoc społeczna	35 000	0	0,0	547 886	52 750	9,6	582 886	52 750	9,0
	85202	Domowy pomocy społecznej	35 000	0	0,0	153 000	77 094	50,4	153 000	77 094	50,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		30 000	25 727	85,8	30 000	25 727	85,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				20 000	9 629	48,1	20 000	9 629	48,1
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne				30 000	18 476	61,6	30 000	18 476	61,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				20 000	9 028	45,1	20 000	9 028	45,1
	85410	Internaty i bursy szkolne				53 000	14 234	26,9	53 000	14 234	26,9
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				0	0		0	0	0,0
855		Rodzina	252 047	11 402	4,5	0	0		252 047	11 402	4,5
	85505	Żłobki	252 047	11 402	4,5	0	0		252 047	11 402	4,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	16 474 079	5 420 969	32,9	0	0		16 474 079	5 420 969	32,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 214 980	5 061 626	35,6				14 214 980	5 061 626	35,6
	90002	Gospodarka odpadami	201 000	1 125	0,6				201 000	1 125	0,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	268 000	11 050	4,1				268 000	11 050	4,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	573 200	148 315	25,9				573 200	148 315	25,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	0	0,0				250 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	966 899	198 853	20,6				966 899	198 853	20,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 760 348	488 936	13,0	0	0		3 760 348	488 936	13,0
	92106	Teatry	84 528	24 528	29,0				84 528	24 528	29,0
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 340	24 340	100,0				24 340	24 340	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000	0	0,0				40 000	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	24 000	24 000	100,0				24 000	24 000	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	21 451	17,9				120 000	21 451	17,9
	92116	Biblioteki	54 647	54 647	100,0				54 647	54 647	100,0
	92118	Muzea	772 266	284 050	36,8				772 266	284 050	36,8
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 356 000	0	0,0				2 356 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	284 567	55 920	19,7				284 567	55 920	19,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne	510 000	25 833	5,1	0	0		510 000	25 833	5,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	510 000	25 833	5,1	0	0		510 000	25 833	5,1
926		Kultura fizyczna	1 089 818	249 164	22,9	0	0		1 089 818	249 164	22,9
	92601	Obiekty sportowe	35 000	0	0,0				35 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 054 818	249 164	23,6				1 054 818	249 164	23,6
finansowane ze środków pozabudżetowych			25 929 465	7 212 086	27,8	0	0		25 929 465	7 212 086	27,8
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych			25 929 465	7 212 086	27,8				25 929 465	7 212 086	27,8

Wykonanie remontów w I półroczu 2017 roku

Plan remontów w I półroczu 2017 roku stanowiący 66 311 980 zł zrealizowano w 31%, tj. w kwocie	20 501 721 zł
w tym:	
1. finansowanych ze środków budżetowych	13 289 636 zł
- zadania własne gminy	12 441 365 zł
- zadania własne powiatu	848 271 zł
2. finansowanych ze środków pozabudżetowych	7 212 086 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych przebiegała w I półroczu 2017 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **12 441 365 zł**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **4 411 562 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **4 411 562 zł**

Rozdział 010 08 – Melioracje wodne **4 411 562 zł**

W I półroczu 2017 roku na remonty wydatkowano kwoty:
 - urządzenia melioracyjne 3 939 766 zł
 - stacje pomp 471 796 zł
 Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **54 844 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **54 844 zł**

Rozdział 400 02 – Dostarczanie wody **54 844 zł**

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 54 844 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 **111 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **111 zł**

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 40 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r na bieżące prace konserwacyjno-remontowe oraz na wymianę trzech sztuk drzwi antywłamaniowych w budynku ZTM w Gdańsku.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**Rozdział 600 16 – Drogi publiczne gminne 111 zł**

W I półroczu 2017 za kwotę 111 zł wykonano naprawy parkometrów służących do obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 331 zł**Centrum Hewelianum 16 331 zł****Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 331 zł**

W I półroczu 2017 naprawiono nawierzchnię parkingu przy ul. Gradowej 11 - kwota 5 000 zł, wymieniono uszkodzone słupy oświetleniowe na parkingu przy ul. Gradowej - kwota 2 914 zł, oraz naprawiono szlaban na parkingu przy ul. Gradowej 3 – kwota 2 925 zł. Kwotę 5 492 zł przeznaczono na pozostałe bieżące naprawy, konserwacje oraz naprawy sprzętu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 032 zł**Biurowo Rozwoju Gdańska 3 032 zł****Rozdział 710 03 – Biura planowania przestrzennego 3 032 zł**

W I półroczu 2017 przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych, którego koszt wyniósł 3 032 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101 963 zł**Wydział Kadr i Organizacji 101 963 zł****Rozdział 750 23 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 963 zł**

W I półroczu 2017r. przeznaczono kwotę 42 342 zł na opracowania projektowe dla wykonania adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby Gdańskiego Centrum Kontaktów, oraz 59 621 zł na bieżące usuwanie awarii oraz prace remontowe w budynkach Urzędu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24 621 zł**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 24 621 zł****Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) 24 621 zł**

W I półroczu 2017r. wydatkowano środki na:

- remonty i konserwację środków transportu 19 887 zł
- remonty i naprawy środków technicznych 3 434 zł
- remonty i konserwację instalacji 50 zł
- prace remontowo - budowlane w siedzibie i referatach terenowych Straży Miejskiej 1 249 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 632 597 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **1 632 597 zł****Rozdział 801 01 – Szkoły Podstawowe** **1 037 501 zł**

W I półroczu 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 1 037 501 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

Rozdział 801 04 – Przedszkola **454 945 zł**

W I półroczu 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 454 945 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

Rozdział 801 10 – Gimnazja **140 151 zł**

W I półroczu 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 140 151 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

Rozdział 801 14 – Szkoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 28 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia **0 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **0 zł****Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 29 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna **0 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **0 zł****Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 35 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA **11 402 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **10 402 zł*****Rozdział 855 05 – Żłobki*** **10 402 zł**

W I półroczu 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 11 402 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

Wydział Rozwoju Społecznego **1 000 zł*****Rozdział 855 05 – Żłobki*** **1 000 zł**

W I półroczu 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 1 000 zł na rozbudowę systemu domofonowego w Żłobku nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **5 420 969 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej** **5 271 529 zł*****Rozdział 900 01 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** **5 061 626 zł**

W I półroczu 2017r. na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 5 061 626 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt **11 050 zł**

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” w I półroczu 2017r. wydatkowano środki w wysokości 11 050 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 3.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **198 853 zł**

Z budżetu w I półroczu 2017r. na utrzymanie i konserwację fontann miejskich wydatkowano 198 852 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 4.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **149 440 zł*****Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami*** **1 125 zł**

W I półroczu 2017r. na wydatkowano kwotę 1 125 zł na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i drukarki.

Rozdział 900 17 – Zakłady Gospodarki Komunalnej **148 315 zł**

W I półroczu 2017r. na przygotowanie dokumentacji projektowej budynku biurowego „C” oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych wydatkowano 148 315 zł.

Wydział Środowiska **0 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 250 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r. Planuje się przeprowadzenie konserwacji bieżących 5 km rowów melioracyjnych na polderze Olszynka. Prace obejmują: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **488 936 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **433 016 zł**

Rozdział 921 06 – Teatry **24 528 zł**

W Miejskim Teatrze Miniatura I półroczu 2017r. za kwotę 24 528 zł wykonano naprawę opierzeni blacharskiej, wyrównano łaty, wykonano pokrycie z nowej warstwy papy oraz zamontowano plotki przeciwniegiowe.

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **24 340 zł**

W I półroczu 2017r. w obiektach Gdańskiego Archipelagu Kultury poniesiono wydatki na:

- remont garderoby oraz wykonanie gruntowania i tynkowania korytarzy w Klubie Winda, na łączną kwotę 5 632 zł,
- remont łazienki, szatni, sali baletowej w budynku Domu Sztuki, na kwotę 8 135 zł,
- prace remontowe w budynku Stacji Orunia tj.: remonty w pomieszczeniach biurowych, remont dachu, wykonanie gruntowania, tynkowania, malowania i odkopywania studzienek oraz wylano posadzki w studzienkach, na kwotę 10 573 zł.

Rozdział 921 10 – Galerie i biur wystaw artystycznych **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 40 000 zł w Gdańskiej Galerii Miejskiej zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **24 000 zł**

W I półroczu 2017r. przeprowadzono modernizację toalet w Klubie Żak na kwotę 24 000 zł.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **21 451 zł**

W I półroczu 2017r. poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- naprawy urządzeń i sprzętu (naprawa drukarek, ipada, kserokopiarek) na łączną kwotę 1 954 zł,
- naprawy urządzeń i sprzętu elektronicznego na wystawach (projektor na Wystawie Stałej) oraz bieżące prace konserwacyjne w budynku na kwotę 19 497 zł.

Rozdział 921 16 – Biblioteki **54 647 zł**

Kwotę w wysokości 54 647 zł wydatkowano w I półroczu 2017r. w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku na niżej wymienione prace remontowe i naprawy:

- wymiana i naprawa sufitów filia nr 1 Biblioteka Manhattan - 22 448 zł,
- remont aneksu kuchennego w filii nr 28 - 12 195 zł,
- filia nr 2 – przygotowanie dokumentacji projektowej - 20 004 zł.

Rozdział 921 18 – Muzea **284 050 zł**

Wydatki poniesione w I półroczu 2017r. na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 284 050 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 5.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **0 zł**

Rozdział 921 20 – Ochrona i konserwacja zabytków **0 zł**

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 2 356 000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 6. Planowany termin realizacji zadań - II półrocze 2017r.

Centrum Hewelianum **55 920 zł**

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność **55 920 zł**

W I półroczu 2017r. na prace remontowo-konserwatorskie w Centrum Hewelianum wydatkowano środki w kwocie 55 920 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 7.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE **25 833 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **25 833 zł**

Rozdział 925 04 – Ogrody botaniczne i zoologiczne **25 833 zł**

W I półroczu 2017r. Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wydatkowano środki w wysokości 25 833 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 8.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **249 164 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **0 zł**

Rozdział 926 01 – Obiekty sportowe **0 zł**

W I półroczu 2017r. w obiektach sportowych planowane środki na remonty w wysokości 35 000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r na bieżące prace konserwacyjno-remontowe w obiektach sportowych.

Biuro Prezydenta ds. Sportu **249 164 zł**

Rozdział 926 05 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **249 164 zł**

W I półroczu 2017r. zostały wykonane prace remontowe na kwotę 249 164 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.

Zadania własne powiatu **848 271 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0 zł**

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **0 zł**

Rozdział 600 15 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **0 zł**

Planowane środki w wysokości 502 577 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r na wymianę dylatacji na wiadukcie Pochulanka oraz na moście nad ul. Sienną w Gdańsku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **718 427 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **718 427 zł**

Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne **21 223 zł**

W I półroczu 2017r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 21 223 zł.

Rozdział 801 20 – Licea ogólnokształcące **385 262 zł**

W liceach ogólnokształcących w I półroczu 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 385 262 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 30 – Szkoły zawodowe **214 506 zł**

Środki w wysokości 214 506 zł zostały wydatkowane na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 32 – Szkoły artystyczne **9 645 zł**

Środki w wysokości 9 645 zł zostały wydatkowane na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 34 – Szkoły zawodowe specjalne **18 427 zł**

W I półroczu 2017r. 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 **69 364 zł**

W Centrach Kształcenia Ustawicznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 69 364 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **52 750 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **52 750 zł**

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **52 750 zł**

Środki w wysokości 7 540 zł wydatkowano na remont korytarza oraz remont schodów w DPS Oliwa ul. Polanki 121. W DPS ul. Starogardzka 20 wyremontowano pomieszczenia (naprawa i malowanie ścian i sufitów, grzejników, naprawa i wymiana podłóg oraz drzwi). Wyremontowano wentylację kuchenną. Rozpoczęto remont w części administracyjno – gospodarczej. Koszt ww. prac – 45 210 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **77 094 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **77 094 zł**

Rozdział 854 03 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **25 272 zł**

W I półroczu 2017r. kwotę w wysokości 25 272 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 06 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **9 629 zł**

W I półroczu 2017r. środki w wysokości 9 629 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 07 – Placówki wychowania pozaszkolnego **18 476 zł**

W placówkach wychowania pozaszkolnego w I półroczu 2017r. przeznaczono 18 476 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 – Internaty i bursy szkolne **9 028 zł**

W I półroczu 2017r. w internatach i bursach szkolnych wydatkowano środki w wysokości 9 028 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków pozabudżetowych przebiegała w I półroczu 2017r. w następujący sposób:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

6 705 487 zł

W I półroczu 2017r. wydatkowano kwoty na:

- remonty budynków i lokali komunalnych

6 430 945 zł

- rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu

123 239 zł

- ratowanie obiektów zabytkowych

151 303 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 10.

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku

Dział 010: Rolnictwo i Leśnictwo
 Rozdział 01008: Melioracje wodne
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Urządzenia melioracyjne	8 636 375	3 939 766	46	54	<p>1. Poroki</p> <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta • mechaniczne odmulanie koryta • obkaszenie skarp • wycinka i ogławianie drzew • wycinka krzewów • czyszczenie terenu • czyszczenie przepustów • remont umocnień brzegowych • wykonanie umocnień brzegowych gabionami • obsiew traw <p>2. Rowy i kanały</p> <p>odmulenie mechaniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna <p>razem 40 445,4 m³</p> <p>odmulenie ręczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna <p>razem 1 828,0 mb</p> <p>obkaszenie skarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna <p>razem 381 181,1 m²</p> <p>hakowanie dna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna <p>razem 359 636,5 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie terenu • czyszczenie przepustów • remont umocnień brzegowych <p>2 658,0 godz 219,0 mb 272,0 mb</p> <p>3. Zbiorniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszenie skarp • odmulenie mechaniczne • czyszczenie terenu • odsnieżanie dróg technologicznych <p>308 001,0 m² 5 778,5 m³ 2 330,0 godz 72 015,2 m²</p> <p>4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdansk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ręczne koszenie skarp Kanału Raduni • czyszczenie terenu Kanału Raduni • odsnieżanie deptaka na Kanale Raduni • odsnieżanie deptaka na Wale Opiłowy Mottawy • czyszczenie - udrażnianie drenaży <p>126 083,0 m² 980,0 godz 143 007,0 m² 12 520,0 m² 520,0 szt</p>
2.	Przepompownie na systemach otwartych	1 220 846	471 796	39	50	<p>Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące, dozór techniczny, czyszczenie krat wlotowych, załączanie, wyłączanie pomp, kontrole urządzeń energetycznych pompowni, sprawozdanie poprawnej pracy pompowni automatycznych na pompowniach: Nowy Port, Płonia, Zawodzie, Kaczeńce, Nad Brzegiem, Kocharnowskiego, Kolobrzeska, Gwiazdowskiego, Galeria 'Metropolia'.</p>
	OGÓLEM:	9 857 221	4 411 562	45	52	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku
 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przepompownie na systemach zamkniętych	1 074 117	275 396	26	50	Sprawdzenie poprawnej pracy pompowni automatycznych, utrzymanie terenu pompowni, konserwacja urządzeń pompowni - 32 szt. pompowni wód deszczowych
2	Eksploatacja i konserwacja sieci	10 262 267	4 088 051	40	49	Wykonano: 1. Odładzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych i przykanalików 7. Czyszczenie osadników komór 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 9. Remont separatorów „UNICON-SYSTEM” 10. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 4 412 szt. 128 szt. 23 szt. 7 145 szt. 3 723 szt. 49 354,0 mb 6 750 szt. 137,6 m³ 101 szt. 1 273 szt. 1 273,0 m³
3	Remonty bieżące	2 428 596	519 517	21	28	11. Wymiana polemanych i skradzionych kratki wpustów ulicznych pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej. 12. Awaryjny remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 13. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 14. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej 73 szt. 35 szt. 136 szt. 76 szt. 89,9 mb 1 094,6 mb
4	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	450 000	178 662	40	48	
OGÓLEM:		14 214 980	5 061 626	36	44	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont ściany ambulatorium i przyległej skarpy wraz z umocnieniem	75 000	0	0	0	Planowany termin realizacji - IV kwartał 2017r. Remont polegać będzie na wymianie izolacji zachodniej ambulatorium oraz przebudowie istniejącej skarpy przyległej do ściany ww. budynku.
2	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	100 000	0	0	0	Planowany termin realizacji robot - wrzesień 2017r. Zakres: wymiana oraz uzupełnienie ubytków betonowych fragmentów nawierzchni na wybiegach zewnętrznych dla psów.
3	Malowanie pomieszczeń biurowych (I piętro) i budynków dla psów A, B, C (korytarze)	25 000	0	0	0	Planowany termin robót - październik 2017r. Zakres: malowanie (renowacja) ścian korytarza oraz pomieszczeń I piętra budynku administracyjnego 101 oraz sufitów i ścian korytarzy w budynkach dla psów 108 A, B, C.
4	Remont ciągów pieszo-jezdnich	15 000	0	0	0	Planowany termin robót - wrzesień 2017r. Zakres: przełożenie kostki z odpowiednim utwardzeniem podłoża, remont podłoża pomieszczenia otwartego przylegającego do budynku 106 wraz z rynną odprowadzającą nieczystości płynne.
5	Renowacja ścian zewnętrznych budynków dla psów A, B, C	20 500	0	0	0	Planowany termin realizacji - październik 2017r. obejmujący czyszczenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków dla psów 108 A, B, C.
6	Pozostałe remonty, konserwacje i naprawy bieżące	32 500	11 050	34	34	Wykonano: konserwację podnośnika - windy, remont ogrodzeń na wybiegach, naprawę kotłowni warzelnych, konserwację systemu TV przemysłowej.
OGÓLEM:		268 000	11 050	4,1	4,1	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fontanny	516 000	198 853	39	49	* Utrzymanie i konserwacja fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, 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, Plac gen. Maczka i Bremeńska - prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z płaszczyzn odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstożnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami.
2	Remont Fontanny Czterech Kwartałów	430 400	0	0	0	Realizacja w II półroczu 2017r.
OGÓŁEM:		516 000	198 853	39	49	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 Muzea
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta i kamieniczki	120 000	98 975	82	82	Wyremontowano portiernię Ratusza wraz z przełożeniem instalacji elektrycznych (od strony ul. Piwnej) i przygotowano projekt zamienny. Przeprowadzono nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie niezbędne przy remontach.
2	Dwór Artusa	160 000	4 185	3	3	Przeprowadzono bieżące remonty w Dworze Artusa.
3	Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia)	134 196	0	0	0	Planowane remonty będą zrealizowane w II półroczu 2017r.
4	Dom Uphagena	23 500	23 500	100	100	Przeprowadzono remont parkietów w salonie i małej jadalni. Zrealizowano nadzory budowlane, inwestorskie i konserwatorskie niezbędne przy remontach.
5	Twierdza Wisłoujście	314 570	146 740	47	100	Zrealizowano nadzory budowlane, inwestorskie i konserwatorskie niezbędne przy remontach. Prace przygotowawcze związane z inwentaryzacją murów w Twierdzy. Sporządzono projekt budowlany wzmocnienia muru oporowego, montaż pomostu Latarni, opracowano dokumentację Wieńca. Zrealizowano prace związane z: opracowaniem dokumentacji technicznej inwentaryzacji Latarni i Wieńca, opracowaniem inwentaryzacji i dokumentacji stolarki okiennej, opracowaniem dokumentacji opisowej Latarni, digitalizacją Wieńca od strony wewnętrznej Wieńca Fort Care, skanowanie, pomiar, oofotografia Latarni i Wieńca. Projekt budowlany lokalizacji segmentów łodzi podwodnej U boot.
6	Muzeum Nauki Gdańskiej	10 000	5 400	54	100	Sporządzono projekt techniczny oraz oznaczenia elewacji Muzeum.
7	Wielki Młyn	10 000	5 250	53	53	Zrealizowano nadzór inwestorsko-budowlany. Opracowano kosztorys inwestorski.
OGÓLEM:		772 266	284 050	37	64	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 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 2017 r.	Wykonanie I półroczu 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów kamienicy przy ul. Ogamej 3	80 000	-	0	0	Umowa zawarta 23.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
2	Prace konserwatorsko - remontowe północnego zespołu elewacji kościoła sw. Brygidy	250 000	-	0	0	Umowa nie została zawarta.
3	Prace konserwatorsko - remontowe w obrębie podłogi, ścian, elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku przy ul. Malczewskiego 144	178 000	-	0	0	Umowa zawarta 10.07.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
4	Prace konserwatorsko - remontowe w obrębie elewacji i ogrodzenia kamienicy przy ul. Piłwnej 51	8 000	-	0	0	Umowa zawarta 17.07.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
5	Prace konserwatorsko - remontowe w obrębie elewacji północnej wraz z zachodnim i wschodnim narożnikiem kamienicy przy ul. Staszica 1	130 000	-	0	0	Umowa zawarta 06.07.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
6	Prace konserwatorsko - remontowe w obrębie elewacji zewnętrznej południowej i elewacji zewnętrznej wschodniej plebanii kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP	130 000	-	0	0	Umowa zawarta 21.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
7	Prace budowlane związane z remontem dachu kamienicy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7, Politechniczna 4	70 000	-	0	0	Umowa zawarta 27.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
8	Prace konserwatorsko - remontowe północnego zespołu elewacji kościoła p.w. Sw. Bartłomieja	200 000	-	0	0	Umowa zawarta 20.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
9	Prace konserwatorsko - remontowe elewacji północnej Kaplicy sw. Anny wraz z oknami, przybudówkami i pracami przy murze granicznym przylegającym do Kaplicy	230 000	-	0	0	Umowa zawarta 22.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
10	Prace konserwatorsko - remontowe północnego korpusu głównego kościoła p.w. Sw. Katarzyny	450 000	-	0	0	Umowa zawarta 27.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
11	Prace budowlane związane z remontem więzby dachowej budynku przy ul. Wolności 25	60 000	-	0	0	Umowa zawarta 21.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
12	Prace konserwatorsko - remontowe w zespole klasztornym p.w. Sw. Józefa, prowadzone w ramach projektu pn.: "Zachowanie i udostępnianie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej zespołu klasztornego pw. Sw. Józefa w Gdańsku poprzez prace konserwatorskie i remontowe."	300 000	-	0	0	Umowa zawarta 28.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
13	Prace budowlane związane z wykonaniem izolacji fundamentów elewacji północnej i zachodniej kościoła p.w. Sw. Mikołaja	70 000	-	0	0	Umowa zawarta 23.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
14	Prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego nad prezbiterium i dachami bocznymi przylegającymi do prezbiterium p.w. Sw. Franciszka z Asyżu	200 000	-	0	0	Umowa zawarta 21.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
OGÓLEM:		2 356 000	-	0	0	

Załącznik Nr 7

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan 2017 r.	Wykonanie na w I półroczu 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace remontowe na parterze obiektu Koszarzy Schronowe, obejmujące renowację podłogi drewnianej olejowoskiem	8 469	8 469	100	100	Wykonano cyklinowanie oraz olejowanie 178 m2 powierzchni podłogi.
2	Remont akwarium słonowodnego w Koszarach Schronowych w Laboratorium Pana Kleksa - Abecja	2 277	2 277	100	100	Wykonano i zamontowano nową obudowę do akwarium słonowodnego.
3	Prace renowacyjne posadzki żywicznej w strefie Abecji w budynku Koszar Schronowych	3 600	3 600	100	100	Zakres prac obejmował szlifowanie istniejącego podłoża wraz z jego oczyszczeniem oraz hacożeniem satynowej warstwy lakieru Master TC 417W.
4	Naprawa pogwarancyjna teleskopu Made 10'LX200ACF	2 580	2 580	100	100	Naprawa elementu łączącego koło zębate napędu osi deklinacji z modulem ruchu tubusu teleskopu.
5	Remont dwóch stanowisk interaktywnych na wystawie "Z energii!" "Lamigłowska"	1 140	1 140	100	100	Na wystawie "Z energii!" wyremontowano gabloty z pleksi oraz ramki, które zostały uszkodzone mechanicznie. Na wystawie "Lamigłowska" dokonano renowacji szklanych tafli poprzez zaklejenie ubytków nakładką wykonaną ze stali nierdzewnej.
6	Prace remontowe - konserwacyjne w Kaponierze Środkowej - góra kondygnacja	33 825	0	0	0	Wykonanie finansowe i rzeczowe planowane w II półroczu 2017r.
7	Naprawa murów na obiektach zabytkowych - piwnica Koszar Schronowy oraz dwa schrony na Niskim Czołe Kurkowym	24 742	0	0	0	Wykonanie finansowe i rzeczowe planowane w II półroczu 2017r.
8	Bieżące naprawy i konserwacje wystaw oraz obiektów zabytkowych	207 934	37 854	18	18	Bieżące naprawy i konserwacje dźwigów, obiektów wystawienniczych oraz instalacji w obiektach zabytkowych.
OGÓLEM		284 567	55 920	20	20	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody
Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu patasów	50 000	0	0	100	Wykonano dalszy etap remontu ogrodzenia dla patasów - wymieniono płyty z poliwęglanu na zbrojone folią szyby. Takie rozwiązanie ułatwia zwiędzającą obserwację zwierząt (zdemontowane płyty poliwęglanowe były porysowane i mało przejrzyste). Prace zakończono 30 czerwca br., płatność nastąpi w sierpniu 2017r.
2	Wykonanie remontu domu hodowlanego dla lam	250 000	0	0	100	Wymieniono stare, nieszczełne pokrycie dachowe na blachodachówkę, częściowo wymieniono wbudowane w ściany obiektu próchniejących, drewnianych bali, wykonano betonową podwalinę oraz obłożono ją naturalnym kamieniem łupanym. Zgodnie z umową zakończenie robót ma nastąpić 18.07.2017r., płatność nastąpi w sierpniu 2017r.
3	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku bydła stepowego	80 000	0	0	100	Wykonano wymianę pokrycia dachowego na domku hodowlanym dla bydła stepowego. Stare, w wielu miejscach uszkodzone dachówki ceramiczne zastąpiono nową blachodachówką w kolorze czerwonym, z zastosowaniem membrany dachowej jako paroizolacyjnej warstwy wstępnego krycia. Prace zakończono 13.06.2017r., płatność nastąpi w lipcu 2017r.
4	Awarie, konserwacje i pozostałe remonty	130 000	25 833	20	20	W ramach awarii i konserwacji wykonano: konserwację urządzeń chłodniczych, udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku administracyjnym, konserwację dźwigu towarowego, mapy do celów projektowych terenu obejmującego wolierę ptasie na terenie GOZ, naprawę silnika elektrycznego do piły tarczowej, opłacono wynajem podnośnika kosowego w celu wymiany żarówek na wysokich lampach, zamontowano nowe drzwi do pokoiów biurowych i toalet na parterze w budynku administracyjnym, usunięto awarię bramy przesuwnej oraz inne drobne naprawy.
OGÓLEM:		510 000	25 833	5	100	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku

Dział 926 Kultura fizyczna
 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
 Zadanie własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
		3	4	5	6	7
1	Remont rozdzielnic elektrycznych - obiekt ul. Traugutta 29	65 000	0	0	0	Planowana realizacja - III kwartał 2017r.
2	Stadion żużlowy ul. Zawodników	20 520	20 519	100	100	Wyremontowano ciągi schodów na trybunach.
3	Stadion żużlowy ul. Zawodników	14 527	14 526	100	100	Naprawiono nawierzchnie dróg ewakuacyjnych oraz miejsc parkingowych.
4	Stadion żużlowy ul. Zawodników - naprawa ogrodzenia na koronie stadionu	7 000	0	0	0	Planowana realizacja - III kwartał 2017r.
5	Molo Brzeźno	116 875	116 874	100	100	Naprawiono i wymieniono lampy oświetlające molo, wyremontowano balustrady dolnego i górnego pokładu molo.
6	Budynek służb ratowniczych w Brzeźnie	63 279	63 279	100	100	Wymieniono okna, podłogi, drzwi zewnętrzne. Wymalowano pomieszczenia.
7	Boisko przy ul. Hallera - naprawa ogrodzenia	67 650	0	0	0	Planowana realizacja - III kwartał 2017r.
8	Boisko przy ul. Hallera - remont trybun przy boisku transferowym nr 4	36 400	0	0	0	Planowana realizacja - III kwartał 2017r.
9	Miejska Hala Sportowa ul. Kolo-brzeska - remont pomieszczeń socjalnych	150 000	0	0	0	Planowana realizacja - III/IV kwartał 2017r.
10	Jacht General Zaruski - konserwacja kadłuba	24 600	0	0	0	Planowana realizacja - IV kwartał 2017r.
11	Marina Gdańsk - wymiana pokładu drewnianego	100 000	0	0	0	Planowana realizacja - IV kwartał 2017r.
12	Obiekt sportowy ul. Traugutta	33 967	33 966	100	100	Naprawiono i wyremontowano baramofurty na stadionie piłkarskim.
13	Obiekt sportowy ul. Traugutta - remont trybun na koronie stadionu	100 000	0	0	0	Planowana realizacja - IV kwartał 2017r.
14	Obiekt sportowy ul. Traugutta - wymiana ogrodzenia od strony ul. Smoluchowskiego 17.423 mb	255 000	0	0	0	Planowana realizacja - III kwartał 2017r.
OGÓLEM:		1 054 818	249 164	24	24	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2017 roku
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wykonanie	
				finansowe	rzeczowe
I.	Remonty budynków i lokali komunalnych	A	B	C	
I/1	Roboty dekarские	0,00	0,00	34,45%	35%
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym remonty lokali do zasiedlenia	11 163 925,00	4 209 187,20	35,96%	36%
I/3	Roboty zduńskie	550 000,00	197 796,31	17,09%	17%
I/4	Stolarka	120 000,00	20 511,85	17,09%	17%
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	129 705,00	53 227,60	68,99%	69%
I/7	Remonty instalacji gazowej (w tym montaż czujek)	100 000,00	68 989,32	0,00%	0%
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienia po przeglądach	120 000,00	0,00	5,84%	5%
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	80 000,00	4 672,20	0,00%	0%
I/11	Konserwacje i drobne remonty	2 271 000,00	863 199,92	99,68%	100%
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne)	523 746,00	522 059,04	100,00%	0%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	392 468,00	215 988,00	0,00%	0%
I/21	Remonty przewodów kominowych	250 000,00	0,00	0,00%	0%
I/25	Docieplenie budynków	0,00	0,00	100,00%	100%
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	30 433,00	30 432,01	0,00%	100%
I/27	Odrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	129 989,00	15 599,62	0,00%	0%
I/28	Remonty kapitalne budynków	1 000 000,00	0,00	0,00%	0%
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	75,86%	100%
II/16	Remonty lokali użytkowych	3 246 636,00	172 094,40	0,00%	0%
II/17	Szalety	0,00	0,00	72,64%	73%
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GZNK	102 088,00	57 187,60	0,00%	0%
Razem grupa I		20 209 990,00	6 430 945,07	31,82%	33%
II.	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu				
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	650 000,00	55 719,00	67,52%	70%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	316 165,00	67 519,67	12,76%	12%
Razem grupa II		966 165,00	123 238,67	12,76%	41%
Ogółem grupa I - II		21 176 155,00	6 554 183,74	30,95%	35%
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	1 110 000,00	151 302,80	30,09%	34%
Ogółem remonty		22 286 155,00	6 705 486,54	30,09%	0%

CZEŚĆ II.3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
150			OGÓŁEM:	56 746 767	26 393 442	46,5	21 673 748	8 834 781	40,8	78 420 515	35 228 223	44,9
	150 11		Przetwórstwo przemysłowe	65 000	0	0,0	0	0	0,0	65 000	0	0,0
			Rozwoj przedsiębiorczości	65 000	0	0,0	0	0	0,0	65 000	0	0,0
754		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	0	0,0	0	0	0,0	65 000	0	0,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
			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	25 000	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
851			Ochrona zdrowia	3 351 500	795 601	23,7	0	0	0,0	3 351 500	795 601	23,7
	851 49		Programy polityki zdrowotnej	922 000	90 955	9,9	0	0	0,0	922 000	90 955	9,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	922 000	90 955	9,9	0	0	0,0	922 000	90 955	9,9
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	27 500	50,5	0	0	0,0	54 500	27 500	50,5
			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	54 500	27 500	50,5	0	0	0,0	54 500	27 500	50,5
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	489 046	50,2	0	0	0,0	973 900	489 046	50,2
			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	973 900	489 046	50,2	0	0	0,0	973 900	489 046	50,2
	851 95		Pozostała działalność	1 401 100	188 100	13,4	0	0	0,0	1 401 100	188 100	13,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 100	59 100	16,4	0	0	0,0	360 100	59 100	16,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000	33 000	31,1	0	0	0,0	106 000	33 000	31,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	935 000	96 000	10,3	0	0	0,0	935 000	96 000	10,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
852			Pomoc społeczna	19 921 999	9 486 113	47,6	2 737 679	1 290 912	47,2	22 659 678	10 777 025	47,6
	852 02		Domy pomocy społecznej	5 028 321	2 502 417	49,8	1 706 079	845 067	49,5	6 734 400	3 347 484	49,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 028 321	2 502 417	49,8	1 706 079	845 067	49,5	6 734 400	3 347 484	49,7
	852 03		Ośrodki wsparcia	2 036 995	947 809	46,5	0	0	0,0	2 036 995	947 809	46,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 036 995	947 809	46,5	0	0	0,0	2 036 995	947 809	46,5
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	1 031 600	445 845	43,2	1 031 600	445 845	43,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	1 031 600	445 845	43,2	1 031 600	445 845	43,2
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 788 000	2 596 296	44,9	0	0	0,0	5 788 000	2 596 296	44,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 788 000	2 596 296	44,9	0	0	0,0	5 788 000	2 596 296	44,9
	852 30		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 682	286 409	48,2	0	0	0,0	594 682	286 409	48,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	594 682	286 409	48,2	0	0	0,0	594 682	286 409	48,2
	852 95		Pozostała działalność	6 474 001	3 153 182	48,7	0	0	0,0	6 474 001	3 153 182	48,7
		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	6 474 001	3 153 182	48,7	0	0	0,0	6 474 001	3 153 182	48,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 741 638	10 556 939	46,4	15 123 869	5 408 169	35,8	37 865 507	15 965 108	42,2
	853 11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	563 564	393 923	69,9	563 564	393 923	69,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	125 000	65 000	52,0	125 000	65 000	52,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	129 444	97 083	75,0	129 444	97 083	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	241 500	181 125	75,0	241 500	181 125	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	67 620	50 715	75,0	67 620	50 715	75,0
	853 95		Pozostała działalność	22 741 638	10 556 939	46,4	14 560 305	5 014 246	34,4	37 301 943	15 571 185	41,7
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 848 810	8 312 876	46,6	13 027 641	4 493 606	34,5	30 876 451	12 806 482	41,5
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 822 077	808 072	44,3	1 532 664	520 640	34,0	3 354 741	1 328 712	39,6
		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	22 145	0	0,0	0	0	0,0	22 145	0	0,0
		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	2 606	0	0,0	0	0	0,0	2 606	0	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 046 000	1 435 991	0,0	0	0	0,0	3 046 000	1 435 991	47,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	695 000	402 000	57,8	0	0	0,0	695 000	402 000	57,8
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	563 000	278 000	49,4	0	0	0,0	563 000	278 000	49,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	563 000	278 000	49,4	0	0	0,0	563 000	278 000	49,4
	854 95		Pozostała działalność	132 000	124 000	93,9	0	0	0,0	132 000	124 000	93,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	124 000	93,9	0	0	0,0	132 000	124 000	93,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
855			Rodzina	1 033 400	537 429	52,0	3 787 200	2 123 200	0,0	4 820 600	2 660 629	55,2
	855 04		Wspieranie rodziny	1 033 400	537 429	52,0	0	0	0,0	1 033 400	537 429	52,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 033 400	537 429	52,0	0	0	0,0	1 033 400	537 429	52,0
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	3 787 200	2 123 200	56,1	3 787 200	2 123 200	56,1
900		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	3 787 200	2 123 200	56,1	3 787 200	2 123 200	56,1
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000	298 000	27,6	0	0	0,0	1 080 000	298 000	27,6
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 080 000	298 000	27,6	0	0	0,0	1 080 000	298 000	27,6
921		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	330 000	48 000	14,5	0	0	0,0	330 000	48 000	14,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	750 000	250 000	33,3	0	0	0,0	750 000	250 000	33,3
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 000	2 360 910	55,0	0	0	0,0	4 290 000	2 360 910	55,0
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900 000	2 090 910	53,6	0	0	0,0	3 900 000	2 090 910	53,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900 000	2 090 910	53,6	0	0	0,0	3 900 000	2 090 910	53,6
	921 95		Pozostała działalność	390 000	270 000	69,2	0	0	0,0	390 000	270 000	69,2
926		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	270 000	69,2	0	0	0,0	390 000	270 000	69,2
			Kultura fizyczna i sport	3 568 230	1 956 450	54,8	0	0	0,0	3 568 230	1 956 450	54,8
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 568 230	1 956 450	54,8	0	0	0,0	3 568 230	1 956 450	54,8
		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	150 000	116 900	77,9	0	0	0,0	150 000	116 900	77,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	0	0,0	0	0	0,0	15 000	0	0,0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 385 230	1 821 550	53,8	0	0	0,0	3 385 230	1 821 550	53,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	100,0	0	0	0,0	18 000	18 000	100,0

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXX/847/16 z dnia 27 października 2016 roku, zmienionym uchwałą RMG Nr XXXVIII/1038/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku:

35 228 223 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu
- III. Wydział Polityki Gospodarczej
- IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- V. Biuro Prezydenta ds. Kultury
- VI. Wydział Środowiska
- VII. Wydział Gospodarki Komunalnej

30 717 263 zł

1 839 550 zł

0 zł

12 500 zł

2 090 910 zł

298 000 zł

270 000 zł

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	30.717.263 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	21.894.982 zł
- zadania własne powiatu	8.822.281 zł
Zadania własne gminy	11.871.440 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	795.601 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	90.955 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2830	90.955 zł
1. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej (PZOZ)	10.000 zł
Karmienie piersią gwarantem zdrowia Twojego dziecka	
2. Klinika INVICTA	21.955 zł
Uśmiechnięta mama zdrowe dziecko	
3. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.	59.000 zł
Macierzyństwo Krok po Kroku	
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	27.500 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	27.500 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	27.500 zł
Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 2017 Konsultacje psychologiczne oraz grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489.046 zł
§ 2360	489.046 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	188.100 zł
§ 2810	59.100 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	20.000 zł
Punkt informacyjno-konsultacyjny o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego „PiK FOSY”	
2. Hospicjum Pomorze Dzieciom	10.000 zł
Wsparcie po stracie	
3. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”	29.100 zł
Projekt #oznaczeni. Moduł: dzieci i młodzież	
§ 2820	33.000 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	

- | | |
|--|-----------|
| 1. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Ku Dorosłości – grupy psychoedukacyjne i konsultacje specjalistyczne dla młodzieży | 13.000 zł |
| 2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
Wsparcie w środowisku dla osób chorujących psychicznie | 20.000 zł |

§ 2830 **96.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed
Gdańsk Cię Wspiera!2.0 | 79.000 zł |
| 2. Polskie Centrum Toksykologii (PCT)
Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w PCT z powodu podjętej próby samobójczej | 17.000 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **10.556.939 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **10.556.939 zł**

§ 2007 **8.312.876 zł**

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 8.312.876 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- A. Gotowość Praca Samodzielność,
- B. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe,
- C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
- D. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

A. Gotowość Praca Samodzielność (GPS) **1.199.057 zł**

Celem projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjaliści ds. uzależnień. Pomysłodawcy projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej uczestników projektu. W związku z powyższym podejmowanych jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, realizowane we współpracy z PUP Program Aktywizacja i Integracja, czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Projekt "GPS - 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 Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

- | | |
|--|------------|
| 1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa | 145.728 zł |
|--|------------|
- W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 145.728 zł na realizację zadań w ramach ww. projektu.
- 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 dotykających je problemów.

W ramach projektu przeprowadzono m.in.:

- 305 konsultacji psychologicznych oraz 324 sesji psychoterapii dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin,
- 83 konsultacje psychiatryczne oraz 104 konsultacje z konsultantem ds. uzależnień,
- 41 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.

- | | | |
|----|---|------------|
| 2. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 75.000 zł |
| 3. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 335.425 zł |
| 4. | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 642.904 zł |

B. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe **4.673.321 zł**

Cel zadania: rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych.

Głównym założeniem ww. zadania jest poprawa jakości edukacji ogólnej, poprzez:

- wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
- wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,
- wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego otwartości i równości.

Projekt „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 10 % dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK), Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o., Vulcan Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem „Morena”.

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 47 szkół podstawowych:
 - terapię pedagogiczną,
 - terapię psychologiczną,
 - warsztaty edukacji morskiej, w tym warsztaty żeglarskie i specjalistyczne,
 - warsztaty pierwszej pomocy,
 - zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem TIK-Bąbel gdański (zajęcia wyrównawcze, kółko matematyczne),
 - zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (zajęcia dodatkowe z programowania) - Świat cyfrowy wokół nas,
 - zajęcia pozalekcyjne – projekty edukacyjne; w ramach rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów,
- szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 1.602 osób, w tym:
 - szkolenia dla nauczycieli: 638 nauczycieli, w tym 4 osoby rozpoczęły studia podyplomowe,
 - zajęcia dla uczniów: 964 uczniów, w tym 284 godziny terapii pedagogicznej, psychologicznej i integracji sensorycznej dla 285 uczniów,
- zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” | 1.395.770 zł |
| 2. | Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” | 2.052.615 zł |

3. **Stowarzyszenie „Morena”** 563.009 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
4. **Vulcan Sp. z o.o.** 661.927 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”

C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 1.671.516 zł

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 898 mieszkańców Gdańska – osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych (preferencje dla uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- akcja promocyjno-rekrutacyjna projektu,
- lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
- wstępne diagnozy kandydatów do projektu,
- indywidualne spotkania z zakwalifikowanymi uczestnikami w celu opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji,
- objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez asystentkę pracy oraz specjalistę ds. wsparcia,
- aktywizacja zawodowa poprzez wolontariat zawodowy,
- budowanie środowiska współpracy z pracodawcami, ukierunkowana na włączenie pracodawców w proces reintegracji zawodowej uczestników,
- staże zawodowe,
- zorganizowanie spotkań w przestrzeni sąsiedzkiej z zaangażowaniem uczestników w celu integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 294.094 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 321.279 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
3. **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 335.307 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 232.157 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”

- | | |
|---|------------|
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 262.294 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku | 180.705 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 7. Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 21.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 8. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku | 17.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 9. Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” | 7.680 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |

D. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych 768.982 zł

Głównym założeniem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

Projekt koncentruje się na zmniejszeniu liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS Orunia, CAS Nowy Port, CAS Stogi, CAS Dolne Miasto, CAS Biskupia Górka) zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/ rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające/ opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne/ niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Wsparcie uczestników zostało zdecentralizowane, główny jego ciężar przeniesiono do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Dzielnicowy system usług realizowany jest w postaci Centrum Aktywizacji Społecznej oraz rozproszonych usług na terenie dzielnic.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą (w 7 obszarach), na podstawie której zostaną opracowane ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług, których najbardziej potrzebuje, np. wsparcie psychologiczne, poradnictwo, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny).

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- akcja promocyjno-rekrutacyjna projektu,
- lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
- wstępne diagnozy kandydatów do projektu,
- indywidualne wsparcie dla każdego z uczestników projektu,
- uczestnictwo w zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku w Centrum Aktywizacji Społecznej,
- objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez specjalistę ds. wsparcia,

- zorganizowanie spotkań w przestrzeni sąsiedzkiej z zaangażowaniem uczestników w celu integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

- Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 133.595 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 167.157 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 138.708 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 113.872 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- Stowarzyszenie WAGA** 84.462 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 38.388 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 16.200 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku** 45.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan”** 31.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”

§ 2009

808.072 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 808.072 zł na realizację zadań w ramach 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe,
- System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
- System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

A. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe

565.572 zł

Projekt „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 10 % dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK), Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o., Vulcan Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem „Morena”.

- Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),** 164.208 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”

2. **Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.** 227.526 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
3. **Stowarzyszenie „Morena”** 66.236 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
4. **Vulcan Sp. z o.o.** 107.602 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”

B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 165.000 zł

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 28.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 28.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
3. **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 28.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 28.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
5. **Stowarzyszenie WAGA** 28.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
6. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 25.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”

C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych 77.500 zł

Projekt koncentruje się na zmniejszeniu liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS Orunia, CAS Nowy Port, CAS Stogi, CAS Dolne Miasto, CAS Biskupia Górka) zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/ rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające/ opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne/ niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku,

Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

- | | |
|---|-----------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 14.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” | 14.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 14.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 14.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 14.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku | 7.500 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |

§ 2057

0 zł

W I półroczu 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 22.145 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Cała Naprzód”. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2017 roku.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Pszczółki i Gminą Suchy Dąb. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 55 osób pozostających bez pracy, w tym ok. 50 mieszkańców Gminy Miasta Gdańska oraz ok. 5 mieszkańców pochodzących z Gminy Pszczółki i Gminy Suchy Dąb.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Lidera Projektu (MOPR w Gdańsku):
 - promocję projektu,
 - rekrutację uczestników i ich diagnozę,
 - organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i staży dla uczestników projektu,
 - wsparcie indywidualne uczestników (psychologiczne i pedagogiczne),
 - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- Partnerzy Projektu:
 - rekrutację uczestników do projektu,
 - kierowanie uczestników do odpowiednich form wsparcia,
 - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

§ 2059

0 zł

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 2.606 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Cała Naprzód”. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2017 roku.

§ 2360	1.435.991 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	2.000 zł
2. Fundacja Cudów Szafa Aktywni 60+	3.000 zł
3. Fundacja 50 Aleja Dawne pasje – nowe możliwości, trzecia edycja	6.000 zł
4. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Spartanka” Zdrowo na sportowo	3.000 zł
5. Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Gdańsku Działalność aktywizująca emerytów i rencistów Związku Inwalidów Wojennych na terenie Miasta Gdańska	3.000 zł
6. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Twórcze Poranki	6.000 zł
7. Projekt Pełni Szczęścia Rocznik seniora a energia juniora	5.000 zł
8. Fundacja Generacja Włóczykije – spacerzy z kijkami dla seniorów	3.000 zł
9. Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Prozdrowotne zajęcia ruchowe dla seniorów „Ruch to zdrowie”	3.000 zł
10. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Trening pamięci	6.000 zł
11. Stowarzyszenie Plastyków Danfel Gdańsk w szkicach i obrazach seniorów	3.000 zł
12. Fundacja „Dr Clown” Uśmiech dla seniora	4.500 zł
13. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum” Twórczo, aktywnie i kreatywnie – warsztaty rękodzieła artystycznego	3.000 zł
14. Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków Otwarte drzwi dla seniora – kontynuacja 2017	4.000 zł
15. Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku Prowadzenie zajęć aktywizujących „Czwartkowe spotkania edukacyjne”	3.000 zł
16. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Aktywny Gdańszczanin 60+. Cykl seminariów tematycznych dla seniorów	6.000 zł
17. Stowarzyszenie „Morena” Akademia Seniora – „Rozwijamy Kompetencje Językowe”	6.000 zł
18. Fundacja im. Św. Jana de La Salle Aktywny Senior	5.000 zł
19. Fundacja Pomóż Sobie i Innym Ostoja pomocy – wsparcie dla osób starszych. Kontynuacja od 2016	3.500 zł
20. Stowarzyszenie Przyjazne Przymorze Piosenkę zanućmy spótem	3.000 zł
21. Fundacja Życia i Pasja Klub Seniora – Biskupia 6	4.000 zł

22.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dziadkowie i Wnuki – międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów	5.000 zł
23.	Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna Teatr gdańskiego seniora	4.000 zł
24.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdański Fundusz Senioralny	25.000 zł
25.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Akademia Lidera Sezon II	10.000 zł
26.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych	25.000 zł
27.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańska Szkoła Lidera – XI Edycja	12.000 zł
28.	Stowarzyszenie „Morena” Seminaria i szkolenia Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+ (2 edycja)	6.000 zł
29.	Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Akcja Informacja	7.000 zł
30.	Stowarzyszenie Educational Cha(II)enge Konferencja "Educational Cha(II)enge. Dokąd prowadzisz szkołę?"	7.000 zł
31.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM Dom Sąsiedzki na Osieku	48.350 zł
32.	Stowarzyszenie WAGA Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze	20.000 zł
33.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Pracuj z godnością – kontynuacja w 2017 roku	3.700 zł
34.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Starszy Brat Starsza Siostra	9.000 zł
35.	Okręg Pomorski ZHR Czas na rozwój	8.000 zł
36.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Pomocni na Bank	5.000 zł
37.	Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANIŚCI Wolontariusze Organiści	5.000 zł
38.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” W.E.N.A. za FREE III	9.000 zł
39.	Fundacja „Dr Clown” Teatralna Akademia Doktora Clowna	2.350 zł
40.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Wolontariusze w Gościnnej Przystani 2017	6.000 zł
41.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec”; Stowarzyszenie Nasze Siedlce; Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	22.600 zł
42.	Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń” Włóczkowe Rewolucje – Strzyża vol. 2	10.000 zł

43.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Dom Sąsiedzki w Dolnym Wrzeszczu	11.250 zł
44.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Klub Sąsiedzki – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	10.000 zł
45.	Fundacja Cudów Szafa, Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowa, Stowarzyszenie „Na Prosta” Mały Dom Sąsiedzki Piecki-Migowo	11.000 zł
46.	Stowarzyszenie „Morena” Dom Sąsiedzki Jaškowa 7	10.000 zł
47.	Fundacja „Dr Clown” Sąsiedzki czwartki	4.000 zł
48.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowskie Dni Sąsiadów	3.500 zł
49.	Fundacja Droga Festyn integracyjny	3.500 zł
50.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum” w Gdańsku Wspólnie działamy i bawimy się na Dolnym Mieście	3.500 zł
51.	Stowarzyszenie Biskupia Górka Biskupia Górka znowu zakwitnie	3.500 zł
52.	Gdański Klub Fantastyki Bajdurzenia – organizacja serii lokalnych imprez kulturalnych dla mieszkańców Gdańska	3.000 zł
53.	Fundacja „Sprawni Inaczej” Gdańskie Dni Sąsiadów w Gdańsku Brzeźnie	3.500 zł
54.	Klub Przyjaciół Strzyży Dni Sąsiadów na Strzyży	3.500 zł
55.	Fundacja Wspólnota Gdańska VIVA OLIVIA, Święto dzielnicy Gdańsk Oliwa	12.000 zł
56.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku Nowa szansa dla Dolnego Miasta i Olszynki	8.000 zł
57.	Crede Femina Moje Pasje	3.500 zł
58.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowski Okrągły Stół	5.000 zł
59.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne W zdrowym ciele zdrowy duch – marsze po zdrowie	4.000 zł
60.	Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Organizacja imprezy sportowej integrującej społeczność lokalną dzielnicy Kokoszki	3.500 zł
61.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum” w Gdańsku Ruch, zabawa świetna sprawa – rodzic z dzieckiem to podstawa zajęcia rekreacyjno-integracyjne	3.000 zł
62.	Fundacja Obudź Nadzieję Dzielnicowa Liga dla dzieci	9.000 zł
63.	Fundacja „My to mamy” Wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach	10.000 zł
64.	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wiosenny Tułacz 2017 – Długodystansowy Rajd na Orientację	7.000 zł

65.	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biegaj z Nami – Gdańskie Gry Parkowe – edycja III	10.000 zł
66.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Sporty dla wielodzietnych	3.000 zł
67.	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok” Zdrowy Ruch 2	4.500 zł
68.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2017	12.000 zł
69.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” Cykliczne zajęcia rekreacyjno-sportowe aktywizujące uczniów szkół podstawowych	15.000 zł
70.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Klub Młodych 2017	5.000 zł
71.	Stowarzyszenie „Morena” Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – Gdański Fundusz Młodzieżowy 2017	25.000 zł
72.	Stowarzyszenie „Morena” Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct 2017	10.000 zł
73.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Portal dzielnicowy stogi.info.pl	5.000 zł
74.	Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku Dzielnicowy portal „Opowiadacze historii Dolnego Miasta w Gdańsku” – kontynuacja 2017	7.000 zł
75.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej MojaOrunia.pl 2017 – Portal Oruniaków	11.500 zł
76.	Stowarzyszenie dla Siedlec Portal dzielnicowy „dla siedlec” – kontynuacja	5.000 zł
77.	Stowarzyszenie Biskupia Górka Portal osiedlowy www.biskupiaGORKA.pl	5.000 zł
78.	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	6.000 zł
79.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Pracuj bez lęku – kontynuacja w 2017r.	5.000 zł
80.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Dialog, rozwój, demokracja – kontynuacja w 2017r.	5.000 zł
81.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Gazeta dzielnicowa „Znamy się tylko z widzenia” – kontynuacja	4.000 zł
82.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	8.000 zł
83.	Stowarzyszenie „Inne jest Piękne” Klub Mam Nastolatków	5.000 zł
84.	Fundacja „Zabawa i Poznanie” BOBORunia Klub Mam na Oruni Górnej	8.000 zł
85.	Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” Wspieramy rodziny adopcyjne w PELIKANIE	10.000 zł
86.	Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański Małżeństwo – przestrzeń rozwoju. Moduł i centralny „Tydzień małżeństwa”	13.650 zł

87.	Fundacja 50 Aleja Świadomy rodzic, aktywne dziecko. Rodzina jest OK	8.000 zł
88.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Otwórzmy przed nimi życie!	6.800 zł
89.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Bliżej siebie – klub opiekunów osób z niepełnosprawnością	6.000 zł
90.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Zdrowo, sąsiedzko, rodzinie – warsztaty żywieniowe dla rodziców	4.000 zł
91.	Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć. Kampania społeczno-edukacyjna	10.000 zł
92.	Stowarzyszenie Nasze Siedlce Klub Rodzica Zakopianka	1.000 zł
93.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Razem przeciwko marnowaniu żywności. Konferencja międzysektorowa	15.000 zł
94.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	7.000 zł
95.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdańskie Centrum Wolontariatu	129.000 zł
96.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku	50.000 zł
97.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Dom Sąsiedzki „Gościinna Przystań” na Oruni	25.000 zł
98.	Fundacja Sprawni Inaczej Dom Sąsiedzki przy Północnej	30.000 zł
99.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Biblioteka Społeczna – domem sąsiedzkim na Stogach	45.000 zł
100.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	25.000 zł
101.	Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny w Gdańsku Integracja środowiska kombatanckiego i rodzin kombatantów	3.000 zł
102.	Fundacja Droga Aktywny Senior	3.000 zł
103.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Klub Seniora w Gościinnej Przystani 2017	3.500 zł
104.	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Nie E-wykluczeniu seniorów	4.000 zł
105.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Sięgaj gdzie wzrok nie sięga – współpraca międzynarodowa gdańskich seniorów – zajęcia aktywizujące	5.000 zł
106.	Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej Organizacja tygodnia zajęć wakacyjnych pod nazwą Misja Gdańsk 2016	5.000 zł
107.	Stowarzyszenie Dom na Skraju Działamy razem	3.500 zł

108.	Pomorski Ośrodek Dzikich Zwierząt „Ostoja” Przygotowanie wolontariuszy do opieki nad dzikimi zwierzętami w Ostoi	5.000 zł
109.	Fundacja Życie i Pasja Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla własnych wolontariuszy celem ich lepszego przygotowania do realizacji powierzonych zadań i zwiększenia kompetencji, prowadzenie spotkań integracyjnych dla własnych wolontariuszy	4.000 zł
110.	Klub Przyjaciół Strzyży Festyn „Naszym Dzieciom”	3.500 zł
111.	Fundacja Życie i Pasja Organizacja tygodnia zajęć wakacyjnych pod nazwą „Misja Gdańsk 2017”	4.000 zł
112.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku Świbnie Organizacja festynu „Świbnieńskie Lato 2017”	8.000 zł
113.	Fundacja Droga Zdrowo na sportowo we Wrzeszczu	5.000 zł
114.	Fundacja Generacja Nasadenia roślinności jako forma zminimalizowania uciążliwości związanych z funkcjonowaniem Pogotowia Socjalnego	10.000 zł
115.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki Dni Sąsiadów z Klubem „pod Kogutem” w Kokoszkach	3.000 zł
116.	Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” Wydanie trzech subiektywnych przewodników po Dolnym Mieście – kontynuacja serii	18.000 zł
117.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku Sztuki Smak i kształt	5.000 zł
118.	Stowarzyszenie Nasz Polski Dom Dolny Wrzeszcz – podstawy przedsiębiorczości	2.510 zł
119.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta koło Gdańskie Rewitalizacja społeczna Dolnego Wrzeszcza – klub mieszkańca Cafe Albert	22.500 zł
120.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Zdolne Miasto IV	16.500 zł
121.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Fosa na Dolnym Mieście – kontynuacja 2017	16.391 zł
122.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Kulinarny Klub Wrzeszczan	10.000 zł
123.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Sąsiedztwo Sztuki	10.000 zł
124.	Stowarzyszenie WAGA Po drugiej stronie bramy	24.375 zł
125.	Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej Swoje poznajmy – swoje pochwalmy	8.000 zł
126.	Stowarzyszenie Nasz Polski Dom Letnica – podstawy przedsiębiorczości	2.510 zł
127.	Stowarzyszenie Nasz Polski Dom Letnica – produkcja muzyki nowoczesnej	2.456 zł
128.	Stowarzyszenie Nasz Polski Dom Biskupia Górka – produkcja muzyki nowoczesnej	3.368 zł

129. Klub Wodny „Gdańskie Lwy” Smocza integracja	10.000 zł
130. Pracownia Inicjatyw Społecznych DYM Szara Eminencja – warsztaty fotografii analogowej dla dzieci	2.559 zł
131. Parafia Rzymsko-katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku Chór dziecięcy – koncerty nagrania płyt	10.000 zł
132. Fundacja Artystów Kolonia Teraz Artefakty Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem	12.500 zł
133. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Port odnowy – kontynuacja 2017	22.500 zł
134. Stowarzyszenie Dom na Skraju Rodzinne współdziałanie	6.000 zł
135. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto Wspólna Przestrzeń	37.400 zł
136. Stowarzyszenie „180 stopni” Wspólna Przestrzeń	19.222 zł
137. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 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”. Ww. program realizowany jest m.in. poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • promocję Wyspy Sobieszewskiej poprzez budowę strony www., profil w serwisie społecznościowym, • poprawę estetyki Wyspy poprzez wspólną pracę z mieszkańcami, • działania edukacyjno-animacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, • organizację wydarzeń integrujących mieszkańców Wyspy 	90.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **402.000 zł**

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **278.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Młodzież na Wanodze – obóz rekreacyjno-sportowy	14.000 zł
2. Fundacja Mamma Mia Okno na Świat – kolonia językowa na Malcie	7.000 zł
3. Fundacja Obudź Nadzieję Wypoczynek – oswój świat w wakacje – na sportowo i na wesoło	9.000 zł
4. Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun” Profilaktyka Bezpiecznej Kąpiel w Gdańskich Placówkach Edukacyjnych	18.000 zł
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Św. Ojca Pio Kolonie Letnia w Rabce Zdroju	20.000 zł
6. Fundacja Pomóż Sobie i Innym „Słoneczne Lato na Wyspie Stogi”	15.000 zł
7. ZHP Chorągiew Gdańska „Na Szlaku Przygody”	187.000 zł

- | | |
|--|----------|
| 8. Fundacja „Familiiny Poznań” | 8.000 zł |
| Familijne półkolonie w publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku | |

Rozdział 85495 - Pozostała działalność	124.000 zł
---	-------------------

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | |
|--|----------|
| 1. Stowarzyszenie Dobra Edukacja | 5.000 zł |
| Pracownia Przyrodnicza Dobrej Edukacji | |
| 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego | 2.500 zł |
| GIM-MED 2017 | |
| 3. Fundacja im. Św. Jana de La Salle | 5.000 zł |
| Pomocna dłoń – bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Brętowa | |
| 4. Fundacja Życie i Pasja | 5.000 zł |
| Organizacja zajęć pozalekcyjnych pod nazwą Klub Biskupia 6 | |
| 5. Pomorski Oddział Okręgowy PCK | 3.000 zł |
| Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy. Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Gdańska | |
| 6. Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka | 4.000 zł |
| Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 4-10 lat | |
| 7. Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju | 5.000 zł |
| Piszę, więc mam szansę | |
| 8. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia | 2.500 zł |
| Pogotowie korepetycyjne 2017 | |
| 9. Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa” | 5.000 zł |
| Z kulturą za pan brat | |
| 10. Projekt Pełni Szczęścia | 4.000 zł |
| Wpływ biblioterapii na proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | |
| 11. Stowarzyszenie Dom na Skraju | 5.000 zł |
| Odkrywamy uzdolnienia | |
| 12. Fundacja Fonia | 3.000 zł |
| Morskie narracje – spotkania edukacyjne z Narodowym Muzeum Morskim dla dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy | |
| 13. Fundacja „Świat Wrażliwy” | 2.885 zł |
| Świat Wrażliwy | |
| 14. Fundacja Pomóż Sobie i Innym | 3.000 zł |
| Naucz się pomagając sobie, zatańcz i zainspiruj pomagając innym – warsztaty rozwoju osobistego i artystycznego. Kontynuacja od 2015 roku | |
| 15. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku | 3.000 zł |
| Nowa nadzieja Dolnego Miasta i Olszynki | |
| 16. Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-Arte | 4.000 zł |
| Międzyszkolny Chór Uczniów z Wyspy Sobieszewskiej | |
| 17. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej | 3.000 zł |
| Bajkoterapia czyli opowieści pana Profilaktyka | |

18.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Alternatywa”	3.000 zł
19.	Fundacja Wspólnota Gdańska Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek	20.000 zł
20.	Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun” Jeśli potrafisz pchaj się na afisz – taniec. Dusza – ciało	3.115 zł
21.	Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa Drogowego	5.500 zł
22.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gdańsk-Portowa Ale w koło jest wesoło	5.500 zł
23.	Fundacja Życ z Pompą Dogonić sukces	5.000 zł
24.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Pierwszy krok – wyrównywanie szans edukacyjnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	3.000 zł
25.	Stowarzyszenie „180 Stopni” Młodzi odNOWA! – uruchomienie oddziaływań socjoterapeutycznych, edukacyjnych, artystycznych, animacyjnych w gdańskiej dzielnicy Nowy Port	5.000 zł
26.	Klub Sportowy Qumple Qumple i Spoko Baby – warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne	4.000 zł
27.	Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdańsku, Jednostka Terenowa WOPR województwa Pomorskiego Profilaktyka Bezpiecznej Kąpeli w Gdańskich Placówkach Edukacyjnych	5.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **116.900 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **116.900 zł**

§ 2360

1.	Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” Utrzymanie placów zabaw w dzielnicach Strzyża i Stogi	14.000 zł
2.	Fundacja „Familijny Poznań” Strefa Aktywności Dzieci na osiedlu Rudniki	6.500 zł
3.	Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne” Utrzymanie placu zabaw z udziałem mieszkańców w dzielnicy Osowa	4.000 zł
4.	Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w rejonach ulic: Glinki, Hery, Michałowskiego, Nowotna, Podkarpackiej, Podleśnej, Tamka, Zalesie	32.500 zł
5.	Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” Utrzymanie Placu Zabaw Niwki	5.000 zł
6.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Plac Zabaw – Promyk	20.950 zł
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku-Świbnie Utrzymanie placów zabaw ul. Boguckiego 98 (działka 160 obręb 142)	16.400 zł
8.	Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” Utrzymanie Placu Zabaw Łęgi	4.550 zł

- | | |
|---|----------|
| 9. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”
Utrzymanie siłowni plenerowej w rejonie Arciszewskiego/Gomółki w latach 2016-2017 | 6.500 zł |
| 10. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Utrzymanie Oruńskich Placów Zabaw na ul. Związkowej i ul. Gościnniej | 6.500 zł |

Zadania własne powiatu **5.014.246 zł**

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej **5.014.246 zł**

Rozdział 85395– Pozostała działalność **5.014.246 zł**

§ 2007 **4.493.606 zł**

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 4.493.606 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”

Celem projektu jest rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 22 gimnazjach i 23 szkołach ponadgimnazjalnych.

Głównym założeniem ww. zadania jest poprawa jakości edukacji ogólnej, poprzez:

- wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
- wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,
- wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego otwartości i równości.

Projekt „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 10 % dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK), Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o., Vulcan Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem „Morena”.

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 25 gimnazjów i 18 szkół ponadgimnazjalnych, w tym:
 - terapię psychologiczną,
 - Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPINKA,
 - edukację morską,
 - koła pierwszej pomocy,
 - szkolne koła europejskie,
 - terapię pedagogiczną
- szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 2.400 dzieci i młodzieży,
- szkolenia dla nauczycieli: 408 uczestników,
- zajęcia dla uczniów: 1.992 uczestników, w tym 10 uczniów uczestniczyło w zajęciach z terapii pedagogicznej.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 787.282 zł |
| 2. Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 2.088.258 zł |
| 3. Stowarzyszenie „Morena”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 1.352.989 zł |
| 4. Vulcan Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 265.077 zł |

§ 2009 **520.640 zł**

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 520.640 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”

- | | | |
|-----------|--|------------|
| 1. | Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK), | 92.622 zł |
| | Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 2. | Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o. | 206.833 zł |
| | Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 3. | Stowarzyszenie „Morena” | 159.175 zł |
| | Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 4. | Vulcan Sp. z o.o. | 62.010 zł |
| | Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE **12.961.370 zł**

w tym:

- | | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | - zadania własne gminy | 10.023.542 zł |
| | - zadania własne powiatu | 3.808.035 zł |

Zadania własne gminy **10.023.542 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **9.486.113 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **2.502.417 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|-----------|---|------------|
| 1. | DPS Caritas | 847.479 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 47 osób starszych, w tym 20 osób przewlekle somatycznie chorych | |
| 2. | DPS Sobieszewo | 388.518 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 9 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie | |
| 3. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień” | 820.876 zł |
| | Prowadzenie DPS dla 46 osób starszych przewlekle i somatycznie chorych w tym 6 miejsc dla osób kierowanych interwencyjnie | |
| 4. | DPS Fundacja „Domus Vitae” | 303.360 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS dla 28 osób starszych | |
| 5. | Gdańska Fundacja Dobroczynności | 142.184 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych | |

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **947.809 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 142.800 zł
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy
2. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”** 115.700 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** 121.973 zł
 - Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorobą Alzheimera) typu C
 - Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B
 - Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku z klubie samopomocy
4. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 60.060 zł
 - Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Śródmieście”
 - Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Ujeścisko-Łostowice”
5. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 53.640 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”** 129.973 zł
AGAPE – bezpieczną przystanią
7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną** 33.540 zł
Prowadzenie i zapewnienie 28 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy
8. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 43.123 zł
Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
9. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 1.980 zł
 - Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – CHOPIN CLUB – 12 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 - Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Dolnomiejski Klub dla 10 osób
 - Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób w wieku od 13 do 21 roku życia dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
10. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”** 12.263 zł
Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
11. **Fundacja Sprawni Inaczej** 9.360 zł
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
12. **Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”** 233.760 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
13. **Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych** 32.760 zł
Środowiskowy dom samopomocy dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**2.596.296 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 623.735 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** 1.387.166 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** 585.395 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**286.409 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski** 271.753 zł
Przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłki dla średnio 60 osób starszych (dziennie) w ramach programu „Pomocna Dłoń”
2. **Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki** 7.328 zł
Pomoc żywnościowa dla potrzebujących mieszkańców Gdańska
3. **Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście** 7.328 zł
Bank Żywności w Trójmieście wsparciem dla potrzebujących mieszkańców Gdańska.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**3.153.182 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Fundacja Marcus** 45.837 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** 1.879.395 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 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),
 - Czyścioszek – prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,
3. **Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 229.800 zł
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie oraz schronisko i noclegowania dla bezdomnych kobiet.

- | | | |
|-----|--|------------|
| 4. | Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku) | 266.625 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 | |
| 5. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa" | 145.900 zł |
| | Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu „FOSA na SITOWIU”. | |
| 6. | Stowarzyszenie Wspólnota Serc | 46.800 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 | |
| 7. | Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji | 46.800 zł |
| | Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukociarskiej – domek 31. | |
| 8. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | 151.205 zł |
| | Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży; „Gdański Wigor” | |
| 9. | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski | 66.000 zł |
| | Centrum pomocy dla osób (mieszkańców Gdańska) z dysfunkcją wzroku – Chcemy widzieć i umieć | |
| 10. | Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 109.220 zł |
| | Usługi asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi | |
| 11. | Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfect” | 47.600 zł |
| | Dzienny Dom Senior – WIGOR św. Barbary | |
| 12. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” | 108.000 zł |
| | Prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla 30 osób nietrzeźwych | |
| 13. | Fundacja „Pomóż Mi Życ” | 10.000 zł |
| | Organizacja zajęć integracyjnych „Kaszubska Wiosna” | |

Dział 855 – Rodzina **537.429 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny **537.429 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei" | 33.150 zł |
| | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Świetlica „Promyk Nadziei” dla 24 dzieci i młodzieży | |
| 2. | Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei” | 33.853 zł |
| | Ognisko wychowawcze – zabezpieczenie 35 miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (dzielnica Śródmieście) | |
| 3. | Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka” | 28.536 zł |
| | Nowoportowa Przystań | |
| 4. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | 196.121 zł |
| | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • „Słoneczne Wzgórze” dla 29 dzieci i młodzieży • „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci i młodzieży • Świetlica „Dobra” dla 29 dzieci i młodzieży • „Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatego” dla 49 osób | |

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 5. | Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"
Nasze Dzieci – Nasza Młodzież | 39.520 zł |
| 6. | Chrześcijańska Służba Charytatywna
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko dla 12 dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gdańska | 16.234 zł |
| 7. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej – „Glanik” dla 23 dzieci i młodzieży, • Klub Młodzieżowy – „Centrum Reduta” dla 27 dzieci i młodzieży | 81.767 zł |
| 8. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
<ul style="list-style-type: none"> • Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce – Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik”, • Szkołka zdrowego trybu życia dla dzieci i młodzieży na Oruni, • Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci i młodzieży | 30.703 zł |
| 9. | Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci i młodzieży – Świetlica „Przystań” | 45.630 zł |
| 10. | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 17 dzieci i młodzieży – Świetlica „Świetliki” | 31.915 zł |

Zadania własne powiatu **3.808.035 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **1.290.912 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **845.067 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | DPS Sobieszewo
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 49 kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną | 794.682 zł |
| 2. | DPS Caritas
Utrzymanie 3 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych. | 50.385 zł |

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **445.845 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zacznij od siebie” | 22.500 zł |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku | 51.000 zł |

3.	Fundacja „Obudź Nadzieję” Zabezpieczenie 12 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków	52.200 zł
4.	Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń” Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie oraz prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie	23.400 zł
5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób	19.500 zł
6.	Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES” Zabezpieczenie 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu chronionym i mieszkaniu wspomaganym	15.556 zł
7.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, w 5 mieszkaniach chronionych (2 miejsca w 1 mieszkaniu chronionym) „Wysepka”, zabezpieczenie 2 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu wspomaganym	9.100 zł
8.	Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12	31.200 zł
9.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku Mediacja rodzinna w Pelikanie	7.167 zł
10.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – „Centrum Interwencji Kryzysowej” Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku	214.222 zł
	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393.923 zł
	Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393.923 zł
	Dotację otrzymały następujące organizacje:	
	§ 2360	65.000 zł
1.	Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	65.000 zł
	§ 2810	97.083 zł
1.	Fundacja „Sprawni Inaczej” Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników	60.858 zł
2.	Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia” Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	36.225 zł
	§ 2820	181.125 zł
1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	79.695 zł
2.	Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	72.450 zł
3.	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	28.980 zł

§ 2830	50.715 zł
1. „POL-WEST” Sp. z o.o. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników	50.715 zł

Dział 855 - Rodzina **2.123.200 zł**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **2.123.200 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | |
|--|--------------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 1.403.200 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” | 720.000 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, | |

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
851			OGÓLEM:	47 893 537	21 894 982	45,7	21 648 748	8 822 281	40,8	69 542 285	30 717 263	44,2
				3 351 500	795 601	23,7	0	0	0,0	3 351 500	795 601	23,7
851 49			Ochrona zdrowia	922 000	90 955	9,9	0	0	0,0	922 000	90 955	9,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	922 000	90 955	9,9	0	0	0,0	922 000	90 955	9,9
851 52			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	27 500	50,5	0	0	0,0	54 500	27 500	50,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500	27 500	50,5	0	0	0,0	54 500	27 500	50,5
851 54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	489 046	50,2	0	0	0,0	973 900	489 046	50,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	489 046	50,2	0	0	0,0	973 900	489 046	50,2
851 95			Pozostała działalność	1 401 100	188 100	13,4	0	0	0,0	1 401 100	188 100	13,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 100	59 100	16,4	0	0	0,0	360 100	59 100	16,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000	33 000	31,1	0	0	0,0	106 000	33 000	31,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	935 000	96 000	10,3	0	0	0,0	935 000	96 000	10,3
852			Pomoc społeczna	19 921 999	9 486 113	47,6	2 737 679	1 290 912	47,2	22 659 678	10 777 025	47,6
852 02			Domy pomocy społecznej	5 028 321	2 502 417	49,8	1 706 079	845 067	49,5	6 734 400	3 347 484	49,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 028 321	2 502 417	49,8	1 706 079	845 067	49,5	6 734 400	3 347 484	49,7
852 03			Osrodkii wsparcia	2 036 995	947 809	46,5	0	0	0,0	2 036 995	947 809	46,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 036 995	947 809	46,5	0	0	0,0	2 036 995	947 809	46,5
852 20			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	1 031 600	445 845	43,2	1 031 600	445 845	43,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	1 031 600	445 845	43,2	1 031 600	445 845	43,2
852 28			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 788 000	2 596 296	44,9	0	0	0,0	5 788 000	2 596 296	44,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 788 000	2 596 296	44,9	0	0	0,0	5 788 000	2 596 296	44,9
852 30			Pomoc w zakresie dożywiania	594 682	286 409	48,2	0	0	0,0	594 682	286 409	48,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	594 682	286 409	48,2	0	0	0,0	594 682	286 409	48,2
852 95			Pozostała działalność	6 474 001	3 153 182	48,7	0	0	0,0	6 474 001	3 153 182	48,7
		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	6 474 001	3 153 182	48,7	0	0	0,0	6 474 001	3 153 182	48,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 741 638	10 556 939	46,4	15 123 869	5 408 169	35,8	37 865 507	15 965 108	42,2
853 11			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	563 564	393 923	69,9	563 564	393 923	69,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	125 000	65 000	52,0	125 000	65 000	52,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	129 444	97 083	75,0	129 444	97 083	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	241 500	181 125	75,0	241 500	181 125	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	67 620	50 715	75,0	67 620	50 715	75,0
853 95			Pozostała działalność	22 741 638	10 556 939	46,4	14 560 305	5 014 246	34,4	37 301 943	15 571 185	41,7
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 848 810	8 312 876	46,6	13 027 641	4 493 606	34,5	30 876 451	12 806 482	41,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r % wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r % wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r % wykon.
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 822 077	808 072 44,3	1 532 664	520 640 34,0	3 354 741	1 328 712 39,6
		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	22 145	0 0,0	0	0 0,0	22 145	0 0,0
		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	2 606	0 0,0	0	0 0,0	2 606	0 0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 046 000	1 435 991 47,1	0	0 0,0	3 046 000	1 435 991 47,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 000	402 000 57,8	0	0 0,0	695 000	402 000 57,8
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	563 000	278 000 49,4	0	0 0,0	563 000	278 000 49,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	563 000	278 000 49,4	0	0 0,0	563 000	278 000 49,4
	854 95		Pozostała działalność	132 000	124 000 93,9	0	0 0,0	132 000	124 000 93,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	124 000 93,9	0	0 0,0	132 000	124 000 93,9
855			Rodzina	1 033 400	537 429 52,0	3 787 200	2 123 200 56,1	4 820 600	2 660 629 55,2
	855 04		Wspieranie rodziny	1 033 400	537 429 52,0	0	0 0,0	1 033 400	537 429 52,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 033 400	537 429 52,0	0	0 0,0	1 033 400	537 429 52,0
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0 0,0	3 787 200	2 123 200 56,1	3 787 200	2 123 200 56,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0 0,0	3 787 200	2 123 200 56,1	3 787 200	2 123 200 56,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r % wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r % wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r % wykon.		
926			Kultura fizyczna	150 000	116 900	0	0	150 000	116 900	77,9	77,9
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	116 900	0	0	150 000	116 900	77,9	77,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	116 900	0	0	150 000	116 900	77,9	77,9

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU **1.839.550 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **1.839.550 zł****Zadania własne gminy** **1.839.550 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 418 230	1 839 550	53,82
926			KULTURA FIZYCZNA	3 418 230	1 839 550	53,82
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 418 230	1 839 550	53,82
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 385 230	1 821 550	53,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	100,00

Dział 926 - Kultura fizyczna **1.839.550 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** **1.839.550 zł**

W I półroczu 2017 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.

§ 2810 **0 zł**1. **Fundacja Sztorm** **0 zł**

Środki w wysokości 15.000 zł zabezpieczono dla Fundacji Sztorm na zakup sprzętu sportowego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania sportu amatorskiego i wyczynowego, w tym piłki nożnej kobiet. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

§ 2820 **1.821.550 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”** **61.000 zł**
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”** **11.480 zł**
Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatek
- Gdański Klub Tenisa Stołowego** **5.000 zł**
Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
- Uczniowski Klub Sportowy „DE LA SALLE”** **7.250 zł**
Wyrównanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki

5. Uczniowski Klub Sportowy "DE LA SALLE"	Strzelectwo śrutowe szansą na zaspokojenie sportowych ambicji gimnazjalistów i licealistów	7.000 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „Ajas”	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	10.000 zł
7. Gdański Klub Taekwon-do	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do	50.400 zł
8. Klub Sportowy AZS AWFIS	Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w judo	35.650 zł
9. Klub Sportowy AZS AWFIS	Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka – w konkurencji rzutu oszczepem	13.800 zł
10. Klub Sportowy AZS AWFIS	Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka	74.300 zł
11. Klub Sportowy AZS AWFIS	Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 7-20 lat trenujących gimnastykę sportową mężczyzn	14.000 zł
12. Klub Sportowy AZS AWFIS	Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie w ramach współzawodnictwa w systemie Sportu Młodzieżowego i w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	25.000 zł
13. Klub Sportowy AZS AWFIS	Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	36.750 zł
14. Klub Sportowy AZS AWFIS	Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2017	17.500 zł
15. Klub Sportowy AZS AWFIS	Szkolenie w wioślarstwie	34.500 zł
16. Klub Sportowy AZS AWFIS	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia	13.200 zł
17. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”	Upowszechnianie dyscypliny judo wśród dzieci i młodzieży	14.800 zł
18. Gdański Klub Kick – Boxing „Duet”	Kick – boxing – sport i rekreacja program szkolenia sportowego	5.000 zł
19. Gdański Klub Wioślarski „Drakkar”	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	5.000 zł
20. Sportowa Politechnika	Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	24.000 zł
21. Sportowa Politechnika	Organizacja szkolenia zawodników sekcji badmintonu Stowarzyszenia Sportowej Politechniki	6.000 zł
22. Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica – Gdańsk”	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu: zapasy	25.000 zł
23. Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym	8.700 zł
24. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	„Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2017” – wsparcie programów szkolenia sportowego zawodników lekkoatletyki – sprinty, skoki, rzuty, biegi długie MMKS Gdańsk	6.000 zł

25. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	45.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych	
26. Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy”	6.500 zł
Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy	
27. Uczniowski Klub sportowy „Szóstka”	12.500 zł
Szkolenie młodzieży w wioślarstwie	
28. Jaguar Gdańsk	45.000 zł
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2000-2014	
29. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	18.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
30. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	8.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w Systemu Sportu Młodzieżowego	
31. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu – Olimpijczyk”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn	
32. Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk	12.000 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	
33. Uczniowski Klub Sportowy „Motława”	14.090 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
34. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	8.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w triathlonie	
35. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	19.600 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w pływaniu	
36. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	7.200 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w pięcioboju nowoczesnym	
37. Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis” Gdańsk	5.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży „Szachy łączą, uczą, wychowują”	
38. Klub Sztuk Walki „Neptun” Gdańsk	5.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
39. Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922”	39.000 zł
Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna – kontynuacja	
40. Klub Sportowy SAKO	17.500 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu	
41. Klub Sportowy „Green Club Gdańsk”	4.000 zł
Sport dzieci do 16 lat w roku 2017	
42. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka	
43. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	8.100 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie	
44. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	
45. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łucznictwo	
46. Stowarzyszenie „Nasza Gedania”	26.000 zł
Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego	

- | | |
|---|-----------|
| 47. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk | 10.000 zł |
| Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkoatletyce przygotowujące do współzawodnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego | |
| 48. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk | 10.000 zł |
| Gdańska Akademia Tyczki – projekt szkolenia przygotowującego do rywalizacji w Systemie Sportu Młodzieżowego | |
| 49. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk | 5.000 zł |
| Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie | |
| 50. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk | 6.500 zł |
| Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do olimpijskiego | |
| 51. Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania” | 5.000 zł |
| Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży | |
| 52. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk | 17.000 zł |
| Realizacja programu „Młode Wybrzeże” poprzez szkolenie w piłce ręcznej młodzików, juniorów młodszych i juniorów | |
| 53. Akademia Piłkarska „Lechia” Gdańsk | 12.500 zł |
| Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu | |
| 54. Klub sportowy „Gdańsk Curling Club” | 10.000 zł |
| Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling | |
| 55. Stoczniovy Klub Sportowy „Polonia” | 10.000 zł |
| Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna | |
| 56. Morski Robotniczy Klub Sportowy | 13.000 zł |
| Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenis stołowy „MRKS Gdańsk” | |
| 57. Morski Robotniczy Klub Sportowy | 18.720 zł |
| Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej „MRKS Gdańsk” | |
| 58. Morski Robotniczy Klub Sportowy | 9.000 zł |
| Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej „MRKS Gdańsk” | |
| 59. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” | 10.000 zł |
| Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa szybkiego | |
| 60. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” | 5.500 zł |
| Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja piłki siatkowej męskiej. | |
| 61. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” | 7.500 zł |
| Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja hokeja na lodzie | |
| 62. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” | 13.500 zł |
| Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa figurowego | |
| 63. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” | 18.250 zł |
| „Od smyka do olimpijczyka” – szkolenie drużyn unihokeja w klubie „Olimpia Osowa” Gdańsk w roku 2017 | |
| 64. TREFL Gdańsk S.A. | 40.000 zł |
| Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do PlusLigi i reprezentacji Polski | |
| 65. Gdański Klub Żeglarski | 50.000 zł |
| Realizacja programów szkolenia żeglarskiego | |

66. Gdański Auto-Moto-Klub	15.000 zł
Program szkolenia sportowego i starty w zawodach o Mistrzostwo Strefy Polski Północnej i o Mistrzostwo Polski	
67. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	21.250 zł
Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej na dużym torze – GKŻ „Wybrzeże”	
68. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	6.000 zł
Zostań Smoczym Mistrzem – kompleksowe szkolenie sportowe i starty w roku 2017 juniorów osady smoczycy łodzi MMKS Gdańsk – klubowych Mistrzów Europy 2015 i Mistrzów Polski Juniorów 2016	
69. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	10.000 zł
Realizacja i rozwój programu szkolenia sportowego w FIT-KID” w mieście Gdańsk w 2017 roku	
70. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	3.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - boccia	
71. Morski Robotniczy Klub Sportowy	6.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczycy łodzi MRKS „Gdańsk”	
72. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	20.500 zł
Ogólnopolski Turniej gimnastyczny o Puchar Miasta Gdańska – szukamy następców Blanika	
73. Gdański Auto-Moto-Klub	26.000 zł
Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski	
74. Klub Sportowy AZS AWFIS	7.000 zł
XIII Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	
75. Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”	3.500 zł
VIII Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Platan Cup 2017”	
76. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	48.000 zł
Finałowy Turniej Mistrzostw Polski rugby 7	
77. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	26.000 zł
Pokrycie kosztów organizacji zawodów „Mistrzostwa Polski w FIT-KID & Fitness Aerobic” na licencji Federacji WFF (World Fitness Federation)	
78. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	5.000 zł
XXVI Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu	
79. Klub Sportowy SAKO	33.500 zł
Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły	
80. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	20.000 zł
45. Memoriał Żylewicza – Grand Prix Gdańska	
81. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	36.500 zł
Regaty Nord Cup 2017	
82. Fundacja Gdańska Szkoła Floretu	5.000 zł
XX Turniej „O Trójzab Neptuna” – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	
83. Miejski Klub Sportowy „ATLETA” w Gdańsku	11.000 zł
XXII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów	
84. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	3.000 zł
XV Regaty Smoczycy Łodzi Dni Gdańska	
85. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	12.000 zł
Organizacja Super Finału Mistrzostw Polski w unihokeju	
86. Uczniowski Klub Sportowy „Olivia 17”	7.000 zł
Organizacja II Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie	

87. Gdański Klub Żeglarski	8.500 zł
Regaty o Trójzab Neptuna	
88. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk”	15.000 zł
Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w I półroczu 2017r.	
89. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	20.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS Łączpol AWFIS Gdańsk w rozgrywkach PGNiG Superligi	
90. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	8.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	
91. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	16.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu mężczyzn AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy	
92. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	35.000 zł
Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych drużyny GKŻ „Wybrzeże” na szczeblu NICE PLŻ w I półroczu 2017 roku	
93. Sportowa Politechnika	8.000 zł
Udział koszykarek Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet	
94. Sportowa Politechnika	10.000 zł
Udział koszykarzy Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 2 ligi męskiej	
95. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	35.000 zł
Udział drużyny seniorskiej mężczyzn RC „Lechia” Gdańsk w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w rugby	
96. Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.	35.000 zł
Zabezpieczenie i realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna oraz udział w rozgrywkach PGNiG Superligi o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej mężczyzn	
97. Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk	8.000 zł
Uczestnictwo w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7	
98. Morski Robotniczy klub sportowy „Gdańsk”	4.000 zł
Udział w rozgrywkach I ligi kobiet w tenisie stołowym zespołu MRKS „Gdańsk”	
99. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	8.000 zł
Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym. Sekcja hokeja na lodzie – Polska Liga Hokejowa Kobiet	
100. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	8.000 zł
Udział drużyny senierek klubu Olimpia Osowa Gdańsk w ekstraklidze unihokeja kobiet	
101. TREFL Gdańsk S.A.	35.000 zł
Udział drużyny Lotos Trefl Gdańsk w rozgrywkach ligowych Plusligi o tytuł Mistrza Polski oraz w Pucharze Polski w sezonie ligowym 2016/17	
102. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	26.000 zł
Gdański Test Coopera 2017	
103. Międzyszkolny Klub Sportowy	6.800 zł
Zakup sprzętu sportowego dla gimnastyczek	
104. Gdański Klub Taekwon-do	20.000 zł
Zakup sprzętu sportowego	
105. Uczniowski Klub Sportowy „Atena”	15.000 zł
Zakup sprzętu szermierczego za nagrodę z Gali Sportu Młodzieżowego	
106. Sztorm	15.000 zł
Zakup sprzętu sportowego	

107. Gdański Klub Żeglarski Żagle RS:X	210 zł
108. Rugby Club „Lechia” Gdańsk Zakup sprzętu sportowego dla Rugby Club „Lechia” Gdańsk	10.000 zł
109. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”	6.000 zł
110. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” Zakup sprzętu sportowego celem doskonalenia sportowego	6.000 zł
111. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji tenis stołowy MRKS „Gdańsk”	6.000 zł
112. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD” Wyposażenie zawodników Team judo „Conrad”	6.000 zł
113. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Zakup maty typu puzzle	6.000 zł
114. Stowarzyszenie Nasza Gedania Zakup sprzętu sportowego dla dziewcząt z grupy piłki siatkowej	5.000 zł
115. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Zakup sprzętu sportowego dla zawodników trenujących w sekcji taekwon-do olimpijskiego	3.000 zł
116. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Zakup sprzętu sportowego dla zawodników UKS „Dwójka Morena” Gdańsk	3.000 zł
§ 2830	18.000 zł
Dotacje otrzymały następujące organizacje:	
1. TREFL Gdańsk S.A. Zakup sprzętu sportowego dla zawodników drużyny Młodej Ligi	18.000 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO **25.000 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu 25.000 zł

Zadania własne powiatu **25.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	12 500	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	12 500	50,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	12 500	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	12 500	50,00

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” **25.000 zł**

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

W ramach powyższego zadania publicznego w bieżącym roku zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł przeznaczono 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 **0 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 0 zł

Zadania własne gminy **0 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
			OGÓŁEM:	65 000	0	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	65 000	0	0,00
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	65 000	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	0	0,00

Środki w wysokości 65.000 zł. zabezpieczono 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. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**2.090.910 zł****Zadania własne gminy****2.090.910 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 900 000	2 090 910	53,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000	2 090 910	53,61
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900 000	2 090 910	53,61
		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	3 900 000	2 090 910	53,61

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.090.910 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.090.910 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”** 5.000 zł
Gunter Grass malowany słowem
2. **Europejska Fundacja Ochrony Zabytków** 7.300 zł
Gdańskie Dwory
3. **„Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne** 4.000 zł
Dawne szkice nową kreską – warsztaty komiksowe dla seniorów oraz wnuków
4. **Fundacja A415** 892.500 zł
ACTUS HUMANUS
5. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 6.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowlanych gdańskich w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej
6. **Fundacja Dźwigary Innowacji i Rozwoju** 8.950 zł
Święto wielkiej Alei
7. **Fundacja „Fale Kultury”** 6.000 zł
Wystawa „Loving Vincent” w Gdańsku
8. **Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny** 5.000 zł
W Salonie Uphagenów. Muzyka tradycji ewangelickiej w Gdańsku
9. **Fundacja Generacja** 4.000 zł
Kinematograf – seanse z dyskusjami dla osób w wieku emerytalnym
10. **Fundacja Generacja** 6.000 zł
Małe Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 4-8 lat
11. **Fundacja Generacja** 6.000 zł
Małe Kino na Dywanie – seanse bajek z diaskopu dla dzieci w wieku 1-4 lat
12. **Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”** 5.000 zł
Gdańskie historie

13.	Fundacja im. Tadeusza Kantora Tadeusz Kantor w Zbrojowni	10.000 zł
14.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Pigułka Sztuki dla Seniora – kontynuacja	12.000 zł
15.	Fundacja Inkubator Kultury Kulmiasto Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło” – „Podaj Pagaj” 2017-2019	30.000 zł
16.	Fundacja Innowacji Społecznej Oruńskie Kujemy 2017	5.000 zł
17.	Fundacja Karrenwall Wrzeszcz – cykl wystaw	10.000 zł
18.	Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza – dzielnicy Guntera Grassa	5.000 zł
19.	Fundacja Kulturalne Pomorze Ostatni mówią – „Potomkowie”. Śladami Guntera Grassa	10.000 zł
20.	Fundacja „Kultury ponad kulturą” Interdyscyplinarne Konwersatorium „Twarzą w twarz”	4.000 zł
21.	Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – V Festiwal Kultury Żydowskiej	30.000 zł
22.	Fundacja Mundus Cantat Gdańskie Koncerty Towarzyszące	20.000 zł
23.	Fundacja NOVA ARTE Gdańska Wiosna Chóralna +	10.000 zł
24.	Fundacja NOVA ARTE I Eat the Sun and Drink the Rain	10.000 zł
25.	Fundacja Pomysłodajnia Kongres Kultury Pomorskiej w Gdańsku	15.000 zł
26.	Fundacja Promedicine Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie	8.100 zł
27.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte Letnie koncerty na Wyspie Sobieszewskiej	10.000 zł
28.	Fundacja Silva Rerum Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2017	15.000 zł
29.	Fundacja Silva Rerum Europa +/-1700 koncerty na instrumentach historycznych	1.400 zł
30.	Fundacja Silva Rerum Wszystko, co wiemy	10.000 zł
31.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja powieści Stanisławy Przybyszewskiej pt. „Asymptoty”	6.000 zł
32.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Andrzeja Macura pt. „Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta”	10.000 zł
33.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki „Budowanie nad Bałtykiem. Studia z architektury Gdańska, pomorza i Żmudzi XIX-XX wieku” Małgorzaty Omilanowskiej	10.000 zł
34.	Fundacja Terytorium Książki Wydanie i promocja książki „Gdańsk literacki 1945-2015” pod redakcją Janusza Mossakowskiego	7.500 zł

35. Fundacja „Transgressive Art.” – Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i Utalentowanych Widowisko z kluczem	30.000 zł
36. Fundacja WIEM i UMIEM Osowskie spotkania seniorów z kulturą Pomorza	2.000 zł
37. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwska Akademia Sztuki	10.000 zł
38. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwskie Święto Książki	7.000 zł
39. Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Nastolatki lubią wiersze	6.000 zł
40. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 58.Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży – organizacja rozstrzygnięcia konkursu oraz gali rozdania nagród	7.150 zł
41. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Pomorska Grafika Roku 2015	9.000 zł
42. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Uczestnictwo w kulturze kształtowania tożsamości narodowej	4.000 zł
43. Kolonia Artystów Mieszkańcy	12.500 zł
44. Kolonia Artystów OPEN	15.000 zł
45. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Gdański Gdańskie Święto Europy	10.000 zł
46. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (Edycja 2017)	10.000 zł
47. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Rewitalizacja Kulturalna	10.000 zł
48. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie Pocztówka z Wyspy	7.980 zł
49. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej Muzyka dla mieszkańców Nowego Portu	10.000 zł
50. Polskie Stowarzyszenie Carillonowe koncerty Od Wielkiego Dzwonu	5.000 zł
51. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Orkiestra Vita Activa	25.000 zł
52. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Spotkanie z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Świat Mało Znany	25.000 zł
53. Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	15.000 zł
54. Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	25.000 zł
55. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne Gdańskie Wykłady Filozoficzne	7.200 zł

56.	Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego 6.Euro Chamber Music Festival	50.000 zł
57.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2017	50.000 zł
58.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Chorał pieśnią duszy	2.000 zł
59.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Koncert Kantatowy w Kaplicy Królewskiej	100 zł
60.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Siedleckie Spotkania Muzyczne	5.000 zł
61.	Stowarzyszenie Gdański Klub Fantastyki „Planszówkarium” – seria imprez kulturalnych dla mieszkańców Gdańska	1.000 zł
62.	Stowarzyszenie Gospel Trójmiasto Gospel na Rajskiej	9.900 zł
63.	Stowarzyszenie „Grupa Fląder” Fląder Festiwal	70.000 zł
64.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Kino Letnie na Dachy 2017	15.000 zł
65.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Uniwersytet Krytyczny – Głosem Kobiet	4.000 zł
66.	Stowarzyszenie Inicjatywa 20.Festiwal Filmów Kulturalnych	70.000 zł
67.	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar” Folkowy początek lata – koncert dla mieszkańców Gdańska	7.430 zł
68.	Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Niewykluczony senior – aktywny odbiorca kultury i sztuki	3.000 zł
69.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2017 roku	10.000 zł
70.	Stowarzyszenie NEOARTE VI Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej	15.000 zł
71.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy Spotkanie z paletą – kontynuacja – Gdańsk: moja historia/nasza historia	15.000 zł
72.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk „Gdańszczanie znani i nieznani” – miesięcznik „Nasz Gdańsk”	4.500 zł
73.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk Cantantes senioribus III Festiwal Gdańskich Seniorów	2.000 zł
74.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	15.000 zł
75.	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej XV Gdańsk DocFilm Festiwal 2017 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych plus edycje w 2018 i 2019	70.000 zł
76.	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk Dawniej w Gdańsku – widowisko inspirowane życiem i twórczością Guntera Grassa	10.000 zł
77.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Pałacowe Koncerty dla dzieci i rodziców	6.000 zł

78. Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedzniec”	15.000 zł
Festiwal Organy PLUS +2017	
79. Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku	4.000 zł
Koncert wykładowcy – XXIV Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne	
80. Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku	4.000 zł
Koncert wykładowcy – Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe	
81. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego	9.500 zł
XIX „Muzyczny Rok dla Przymorza” Gdańsk 2017	
82. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	4.000 zł
Paideia – na Stogach	
83. Stowarzyszenie SUM	65.000 zł
„SĄD” widowisko lata 2017-2019	
84. Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka	8.500 zł
Ucho w wodzie czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej	
85. Stowarzyszenie „WAGA”	5.000 zł
Bajkopisarze/Bajkopisarki	
86. Stowarzyszenie Zróbmy Sztukę	7.000 zł
Hartowanie „JA”NA – interdyscyplinarny projekt artystów WL4	
87. Towarzystwo „Dom Uphagena”	4.000 zł
Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska (trzynasta edycja)	
88. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku	10.000 zł
„Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – Edycja XII	
89. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku	3.500 zł
XVIII Festiwal Muzyki Kameralnej	
90. Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku	3.500 zł
Spotkanie z Literaturą Gdańską	
91. Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis	4.000 zł
XII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku	
92. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce	10.000 zł
XVIII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej	
93. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	20.000 zł
Wydanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”	
94. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	3.000 zł
Spacer y śladami kaszubskimi w Gdańsku	
95. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	3.400 zł
XII Miejski Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	
96. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	3.000 zł
Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	
97. Zrzeszenie Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku	6.000 zł
MOJE GDAŃSKIE DZIECIŃSTWO – wystawa fotografii	
98. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański	5.000 zł
Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP w Gdańsku 2017	
99. Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku	10.000 zł
Od tradycji do współczesności	

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**298.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

298.000 zł

Zadania własne gminy**298.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
			OGÓŁEM:	1 080 000	298 000	27,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000	298 000	27,59
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 080 000	298 000	27,59
		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	330 000	48 000	14,55
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	750 000	250 000	33,33

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 298.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska. Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**48.000 zł****1. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”**

35.000 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. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu LOP

13.000 zł

„Chroń Gdańską Przyrodę – cykl zajęć praktycznych”. Cel zadania: ochrona zasobów przyrodniczych miasta.

§ 2810**250.000 zł****1. Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

"Ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocenę jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu". Celem dotacji jest ciągłe utrzymanie automatycznego systemu monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska wraz z udostępnieniem danych mieszkańcom.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **270.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **270.000 zł****Zadania własne gminy** **270.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykon.
			OGÓŁEM:	390 000	270 000	69,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000	270 000	69,23
	921 95		Pozostała działalność	390 000	270 000	69,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	270 000	69,23

1. Fundacja Urban Forms

270.000 zł

W I półroczu 2017 roku środki w wysokości 270.000 zł zostały wydatkowane na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic w obszarze Głównego Miasta, tj. w rejonie ulicy przy ul. Ogarnej, Szerokiej i Świętojańskiej, w ramach zadania: „Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienicy w obszarze Głównego Miasta”.

CZEŚĆ II.4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w I półroczu 2017r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 przyjętych Uchwałą Nr XXXII/889/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2017r. wraz z późniejszymi zmianami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**3 715 939 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****3 715 939 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 956 725	3 715 939	33,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 956 725	3 715 939	33,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 537 150	1 089 033	42,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 880	20 000	15,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	60 830	11,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	109 120	16 620	15,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 521	754 091	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 688	128 105	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 143	157 907	32,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 548	15 369	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544 051	525 451	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 703	94 102	26,5
		4220	Zakup środków żywności	12 867	4 418	34,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250	2 232	24,1
		4260	Zakup energii	50 600	23 891	47,2
		4270	Zakup usług remontowych	33 800	1 562	4,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244 031	523 387	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642 491	227 607	13,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 600	8 837	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 820	4 221	39,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 497	30 209	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600	4 887	74,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	4 458	37,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 515	18 680	51,2

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

3 699 663 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży **647 639 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 2017 rok	Wykonanie w I poł.2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 500 000	647 639	43,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000	647 639	43,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 326	369 495	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 470	62 349	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 317	67 077	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 098	6 606	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 650	13 650	23,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868	7 870	61,2
		4260	Zakup energii	6 600	3 001	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	26 800	1 414	5,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	458	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	257 421	84 513	32,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200	1 780	28,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	570	28,5
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	14 836	74,2
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	978	46,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	13 000	65,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,5 et., średnia płaca 3 912 zł) 443 178 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 13 650 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 62 349 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 462 zł
- pozostałe
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień**669 785 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 2017 rok	Wykonanie w I poł.2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 125 845	669 785	31,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 125 845	669 785	31,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 195	384 596	37,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 218	65 756	84,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 407	69 746	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 018	6 412	29,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	15 698	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 730	16 873	23,5
		4260	Zakup energii	44 000	20 890	47,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	148	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	660	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	552 645	49 917	9,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 400	7 057	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	3 502	41,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 497	15 373	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	3 909	86,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	4 458	37,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 515	4 790	73,5

- wynagrodzenia osobowe pracowników (18,25 et., średnia płaca 4 077 zł) 460 754 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 15 698 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 65 756 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 577 zł
- pozostałe
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych**2 382 239 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I pół.2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	7 253 104	2 382 239	32,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 253 104	2 382 239	32,8
		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	2 537 150	1 089 033	42,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 880	20 000	15,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	60 830	11,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	109 120	16 620	15,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 127	20 946	14,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 832	2 351	11,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404 325	495 303	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 772	63 143	24,7
		4220	Zakup środków żywności	10 944	3 969	36,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250	2 232	24,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241 511	522 269	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	808 873	84 504	10,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	149	46,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	890	8,9

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **1 089 033 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Fundacja dla rodziny „Ogniska Nadziei”** 129 147 zł
Ognisko wychowawcze – zabezpieczenie 35 miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (Dzielnica Śródmieście)
- Fundacja Obudź Nadzieję** 100 000 zł
Kibice razem
- Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 38 507 zł
Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce
- Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 8 610 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci i młodzieży „Świetlica w Gościnnej Przystani”
- Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 2 720 zł
Szkołka zdrowego trybu życia dla dzieci i młodzieży na Oruni
- Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”** 21 280 zł
Nasze dzieci. Nasza młodzież.

7.	Stowarzyszenie „Monar” Stop uzależnieniom, stop bezdomności	25 000 zł
8.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Nowoportowa Przystań	108 864 zł
9.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 17 dzieci i młodzieży z dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz	17 185 zł
10.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Ognisko wychowawcze i klub młodzieżowy „Promyk Nadziei”	17 850 zł
11.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Realizacja programów działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking, partyworking, streetworking w środowisku osób bezdomnych	13 650 zł
12.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku	44 682 zł
13.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik”	19 713 zł
14.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” Klub Młodzieżowy „Centrum Reduta”	24 360 zł
15.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 8 rodzin z dziećmi, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu	10 250 zł
16.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych	290 000 zł
17.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Moje miejsce – świetlica „Pod kasztanami”	84 619 zł
18.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Placówka wsparcia dziennego „Świetlica Słoneczne Wzgórze”	25 620 zł
19.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Frassati	42 420 zł
20.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica Dobra”	25 620 zł
21.	Chrześcijańska Służba Charytatywna Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 12 dzieci i młodzieży – Świetlica Grodzisko	14 366 zł
22.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego „Przystań”	24 570 zł

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **20 000 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Fundacja Obudź Nadzieję | 20 000 zł |
| | Mistrzostwo nosisz w sobie – nasze decyzje drogą do sukcesu. Futbolowy Gdańsk dziedzictwo EURO 2012 | |

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **60 830 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Stowarzyszenie Akcja Społeczna | 20 000 zł |
| | Stop przemocy – skuteczne wsparcie dla gdańskich rodzin | |
| 2. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” | 25 830 zł |
| | Działalność Klubu Abstynenta „Przyszłość” oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna w 2017r. | |
| 3. | Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej | 15 000 zł |
| | Bezpiecznie w rodzinie – pomoc prawna i psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie z problemem uzależnienia | |

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **16 620 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | NZOZ Gabinet Promocji Zdrowia „Szkoła Rodzenia” mgr Grażyna Niemczyk – Kuczkowska | 16 620 zł |
| | Dziecko – istota społeczna | |

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **518 600 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 **63 143 zł**

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych **522 269 zł**

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 11 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **84 504 zł**

Przekazano dofinansowania na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4220, 4240, 4410, 4700**7 240 zł**

Kwota w wysokości 7 240 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- pomocy naukowych i dydaktycznych
- biletów komunikacji miejskiej
- szkolenia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**16 276 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I pół.2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	77 776	16 276	20,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 776	16 276	20,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292	138	3,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 076	800	2,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 333	6 216	40,5
		4220	Zakup środków żywności	1 923	449	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 552	8 673	36,8

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 938 zł
- wydatki bieżące 15 338 zł
na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

CZEŚĆ II.5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w I półroczu 2017r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 przyjętych Uchwałą Nr XXXII/889/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2017r. 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

133 648 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

133 648 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 143 275	133 648	11,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 143 275	133 648	11,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 275	113 719	17,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 500	14 000	3,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 727	2 135	8,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 631	793	4,3
		4220	Zakup środków żywności	2 284	1 620	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 307	900	1,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	481	48,1

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

133 648 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 143 275	133 648	11,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 143 275	133 648	11,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 275	113 719	17,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 500	14 000	3,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 727	2 135	8,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 631	793	4,3
	4220	Zakup środków żywności	2 284	1 620	70,9
	4300	Zakup usług pozostałych	51 307	900	1,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	481	48,1

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 113 719 zł

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Szkoła dla rodziców i wychowawców | 13 839 zł |
| 2. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"
STREET BUS | 39 400 zł |
| 3. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"
Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – IX edycja | 20 000 zł |
| 4. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"
Profiaktywator | 14 420 zł |
| 5. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"
Program wzmacniania rodzin | 9 180 zł |
| 6. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"
Profikreacje | 16 880 zł |

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 14 000 zł

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO
„W stronę siebie” | 14 000 zł |
|----|---|-----------|

CZEŚĆ II.6

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

Wydatki majątkowe Miasta Gdańska w I półroczu 2017 wg funkcji - ZBIORCZO

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
OGÓŁEM:				572 492 871	624 663 747	127 415 596	20,4%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		9 440 000	15 492 000	1 477 707	9,5%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	100 000	0	0,0%
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		0	100 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	100 000	0	0,0%
		- Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		100 000	0	0,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 440 000	1 577 500	390 646	24,8%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		40 000	50 000	8 685	17,4%
Inwestycje:				40 000	50 000	8 685	17,4%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	40 000	50 000	8 685	17,4%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		1 400 000	1 527 500	381 962	25,0%
Inwestycje:				1 400 000	1 527 500	381 962	25,0%
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 400 000	1 527 500	381 962	25,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		8 000 000	13 814 500	1 087 061	7,9%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		8 000 000	12 211 500	1 043 013	8,5%
Inwestycje:				8 000 000	12 211 500	1 043 013	8,5%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	4 250 000	7 948 000	350 844	4,4%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		13 500	13 500	100,0%
		- Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		500 000	0	0,0%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	3 750 000	3 750 000	678 669	18,1%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	1 603 000	44 048	2,7%
Inwestycje:				0	1 603 000	44 048	2,7%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	50 000	44 048	88,1%
		- Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy		1 553 000	0	0,0%
		- Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów					#DZIEL/0!
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		3 575 000	5 845 180	240 911	4,1%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		140 000	156 780	16 780	10,7%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		140 000	156 780	16 780	10,7%
Inwestycje:				140 000	156 780	16 780	10,7%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	140 000	140 000	0	0,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		16 780	16 780	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 115 000	2 908 400	224 151	7,7%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	107 400	0	0,0%
Inwestycje:				0	107 400	0	0,0%
		- Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		107 400	0	0,0%
Podzadanie	2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej		0	141 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	141 000	0	0,0%
		- Zakupy dla policji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		141 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 370 000	1 915 000	183 581	9,6%
Inwestycje:				1 370 000	1 915 000	183 581	9,6%
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	915 000	0	0,0%
		- Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	870 000	870 000	183 581	21,1%
		- Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	130 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		745 000	745 000	40 590	5,4%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
Inwestycje:				745 000	745 000	40 590	5,4%
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	65 000	65 000	0	0,0%
		Monitoring na Siedlcach	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	90 000	90 000	0	0,0%
		Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	80 000	80 000	0	0,0%
		NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	510 000	510 000	40 590	8,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		1 320 000	2 780 000	0	0,0%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 320 000	2 780 000	0	0,0%
Inwestycje:				1 320 000	2 780 000	0	0,0%
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 460 000	0	0,0%
		System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	1 320 000	0	0	#DZIEL/0!
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy		1 320 000	0	0,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		62 262 842	79 600 975	15 186 294	49,6%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	1 621 247	132 344	8,2%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	152 787	26 286	17,2%
Inwestycje:				0	152 787	26 286	17,2%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		152 787	26 286	17,2%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	1 468 480	106 057	7,2%
Inwestycje:				0	1 468 480	106 057	7,2%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		1 334 700	101 568	7,6%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		133 780	4 489	3,4%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	140 700	28 383	20,2%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	140 700	28 383	20,2%
Inwestycje:				0	140 700	28 383	20,2%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		140 700	28 383	20,2%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		4 000 000	7 200 020	190	0,0%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 000 000	7 200 020	190	0,0%
Inwestycje:				4 000 000	7 200 020	190	0,0%
		Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 000 000	7 200 020	190	0,0%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		58 262 842	70 639 008	15 025 377	21,3%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	329 100	164 400	50,0%
Inwestycje:				0	329 100	164 400	50,0%
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	168 700	4 000	2,4%
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	160 400	160 400	100,0%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		57 934 072	69 981 138	14 852 202	21,2%
Inwestycje:				57 934 072	69 981 138	14 852 202	21,2%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 732 712	15 839 566	4 123 981	26,0%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	13 767 288	14 442 288	4 875 006	33,8%
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	2 194 659	3 474 871	13 642	0,4%
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	3 339 413	4 139 413	708 134	17,1%
		Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	11 000 000	14 100 000	1 634 264	11,6%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	6 900 000	6 985 000	3 325 609	47,6%
		Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	11 000 000	11 000 000	171 566	1,6%
		Zakup i montaż stojaków rowerowych przy przedszkolach	EDUKACJA - zadania gminy		0	0	#DZIEL/0!
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		328 770	328 770	8 776	2,7%
Inwestycja:				328 770	328 770	8 776	2,7%
		Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	EDUKACJA - zadania gminy	37 200	37 200	0	0,0%
		Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	EDUKACJA - zadania gminy	258 237	258 237	3 690	1,4%
		Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	27 533	27 533	43	0,2%
		Stół do gry w piłkarzyki SP 50	EDUKACJA - zadania gminy	5 800	5 800	5 043	86,9%
Funkcja	4	Finanse miasta		48 339	48 339	11 439	23,7%
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		48 339	48 339	11 439	23,7%
Podzadanie	4.1.1	Zarządzanie długiem		48 339	48 339	11 439	23,7%
Inwestycja:				48 339	48 339	11 439	23,7%
		Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	48 339	48 339	11 439	23,7%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		1 339 290	1 509 055	340 101	22,5%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		1 329 290	1 499 055	330 138	22,0%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	20 000	0	0,0%
Inwestycja:				0	20 000	0	0,0%
		Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		20 000	0	0,0%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 329 290	1 479 055	330 138	22,3%
Inwestycja:				1 329 290	1 479 055	330 138	22,3%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	1 149 785	850	0,1%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	329 288	100,0%
Zadanie	5.3	Organizacja nadzoru budowlanego		10 000	10 000	9 963	99,6%
Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		10 000	10 000	9 963	99,6%
Inwestycja:				10 000	10 000	9 963	99,6%
		Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	10 000	10 000	9 963	99,6%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		32 835 000	34 970 976	24 736 464	70,7%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		32 835 000	34 970 976	24 736 464	70,7%
<i>Podzadanie</i>	<i>6.1.1</i>	<i>Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań</i>		<i>3 990 000</i>	<i>6 125 976</i>	<i>16 964</i>	<i>0,3%</i>
Inwestycja:				3 990 000	6 125 976	16 964	0,3%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania gminy	3 990 000	6 122 367	15 734	0,3%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania powiatu	0	3 609	1 230	34,1%
Podzadanie	6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych		270 000	270 000	0	0,0%
Inwestycja:				270 000	270 000	0	0,0%
		Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	270 000	270 000	0	0,0%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		28 575 000	28 575 000	24 719 500	86,5%
Inwestycja:				28 575 000	28 575 000	24 719 500	86,5%
	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.		8 347 000	7 250 500	7 250 500	100,0%
	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mollawa” sp. z o.o		17 082 000	14 323 000	14 323 000	100,0%
	6.1.3.1.3	Centrum aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.		0	3 855 500	0	0,0%
	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 146 000	3 146 000	3 146 000	100,0%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		51 261 000	64 775 199	4 603 349	7,1%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0	414 710	210	0,1%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	414 710	210	0,1%
Inwestycja:				0	414 710	210	0,1%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy		400 000	0	0,0%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy		14 710	210	1,4%
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		984 000	984 000	0	0,0%
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		984 000	984 000	0	0,0%
Inwestycja:				984 000	984 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
		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	984 000	984 000	0	0,0%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		48 735 000	63 376 489	4 603 139	7,3%
Podzadanie	7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych		8 600 000	8 600 000	167 284	1,9%
Inwestycje:				8 600 000	8 600 000	167 284	1,9%
		Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2020	Rezerwa inwestycyjna	8 100 000	8 100 000	0	
		Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	500 000	167 284	33,5%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 135 000	52 291 489	4 404 753	8,4%
Inwestycje:				40 135 000	52 291 489	4 404 753	8,4%
		Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 516 000	3 046 000	54 901	1,8%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 084 000	1 084 000	0	0,0%
		Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 245 000	1 785 000	0	0,0%
		Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		121 000	0	0,0%
		Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	518 737	10,4%
		Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		1 270 000	0	0,0%
		Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	90 000	90 000	0	0,0%
		Zagospodarowanie skwerów miejskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		346 000	0	0,0%
		Przebudowa Potoku Kowalskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		800 000	800 000	100,0%
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 500 000	10 463 030	15 750	0,2%
		Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		85 000	0	0,0%
		Infrastruktura parkingów sezonowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		235 000	10 578	4,5%
		Przebudowa zbiornika Subisława	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		228 780	0	0,0%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		8 500	0	0,0%
		Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	200 000	0	0,0%
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	20 000 000	20 000 000	2 669 569	13,3%
		Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		285 500	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
		- Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		347 400	0	0,0%
		- Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 000 000	2 396 279	320 070	13,4%
		- Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	4 000 000	4 000 000	15 148	0,4%
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		1 542 000	2 485 000	31 101	1,3%
Inwestycje:				1 542 000	2 485 000	31 101	1,3%
		- JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	236 000	236 000	0	0,0%
		- Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniolki	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	45 000	45 000	6 764	15,0%
		- Ciemno i strasznie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	138 000	138 000	0	0,0%
		- Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	120 000	120 000	0	0,0%
		- Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż aleji Armii Krajowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	110 000	110 000	7 983	7,3%
		- Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	160 000	160 000	0	0,0%
		- Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	300 000	300 000	0	0,0%
		- Uporządkowanie terenu po rozebranych pomniku Janka Krasiczkiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	63 000	63 000	15 990	25,4%
		- Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Swiętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	370 000	370 000	0	0,0%
		- Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		253 000	364	0,1%
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		690 000	0	0,0%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		92 389 204	99 445 740	59 045 448	59,4%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		80 630 700	85 943 372	58 071 482	67,6%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		49 750 000	48 250 000	45 680 000	94,7%
Inwestycje:				49 750 000	48 250 000	45 680 000	94,7%
	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		46 950 000	45 450 000	45 450 000	100,0%
	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		2 800 000	2 800 000	230 000	8,2%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	33 000	23 411	70,9%
Inwestycje:				0	33 000	23 411	70,9%
		- Zakupy dla GOS	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		33 000	23 411	70,9%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		30 880 700	37 660 372	12 368 071	32,8%
Inwestycje:				30 880 700	37 660 372	12 368 071	32,8%
		- Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		31 770	24 990	78,7%
		- Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	202 000	0	0,0%
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	10 000 000	10 000 000	3 600 988	36,0%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	3 395 902	3 159 731	93,0%
		- Program budowy basenów w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	18 000 000	2 648 813	14,7%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 000 000	0	0	#DZIEL/0!

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
		Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Lipce	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 000 000	0	0	#DZIEL/0!
		Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	150 000	0	0,0%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		9 370 254	13 214 118	938 935	7,1%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	200 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	200 000	0	0,0%
		Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		200 000	0	0,0%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	243 000	78 056	32,1%
Inwestycje:				0	243 000	78 056	32,1%
		Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		243 000	78 056	32,1%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 233 324	4 987 588	103 126	2,1%
Inwestycje:				4 233 324	4 987 588	103 126	2,1%
		Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Budowa budynku hodowlanego dla dzioborożców kafryjskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIEŁONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy		220 000	0	0,0%
		Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 233 324	1 233 324	0	0,0%
		Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 000 000	2 000 000	103 058	5,2%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		334 264	68	0,0%
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		200 000	0	0,0%
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		5 136 930	7 783 530	757 753	9,7%
Inwestycje:				5 136 930	7 783 530	757 753	9,7%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Pusty Staw - Stogi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	266 000	324 000	22 140	6,8%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw przy Wroniej Górze	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	50 000	4 059	8,1%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chelmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	32 000	32 000	77	0,2%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	248 000	248 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego:PIERWSZY W GDANSKU PUMPRUCKI MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	100 000	100 000	18 450	18,5%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: "CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	495 000	495 000	29 274	5,9%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	109 000	109 000	24 600	22,6%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	98 200	98 200	12 300	12,5%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	190 000	190 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	143 000	143 000	9 164	6,4%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Sopoty	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000	5 000	53	1,1%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	160 000	0	0,0%

Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	43 000	41 276	96,0%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	88 600	85 000	95,9%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	85 000	36 330	42,7%
	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	0	23 000	21 402	93,1%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIAZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	350 000	348 293	99,5%
	Na niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	90 000	55 800	62,0%
	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 420 000	0	0,0%
	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	233 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Wilanowska Dog Park	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	130 000	130 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac Buczka - całonocowe wyposażenie - sport i rekreacja	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	12 000	12 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: w Kiełpinie Gm, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	230 000	230 000	450	0,2%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	101 500	101 500	6 227	6,1%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowoczesnie, zdrowo i sportowo	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000	12 177	7,6%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zielona Oliwa	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	173 000	173 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	180 000	180 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	12 000	12 000	76	0,6%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	250 000	250 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	46 000	46 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	70 000	70 000	7 912	11,3%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	230 000	230 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowy park na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	329 000	329 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Trzy w jednym :)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	315 000	315 000	22 692	7,2%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	294 000	294 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	550 000	550 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	8 230	8 230	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	210 000	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: park w Karczemkach (ul. Azalowa), park w Kiełpinie Gm. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	6 000	0	0,0%
	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
Zadanie	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		2 388 250	288 250	35 031	12,2%
Podzadanie	8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 388 250	288 250	35 031	12,2%
Inwestycje:				2 388 250	288 250	35 031	12,2%
		- Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	153 750	153 750	24 835	16,2%
		- Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 234 500	134 500	10 196	7,6%
Funkcja	9	Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		17 767 928	21 467 974	1 910 969	8,9%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		14 567 928	16 896 185	1 748 843	10,4%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	410 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	410 000	0	0,0%
		- Zakup dóbr kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		410 000	0	0,0%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		14 567 928	16 486 185	1 748 843	10,6%
Inwestycje:				14 567 928	16 486 185	1 748 843	10,6%
		- Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		300 000	0	0,0%
		- Prace uzupełniające budynku ECS	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		320 000	99 900	31,2%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	8 500 000	8 508 657	349 784	4,1%
		- Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		300 000	0	0,0%
		- 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	3 600 000	4 592 000	134 898	2,9%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	300 000	300 000	300 000	100,0%
		- Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	200 000	197 600	0	0,0%
		- Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 967 928	1 967 928	864 261	43,9%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		3 200 000	4 571 789	162 126	3,5%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	20 664	0	0,0%
Inwestycje:				0	20 664	0	0,0%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		20 664	0	0,0%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 200 000	4 551 125	162 126	3,6%
Inwestycje:				3 200 000	4 551 125	162 126	3,6%
		- 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	700 000	833 000	0	0,0%
		- Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 500 000	2 500 000	58 671	2,3%
		- Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	68 125	9 300	13,7%
		- Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	800 000	80 700	10,1%
		- Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Nowych Koszar oraz wyposażenie strefy wejściowej na potrzeby Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	350 000	13 455	3,8%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejskiej		19 568 755	24 681 620	965 187	3,9%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		6 051 003	10 138 668	426 268	4,2%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	364 400	0	0,0%
Inwestycje:				0	364 400	0	0,0%
		- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		364 400	0	0,0%
Podzadanie	10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście		20 000	20 000	0	0,0%
Inwestycje:				20 000	20 000	0	0,0%
		- Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	20 000	20 000	0	0,0%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 731 003	8 994 268	421 348	4,7%
Inwestycje:				5 731 003	8 994 268	421 348	4,7%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
		E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy		155 500	0	0,0%
		E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	0	223 000	0	
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	247 945	24,8%
		Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		178 000	0	0,0%
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	2 663 003	2 663 003	0	0,0%
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	18 000	58 065	4 500	7,7%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	EDUKACJA - zadania gminy	1 000 000	570 000	119 223	20,9%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	EDUKACJA - zadania powiatu	100 000	100 000	16 821	16,8%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	100 000	100 000	32 858	32,9%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		430 000	0	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	850 000	850 000	0	0,0%
		Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		2 666 700	0	0,0%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		300 000	760 000	4 920	0,6%
Inwestycje:				300 000	760 000	4 920	0,6%
		Budowa Punktów Selektywnego Składowania Odpadów Komunalnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	300 000	760 000	4 920	0,6%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		13 517 752	14 542 952	538 919	3,7%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 517 752	14 542 952	538 919	3,7%
Inwestycje:				13 517 752	14 542 952	538 919	3,7%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	13 000 000	13 500 000	529 569	3,9%
		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		102 000	0	0,0%
		Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		272 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	17 752	23 752	9 350	39,4%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy		145 200	0	0,0%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja Instrumentów polityki społecznej		3 000 000	12 997 982	12 981	0,1%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	40 000	0	0,0%
Podzadanie	11.1.1	Budowa i utrzymywanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych		0	40 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	40 000	0	0,0%
		Karta Polaka	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		40 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		3 000 000	12 951 832	6 831	0,1%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	6 832	6 831	100,0%
Inwestycje:				0	6 832	6 831	100,0%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		6 832	6 831	100,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 000 000	12 945 000	0	0,0%
Inwestycje:				3 000 000	12 945 000	0	0,0%
		- Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		2 180 000	0	0,0%
		- Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu		970 000	0	0,0%
		- Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		1 850 000	0	0,0%
		- Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		500 000	0	0,0%
		- Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		470 000	0	0,0%
		- Budowa drogi p. poź. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	1 000 000	905 000	0	0,0%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		70 000	0	0,0%
		- Częściowa przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	2 000 000	6 000 000	0	0,0%
Zadanie	11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin		0	6 150	6 150	100,0%
Podzadanie	11.5.3	Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin		0	6 150	6 150	100,0%
Inwestycje:				0	6 150	6 150	100,0%
		- Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	6 150	6 150	100,0%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		278 405 613	257 535 435	16 473 445	6,4%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		40 200 000	55 393 000	1 368 548	2,5%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		200 000	593 000	0	0,0%
Inwestycje:				200 000	593 000	0	0,0%
		- Zrównoważony Transport Zbiorowy		0	470 000	0	0,0%
		- Finansowanie działań mobilności aktywnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	123 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 000 000	54 800 000	1 368 548	2,5%
Inwestycje:				40 000 000	54 800 000	1 368 548	2,5%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	40 000 000	53 800 000	1 368 548	2,5%
		- Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	TRANSPORT - zadania gminy		1 000 000	0	0,0%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		234 516 713	202 142 435	15 104 897	7,5%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		5 185 000	4 885 000	2 208 751	45,2%
Inwestycje:				5 185 000	4 885 000	2 208 751	45,2%
		- Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 690 000	2 390 000	1 228 751	51,4%
		- Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	980 000	980 000	980 000	100,0%
		- Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 515 000	1 515 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		229 331 713	193 539 635	12 628 934	6,5%
Inwestycje:				229 331 713	193 539 635	12 628 934	6,5%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy		73 632	73 631	100,0%
		- Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	TRANSPORT - zadania gminy		4 230 000	78 744	1,9%
		- Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy		3 440 000	101 615	3,0%
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	7 000 000	7 000 000	2 000 499	28,6%
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	11 925 199	19 388 199	836 206	4,3%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	7 500 000	11 200 000	12 680	0,1%
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	TRANSPORT - zadania gminy	2 376 514	2 376 514	0	0,0%
		Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
		Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	930 000	930 000	12 088	1,3%
		Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	0	0	
		Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	300 000	16 131	5,4%
		Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	TRANSPORT - zadania gminy	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
		Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	20 800 000	335 160	1,6%
		Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	0	0	#DZIEL/0!
		Modernizacja parkomatów	TRANSPORT - zadania gminy		300 000	0	0,0%
		Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy		1 300 000	376	0,0%
		Przebudowa ulicy Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy		300 000	31 365	10,5%
		Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych do osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy		300 000	0	0,0%
		Budowa ul. Jaworzniaków	TRANSPORT - zadania gminy		57 000	41 572	72,9%
		Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	TRANSPORT - zadania gminy		510 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy		5 000 000	5 756	0,1%
		Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	TRANSPORT - zadania gminy		200 000	0	0,0%
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	27 600 000	26 143 558	0	0,0%
		Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	TRANSPORT - zadania powiatu	66 000 000	0	0	#DZIEL/0!
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu		6 105 481	5 774 796	94,6%
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu		1 050 000	0	0,0%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu		49 689	49 689	100,0%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	12 948 762	2 562 476	19,8%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	5 683	0,6%
		Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	7 000 000	3 036 800	129 391	4,3%
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	14 000 000	14 000 000	14 457	0,1%
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	36 400 000	32 400 000	464 175	1,4%
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	10 000 000	81 857	0,8%
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	0	0	#DZIEL/0!
		Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	TRANSPORT - zadania powiatu	3 300 000	3 300 000	587	0,0%
		Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin	TRANSPORT - zadania powiatu	300 000	300 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		3 688 800	3 717 800	267 212	7,2%
Inwestycje:				3 688 800	3 717 800	267 212	7,2%
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	520 800	520 800	24 662	4,7%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego</i>	TRANSPORT - zadania gminy	77 000	77 000	14 637	19,0%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku</i>	TRANSPORT - zadania gminy	100 000	100 000	0	0,0%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Modernizacja Dworskiej 32</i>	TRANSPORT - zadania gminy	294 000	294 000	27 060	9,2%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6</i>	TRANSPORT - zadania gminy	135 000	135 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za 30.06.2017.	% wykonania
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38	TRANSPORT - zadania gminy	30 000	30 000	68	0,2%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.	TRANSPORT - zadania gminy	120 000	120 000	21 279	17,7%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łeczycą	TRANSPORT - zadania gminy	119 000	119 000	117 391	98,6%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86	TRANSPORT - zadania gminy	10 000	10 000	7 995	80,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	155 000	164 000	23 616	14,4%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	TRANSPORT - zadania gminy	108 000	108 000	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	TRANSPORT - zadania gminy	32 000	32 000	984	3,1%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	1 988 000	1 988 000	29 520	1,5%
		Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	0	20 000	0	0,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		0	20 000	0	0,0%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		0	20 000	0	0,0%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	20 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	20 000	0	0,0%
		Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych w Gdańsku przy ul. Srebniki 9	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		20 000	0	0,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		600 000	6 273 292	2 411 300	74,6%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	14 920	4 920	33,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	14 920	4 920	33,0%
Inwestycje:				0	14 920	4 920	33,0%
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		14 920	4 920	33,0%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		600 000	483 596	0	0,0%
Podzadanie	15.3.3	Miejskie usługi teleinformatyczne		600 000	483 596	0	0,0%
Inwestycje:				600 000	483 596	0	0,0%
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	600 000	483 596	0	0,0%
Zadanie	15.4	Wsparanie rozwoju gospodarczego		3 400 000	5 774 776	2 406 380	41,7%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 000 000	3 374 776	6 380	0,2%
Inwestycje:				1 000 000	3 374 776	6 380	0,2%
		Wsparanie rozwoju gospodarczego		1 000 000	1 000 000	6 380	0,6%
		Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu		2 374 776	0	0,0%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
Inwestycje:				2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%

Wydatki majątkowe Miasta Gdańska w I półroczu 2017 wg zadań - ZBIORCZO

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot wykonujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
OGÓLNE															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminny, w tym:															
600	60016	6057	12.2.2.8	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap II C	WPR	2011 - 2017	56 080 271	56 006 639	0	73 632	283 990	100,0%	12 706 460	21 663 000
600	60016	6057	12.2.2.70	2.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebiechowo oraz Gdańska Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2018	0	0	0	2 200 545	0	0,0%	3 659 205	0
600	60016	6057	12.2.2.71	3.	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2017-2020	12 088 660	0	0	1 668 433	21 652	1,3%	1 676 233	13 631 433
600	60016	6057	12.2.2.8	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich Budowa kładki na wyspę Ołowianka	DRMG	2010-2017	11 578 038	4 578 038	7 000 000	7 000 000	2 000 498	28,6%	10 000 000	0
600	60016	6057	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych częściach miasta	DRMG	2013-2018	51 597 473	22 198 274	11 925 199	18 388 199	836 208	4,5%	10 000 000	0
600	60016	6057	12.3.10/WPRBO	3.	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	GZDZ	2017	520 800	1 326 675	520 800	520 800	24 662	4,7%	520 800	0
600	60016	6050	12.3.16/WPRBO	4.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	3 177 000	981 486	3 177 000	3 177 000	242 551	7,6%	0	0
600	60016	6050	12.3.17/WPRBO	4.1	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	DRMG	2017	77 000	0	77 000	77 000	14 637	19,0%	0	0
600	60016	6050	12.3.17/WPRBO	4.2	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków przy ul. Słowackiego 21	DRMG	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.3.18/WPRBO	4.3	Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Słowackiego 33	DRMG	2017	294 000	0	294 000	294 000	27 060	9,2%	0	0
600	60016	6050	12.3.19/WPRBO	4.4	Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Słowackiego 33	DRMG	2017	135 000	0	135 000	135 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.3.20/WPRBO	4.5	Parking ukończony przy ul. Zamiejskiej 38	DRMG	2017	30 000	0	30 000	30 000	66	0,2%	0	0
600	60016	6050	12.3.21/WPRBO	4.6	Jar Wilanowski - ulica Łanucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łanuckiej	DRMG	2017	120 000	0	120 000	120 000	21 279	17,7%	0	0
600	60016	6050	12.3.22/WPRBO	4.7	Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczyską	DRMG	2017	119 000	0	119 000	119 000	117 391	98,6%	0	0
600	60016	6050	12.3.23/WPRBO	4.8	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole podsiarowej nr 86	DRMG	2017	10 000	0	10 000	10 000	7 995	80,0%	0	0
600	60016	6050	12.3.24/WPRBO	4.9	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Starowej w dzielnicy Żagań Młyniec	DRMG	2017	164 000	0	155 000	164 000	23 616	14,4%	0	0
600	60016	6050	12.3.25/WPRBO	4.10	Dom Kultury Tybotajskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	DRMG	2017	108 000	0	108 000	108 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.3.26/WPRBO	4.11	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	DRMG	2017	32 000	0	32 000	32 000	984	3,1%	0	0
600	60016	6050	12.3.27/WPRBO	4.12	Gdańszczenie białoczerwnej drogi do szkoły	DRMG	2017	1 988 000	0	1 988 000	1 988 000	29 520	1,5%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	5.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żeglarskim w Gdańsku	DRMG	2015-2018	15 181 980	1 981 980	7 500 000	11 200 000	12 860	0,1%	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.11	6.	Synagoga św. Józefa	DRMG	2017	1 000 000	236 453	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	7.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2017	12 376 514	0	2 376 514	2 376 514	0	0,0%	0	10 000 000
600	60004	6050	12.1.4.12	8.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	GZDZ	2016-2018	246 021 809	1 221 809	40 000 000	30 000	20 000	65,7%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	9.	Budowa ul. Nowa Osobowa	DRMG	2017	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	1 348 248	44,6%	80 000 000	50 000 000
600	60016	6050	12.2.2.42	10.	Budowa ul. Słowackiej	DRMG	2017	930 000	0	930 000	930 000	12 088	1,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	11.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	WPR/OGK	2016-2018	0	0	2 000 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.57	12.	Modernizacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiej Tarę	DRMG	2017	300 000	0	2 000 000	300 000	16 131	5,4%	1 600 000	0
600	60016	6050	12.2.2.32	13.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2015-2017	3 100 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.62	14.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017r.	DRMG	2017	20 800 000	0	13 000 000	20 800 000	335 160	1,6%	0	0
600	60016	6050	7.3.1.5	15.	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lacie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	DRMG	2017	500 000	0	500 000	500 000	167 284	33,5%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.84	16.	Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	DRMG	2017-2020	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.65	17.	Modernizacja parkomatów	GZDZ	2017	300 000	152 397	0	300 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	7.1.2.2.2	18.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku - układ drogowy	DRMG	2008-2017	10 489 410	10 089 410	0	400 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.22	19.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Koloszkach	DRMG	2014-2017	8 965 597	7 669 597	0	1 300 000	378	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.29	20.	Przebudowa ulicy Stągiewnej	DRMG	2015-2017	6 918 249	6 918 249	0	300 000	31 965	10,5%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	21.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Góscimnej i Sandomejskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2017	300 000	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019	
600	60016	6050	12.2.2.86	22.	Budowa ul. Jaworzniaków	DRMG	2016-2017	400.213	343.213	0	57.000	41.572	72,9%	0	0	
600	60018	6050	12.2.2.80	23.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	DRMG	2016-2017	4.503.456	3.993.456	0	510.000	0	0,0%	0	0	
600	60098	6050	10.1.5.3	24.	Emobilność	DRMG	2017	155.500	0	0	155.500	0	0,0%	0	0	
600	60004	6050	12.1.4.13	25.	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	DRMG	2017	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0,0%	0	0	
600	60016	6050	12.2.2.86	26.	Rewaloryzacja ulic Ołrowskiego Miasta	DRMG	2017-2018	10.000.000	0	0	5.000.000	5.756	0,1%	5.000.000	0	
600	60016	6050	12.2.2.89	27.	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej	DRMG	2017-2018	3.600.000	0	0	200.000	0	0,0%	3.300.000	0	
600	60016	6050	12.2.2.81	28.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2017	126.000	0	0	0	0	0,0%	0	126.000	
600	60016	6050	12.2.2.67	29.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	DRMG	2017	13.000.000	0	0	0	0	0,0%	13.000.000	0	
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:																
Zadania dofinansowane z UE																
600	60015	6057	12.2.2.83	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	2016-2019	143.693.558	0	93.600.000	112.728.066	9.083.111	8,1%	111.628.301	72.329.166	
600	60015	6057	12.2.2.85	2.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomskiej do granicy miasta Gdańsk w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa	DRMG	2016-2019	22.800.000	0	22.800.000	33.048.728	5.824.485	17,6%	83.000.000	43.050.000	
600	60015	6059	12.2.2.43	3.	Pojazdzenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2016-2017	5.000.000	0	5.000.000	21.143.558	0	0,0%	70.200.000	26.350.000	
600	60015	6050	12.2.2.45	4.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2017	3.036.800	0	7.000.000	5.000.000	0	0,0%	12.800.000	8.200.000	
600	60015	6050	12.2.2.46	5.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w sągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2017	14.014.451	14.451	14.000.000	14.000.000	14.457	0,1%	0	8.500.000	
600	60015	6050	12.2.2.51	6.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym z ul. 101 Wileńska Trasa rowerowa	DRMG	2016-2019	72.168.924	33.368.924	36.400.000	32.400.000	464.756	1,4%	6.400.000	0	
600	60015	6050	12.2.2.58	7.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2016-2017	1.050.000	0	500.000	0	0	0,0%	5.000.000	2.000.000	
600	60015	6050	12.2.2.54	8.	Modernizacja układu drogowo-kolejowego zapewnającego dostęp do Przewodzonego Portu Węglowego w Gdańsku	DRMG	2016-2018	6.200.000	0	3.300.000	3.300.000	587	0,0%	3.000.000	0	
600	60015	6050	12.2.2.49	9.	Przebudowa drogi powiatowej ja odcinku Ołomim-Sulim.	DRMG	2016-2018	300.000	0	300.000	300.000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	10.	Ściek głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	DRMG	2017	20.000	0	0	20.000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.6	11.	Pojazdzenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2006-2017	1.420.986.463	255.132	0	300.000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	15.4.1.2	12.	Zapozdowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	DRMG	2016-2018	40.688.400	0	0	2.374.776	0	0,0%	3.228.301	16.549.285	
600	60015	6050	12.2.2.88	13.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg	DRMG	2017-2020	2.207.642	0	0	0	0	0,0%	0	736.881	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:																
Zadania dofinansowane z UE																
010	01008	6059	7.3.3.40	1.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2019	112.581.243	0	37.403.000	50.843.310	4.394.091	8,6%	69.573.802	37.610.463	
900	90019	6230	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwozdrobowy	DRMG	2016-2019	2.223.985	0	20.000.000	20.000.000	2.669.569	13,3%	43.265.437	24.152.751	
900	90015	6190	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WGK	2011-2017	19.798.541	19.798.541	37.403.000	30.843.310	1.724.522	5,6%	26.308.865	13.457.712	
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - Jasnogórza	DRMG	2016-2017	1.000.000	2.451.115	800.000	800.000	222.945	1,8%	3.500.000	400.000	
900	90098	6050	7.3.3.34	4.	Modernizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	DRMG	2016-2018	11.312.386	1.312.386	5.000.000	5.000.000	518.737	10,4%	5.000.000	0	
010	01008	6050	7.3.3.40	5.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2018	14.137.860	174.820	3.500.000	0	10.463.030	15.750	0,7%	3.500.000	0
900	90001	6300	7.3.3.37	6.	Rozbudowa parkingu wodociągów miejskiego z Kłoda do Czerw. M. w Gdańsku	WPR	2016-2017	112.581.243	0	20.000.000	0	0	0,0%	0	0	
900	90001	6300	7.3.3.44	7.	Rozbudowa parkingu wodociągów miejskiego z Kłoda do Czerw. M. w Gdańsku	Centrum Havelarium	2017	223.985	23.985	200.000	200.000	0	0,0%	0	0	
010	01008	6050	7.3.4.3/WPR/BO	8.	JASIEŃSKI PARK - odnowienie	DRMG	2017	236.000	0	96.000	96.000	0	0,0%	0	0	
900	90013	6050	2.2.5.7/WPR/BO	9.	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.	DRMG	2017	510.000	0	236.000	236.000	0	0,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.4.10/WPR/BO	10.	Montaż oświetlenia wzdłuż przebiegu między dolnym a górnym tarasem działnicy Aniolki	DRMG	2017	45.000	0	45.000	510.000	40.590	8,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.4.11/WPR/BO	11.	Ciemno i strasznie	DRMG	2017	138.000	0	138.000	138.000	6.764	15,0%	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
900	90015	6050	7.3.4.12/WPR/BO	12.	Oświetlenie ze zastosowaniem energii odnawialnej na Podlesnej Polanie - wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu	DRMG	2017	420 000	0	120 000	120 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.13/WPR/BO	13.	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszoego wzdłuż alei Armii Krajowej	DRMG	2017	110 000	0	110 000	110 000	7 983	7,2%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.14/WPR/BO	14.	Bezpieczny Park nad Stróżą w Wrzeszczu - LAMPY	DRMG	2017	180 000	0	180 000	180 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.15/WPR/BO	15.	Budowa ciągu pieszoego łączącego ul. Jaworzniaków ze Szkołą Świątkowską z oraz szlaki (dogodowej Świątkowskiej z ul. Dłuna wraz z oświetleniem całej trasy)	DRMG	2017	300 000	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.16/WPR/BO	16.	Urządzenie terenu na rzecz bramy pomnik. Janka Krasińskiego. Wykonanie nowych miejsc postojowych	DRMG	2017	63 000	0	63 000	63 000	15 990	25,4%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.17/WPR/BO	17.	Świątkowska do Parku Oruńskiego z blonika Augustowskiego	DRMG	2017	370 000	0	370 000	370 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	18.	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	DRMG	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.46	19.	Mieszka Gdańska	WPR/BPK	2016-2017	1 785 000	0	2 479 000	1 500 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	20.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GZDZ	2016-2017	799 695	39 695	300 000	760 000	4 920	0,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.23	21.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska	WPR/WGK	2017	2 780 000	0	0	979 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.26	22.	Dom Zarządy - modernizacja i doposażenie	WPR	2015-2017	1 366 862	678 862	0	481 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.5/WPR/BO	23.	Toileta miejska na Stogach	DRMG	2016-2017	270 791	17 791	0	253 000	364	0,1%	0	0
900	90095	6050	10.1.5.5	24.	Prace przygotowawcze dla renowacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szanca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	WPR	2016-2017	324 739	146 739	0	178 000	0	0,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	25.	Przebudowa kaplicy omenianej na Cmentarzu Łostowskim w Gdańsku	DRMG	2016-2017	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0,0%	0	0
800	80095	6050	7.3.3.25	26.	Monitor tablic informacyjnych	DRMG	2017	121 000	163 203	0	0	0	0,0%	0	0
800	80095	6050	7.3.3.29	27.	Zaplanowanie stworzenia miejsc	DRMG	2017	345 800	0	0	345 800	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	10.1.5.3	28.	Monitor urządzeń rozpoznawczych	WPR/WGK	2017	212 000	0	0	212 000	0	0,0%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.50	29.	Przebudowa Punktu Kosztoskiego	WPR	2017-2018	1 560 000	0	0	600 000	800 000	100,0%	700 000	0
900	90019	6210	7.3.3.51	30.	Prace przygotowawcze do sieci wodociągowej-Łostowskich	WPR/WGK	2017	85 000	0	0	85 000	0	0,0%	0	0
900	90017	6050	7.3.3.52	31.	Infrastruktura parkingu sezonowych	GZDZ	2017	235 000	4 5%	0	235 000	10 578	4,5%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.53	32.	Przebudowa zbiornika Sulisławia	WPR/WGK	2017	228 780	0	0	228 780	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	33.	Investycje w dzielnicach agrolne i przytłumych uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2017	8 500	0	0	8 500	0	0,0%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.47	34.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	WPR	2017-2019	15 765 000	0	0	0	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	10.1.5.12	35.	Zaplanowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie Centrum	Hevelianum	2017-2019	10 901 077	0	0	0	0	0,0%	543 365	10 357 712
GOSPODARKA KOMUNALNA										1 084 000	1 307 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA										1 084 000	1 084 000	0	0,0%	0	0
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2017	31 558 010	3 729 469	0	0	0	0,0%	0	0
900	90019	6050	10.1.5.3	2.	E-mobilność	WPR/WPG	2017	223 000	0	0	223 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANOWA										7 663 003	14 538 882	335 218	2,3%	0	0
700	70095	6050	7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2016-2017	2 396 279	86 496	1 000 000	2 396 279	320 070	13,4%	0	0
700	70095	6050	7.3.3.41	2.	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Strykowski 23 w Dł. Gdańsk-Stogi	DRMG	2017	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	15 148	0,4%	0	0
700	70095	6210	10.1.5.9	3.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPR/WGK	2017	2 663 003	0	2 663 003	2 663 003	0	0,0%	0	0
700	70095	6050	7.3.3.33	4.	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	DRMG	2017	285 500	182 657	0	285 500	0	0,0%	0	0
700	70095	6210	10.1.5.6	5.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku-Wrzeszczu	WPR/WGK	2016-2017	1 333 300	1 333 300	0	2 666 700	0	0,0%	0	0
700	70095	6210	7.3.3.35	6.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR	2016-2017	1 199 913	852 513	0	317 400	0	0,0%	0	0
700	70095	6050	11.2.3.12	7.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017	1 030 000	0	0	1 030 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA PRZESZKOLENIA										5 000 000	900 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA PRZESZKOLENIA										1 035 752	1 307 000	14 910	1,4%	3 614 339	3 025 856
zadania dofinansowane z UE										39 692	39 692	0	0,0%	1 364 841	0
700	70095	6057	7.1.2.1	1.	Renowacja Dobrego Miasta	WPR	2017	14 710	0	0	27 065	210	100,0%	754 841	0
700	70095	6057	10.1.5.7	2.	Modernizacja oświetlenia zewnętrzznego na energooszczędne w Centrum Hevelianum w Gdańsku z	Centrum Hevelianum	2016-2019	1 459 511	0	1 035 752	1 206 302	14 700	1,2%	2 229 537	3 025 856
700	70095	6050	5.1.3.2	1.	Wykupy punktów pod przyszłe inwestycje	WPR	2017	1 149 765	7 837 085	1 000 000	1 149 765	850	0,1%	0	0
700	70095	6050	10.2.3.24	2.	Renowacja terenów zieleni rekreacyjnego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Centrum Hevelianum	2016-2018	217 827	11 500	17 752	23 752	9 350	39,4%	182 575	0
700	70095	6050	10.1.5.7	3.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hevelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hevelianum	2016-2019	1 459 511	16 605	18 000	18 285	4 500	24,6%	0	0
700	70095	6050	7.1.2.1	4.	Renowacja Dobrego Miasta	DRMG	2017	2 743 365	0	0	14 500	0	0,0%	0	0
700	70095	6050	7.1.2.5	5.	Renowacja Orami w Gdańsku	DRMG	2018-2021	2 743 365	0	0	0	0	0,0%	564 555	1 181 889
700	70095	6050	7.1.2.6	6.	Renowacja obszaru Nowy Port z Tierdzą Wislouską w Gdańsku	DRMG	2018-2021	2 768 173	0	0	0	0	0,0%	309 021	210 810

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmioty koordynujące zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019	
700	70005	6050	7.1.2.7	7.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Cielimu w Gdańsku	DRMG	2018-2022	7 955 737	0	0	0	0	0	651 023	230 204	
700	70005	6050	7.1.2.8	8.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wiatowego wraz ze Starzym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2018-2022	2 600 825	0	0	0	0	0	542 383	1 402 953	
KULTURA - OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
921	92195	6057	9.1.4.13	2.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artilleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelanium w Gdańsku	Centrum Hewelanium	2015 - 2017	1 178 945	345 945	7 000 000	833 000	0	0,0%	0	0	
zadania pozostałe																
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji ukończonych Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelanium	Centrum Hewelanium	2016-2017	4 931 637	339 697	3 600 000	312 000	12 300	0,3%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.16	2.	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocich z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	2016-2017	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	
921	92120	6300	9.1.4.17	3.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	0	300 000	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000	
921	92195	6050	9.1.4.18	4.	Modernizacja Kryża Milenijnego na Górze Gradowej	Centrum Hewelanium	2017	197 600	0	200 000	197 600	0	0,0%	0	0	
921	92118	6220	9.1.4.19	5.	Przywrócenie blasku Drozdz Królewskiej w gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	WPR/BPK	2017	1 967 928	0	1 967 928	1 967 928	864 261	43,9%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.15	6.	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	2017-2018	18 000 000	0	500 000	500 000	58 671	11,7%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.15	7.	Prace ratownicze Sztafki Jazuckiego	WPR/WLUA	2016-2017	4 772 131	172 131	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	15 500 000	0	
921	92105	6050	9.1.4.21	8.	Prace uzupełniające w budynku ECS	DRMG	2017	0	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0	
921	92118	6220	11.2.3.11	9.	Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta	DRMG	2017	500 000	0	500 000	500 000	99 900	31,2%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Centrum Hewelanium	Centrum Hewelanium	2016-2017	309 143	241 018	0	68 125	9 300	13,7%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.16	11.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki I Janusza dla potrzeb nowego Ośrodka Sztuki	WPR/BPK	2017	800 000	0	0	800 000	80 700	10,1%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.13	12.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni artylerijskiej na potrzeby Centrum Hewelanium w Gdańsku	Centrum Hewelanium	2016-2018	10 313 208	0	0	71 814	3 600	5,5%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.17	13.	Wykonanie izolacji zewnętrznej fasady przed budynkiem Nowych Koszar oraz wyposazenie sery wejściowej na Zachodnim Cmentarzu przy ul. Słowackiego	Centrum Hewelanium	2017	350 000	0	0	350 000	13 455	3,8%	0	0	
921	92118	6300	9.1.4.24	14.	„Biblioteka Basztek” - realizacja projektu artystycznego spichlerza	WPR	2017	300 000	0	0	300 000	0	0,0%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.23	15.	Rehabilitacja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelanium w Gdańsku	Centrum Hewelanium	2017-2020	3 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
700	70005	6050	10.1.5.11	16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Centrum Hewelanium	2017-2021	16 800 000	0	0	0	0	0	900 000	5 400 000	
921	92118	6220	9.1.4.20	17.	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	5 000 000	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	
921	92195	6050	9.1.4.22	18.	Rozbudowa i przebudowa Kapońce Poludniowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą świąteczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelanium w Gdańsku	Centrum Hewelanium	2017-2021	9 384 448	0	0	0	0	0	0	0	3 753 779
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
801	80104	6057	3.4.4.17	1.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	4 338 872	199 459	3 339 413	4 139 413	708 134	17,1%	0	0	
zadania pozostałe																
80101	80104	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018	0	0	2 598 370	2 653 802	221 198	8,3%	0	0	
80101	80104	6050	3.4.4.1	2.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach oszyszkowskiego miasta	DRMG	2011-2018	1 041 043	4 475 611	39 961 482	48 823 336	9 383 419	19,2%	62 200 000	33 200 000	
801	80104	6050	3.4.4.14	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalech na terenie Gminy Kobudy przy ul. Apollina	DRMG	2016-2017	186 717 320	85 533 846	5 136 000	10 004 000	998 944	9,6%	20 000 000	0	
801	80101	6050	3.4.4.14	3.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniewej w Gdańsku	DRMG	2016-2017	38 436 724	15 236 724	11 000 000	14 100 000	1 634 264	11,6%	9 000 000	0	
801	80101	6050	10.1.5.8	4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta	WPR	2016-2018	14 101 190	16 190	3 600 000	6 700 000	3 300 000	49,3%	7 100 000	0	
801	80104	6050	3.4.4.21	5.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniewej w Gdańsku	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	700 000	470 000	80 888	17,2%	1 400 000	2 700 000	
801	80101	6050	3.4.4.21	5.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniewej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	81 000 000	0	300 000	100 000	38 335	38,3%	700 000	1 000 000	
801	80101	6050	3.4.5.5/WPR/BO	6.	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 6 przy ul. Dregana 2	DRMG	2017	37 200	0	37 200	37 200	0	0,0%	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.6/WPR/BO	7.	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintonu oraz elementów do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspólnosci siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku	DRMG	2017	258 237	0	258 237	258 237	3 690	1,4%	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.7/WPR/BO	8.	Silownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	DRMG	2017	27 533	0	27 533	27 533	43	0,2%	0	0	

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 do zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
801	80101	6050	3.4.5.WPR/BO	9.	Sbiór do gry w piłkarzyki SP 50	DRMG	2017	5 800	0	5 800	5 800	5 043	86,9%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.22	10.	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy przedszkolach	WPR/WGK	2017	0	0	16 061 947	18 017 159	4 905 470	27,2%	9 226 070	35 095 613
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
801	80130	6059	3.4.4.18	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2018	46 846 554	0	0	0	0	0	0	0
zadania pozostałe															
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018	0	0	16 061 947	14 842 288	4 861 028	30,3%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.18	2.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2018	46 846 554	0	2 194 659	2 194 659	13 642	0,6%	3 474 871	34 595 613
801	80102	6050	10.1.5.8	3.	Kompleksowa modernizacja energiczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80132	6050			Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000
854	85410	6050	3.3.2.1	1.	Budowa szkieletu modułowych	WPR	2014-2017	20 482 016	13 281 996	4 000 000	7 200 020	33 048	0,3%	850 000	500 000
855	85505	6050			Kompleksowa modernizacja energiczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	100 000	100 000	32 658	32,8%	850 000	500 000
852	85219	6050	11.2.3.10	3.	Budowa drogi p. poź przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	DRMG	2017	905 000	0	1 000 000	905 000	0	0,0%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.7	4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016-2017	3 375 542	2 903 542	0	470 000	0	0,0%	0	0
852	85203	6050	11.2.3.6	5.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	1 268 208	1 268 208	0	70 000	0	0,0%	0	0
851	85154	6050	13.2.3.2	6.	Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezatrzymanych w Gdańsku ul. Siebrnik 9	DRMG	2017	20 000	0	0	20 000	0	0,0%	0	0
851	85195	6050				DRMG				0	150 000	0	0,0%	0	0
852	85219	6050			Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	MOPR	2017			0	0	0	0,0%	0	0
855	85295	6050	11.2.3.12	7.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPR/WRS	2017			0	400 000	0	0,0%	0	0
853	85395	6050				DRMG			0	0	250 000	0	0,0%	0	0
853	85395	6050				WPR/WRS			0	0	150 000	0	0,0%	0	0
853	85395	6050				WPR/WRS			0	0	750 000	0	0,0%	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:															
852	85202	6050	11.2.3.9	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	DRMG	2017-2018	7 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	0,0%	1 000 000	0
855	85510	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017	5 000 000	0	0	0	0	0,0%	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:															
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKO	2014-2017	4 337 865	4 287 865	0	50 000	44 048	88,1%	0	0
700	70005	6210	1.3.9.5	2.	Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB	WPR/WGK	2017	1 553 000	0	0	1 553 000	0	0,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Planacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	3 167 851	1 167 851	0	0	0	0,0%	5 650 000	18 350 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewitalizacja zabytoków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2019	36 340 662	7 640 662	13 000 000	13 000 000	529 569	3,9%	5 000 000	10 000 000
900	90004	6050	10.2.3.7	3.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami	DRMG	2017	145 200	54 000	0	145 200	0	0,0%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.8	4.	EKO Hewelianum - utworzenie Porozumienia Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Edukacyjnego Parku Miejskiego dla dzieci i młodzieży	Centrum Hewelianum	2016-2017	1 025 172	921 172	0	40 000	0	0,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.33	5.	Budowa budynku hodowlanego dla drobiarzy klatkowych	GOZ	2017	220 000	0	0	220 000	0	0,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.32	6.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków atriumskich w Miejskim Ogródku Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie	GOZ	2017-2019	8 000 000	0	0	0	0	0	150 000	7 850 000
KULTURA PRZYZNA TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:															
630	63095	6057	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 233 324	0	41 005 880	49 638 416	13 263 982	26,7%	21 100 403	12 741 655
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 668 887	115 034 832	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%	5 880 700	5 872 655
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2017	500 000	1 099 350	500 000	500 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	3.	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	4 286 800	0	1 886 200	4 286 800	708 219	16,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.WPR/BO	3.1.	Pusty Staw - Stogi	DRMG	2017	324 000	107 293	266 000	324 000	22 140	6,8%	324 000	0
926	92605	6050	8.2.4.53/WPR/BO	3.2.	Plac zabaw przy Wroniej Goście	DRMG	2017	50 000	0	50 000	50 000	4 059	8,1%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
926	92605	6050	8.2.4.54/WPR/BO	3.3.	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chłynie, przy strzyżowni ul. Odrzańskiej/Buczka	DRMG	2017	32 000	0	32 000	32 000	77	0,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.55/WPR/BO	3.4.	Nowy sport boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Poru i pobliskich dzielnic, dorosłych oraz młodzieży w GOSKACH, ul. PIETRZYCKI MIEJSCE	DRMG	2017	248 000	0	248 000	248 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.56/WPR/BO	3.5.	SPORTOWEGO WYPOCZYNIKU DLA DZIECI, MLODZIEZY I DOROSLYCH	DRMG	2017	100 000	0	100 000	100 000	18 450	18,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.57/WPR/BO	3.6.	"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i siatkami do gry w szachy	DRMG	2017	495 000	0	495 000	495 000	29 274	5,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.58/WPR/BO	3.7.	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańsk	DRMG	2017	109 000	0	109 000	109 000	24 600	22,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.59/WPR/BO	3.8.	Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	DRMG	2017	98 200	0	98 200	98 200	12 300	12,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.60/WPR/BO	3.9.	I etap rewitalizacji Parku przy ul. św. Barbary - Śródmieście	DRMG	2017	190 000	0	190 000	190 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.61/WPR/BO	3.10.	Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego	DRMG	2017	143 000	0	143 000	143 000	9 164	6,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.62/WPR/BO	3.11.	Zakup i montaż keruzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Sopoty	DRMG	2017	5 000	0	5 000	5 000	53	1,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.63/WPR/BO	3.12.	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Światowej - etap III	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.9/WPR/BO	3.13.	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	DRMG	2017	43 000	3 444	43 000	43 000	41 276	96,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.11/WPR/BO	3.14.	Lesny Świat Dzieci	DRMG	2017	88 600	130 786	0	88 600	85 000	96,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WPR/BO	3.15.	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2017	85 000	5 110	0	85 000	36 330	42,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WPR/BO	3.16.	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Wielgajana	DRMG	2017	23 000	149 245	0	23 000	21 402	93,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPR/BO	3.17.	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA	DRMG	2017	950 000	75 950	0	950 000	348 933	36,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WPR/BO	3.18.	ZODROWIENIE SIŁAKU	DRMG	2017	30 000	45 326	0	30 000	55 600	62,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	3.19.	Plan inwestycyjny Szkoły w Sławsku	DRMG	2017	1 420 000	26 322	0	1 420 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	3.20.	Stworzenie czeskiej rekracji - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	DRMG	2017	233 000	10 130	0	233 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolpnie zadania	DRMG	2013-2017	38 553 002	25 553 002	10 000 000	10 000 000	3 600 968	36,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.12	5.	Budowa krytej pływalni przy ul. Strzywskiego w Gdańsku	GOS	2016-2017	129 770	129 770	9 000 000	0	0	0	0	0
630	63095	6050	WPR/BO	6.	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	3 496 730	0	3 250 730	3 496 730	49 534	1,4%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.35/WPR/BO	6.1	Wilanowska Dog Park	DRMG	2017	130 000	0	130 000	130 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.36/WPR/BO	6.2	Plac Buczka - catsofiowe wyposażenie - sport i rekreacja	DRMG	2017	12 000	0	12 000	12 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.37/WPR/BO	6.3	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: w Klepnie Grn, Karzemiakach i Kokoskach - kontynuacja prac rozpoznawczych w ramach BO2016	DRMG	2017	230 000	0	230 000	230 000	450	0,2%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.38/WPR/BO	6.4	Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonożnych z Leśnicy	DRMG	2017	101 500	0	101 500	101 500	6 227	6,1%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.39/WPR/BO	6.5	Nowoczesne, zdrowe i sportowe	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	12 777	7,8%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.40/WPR/BO	6.6	Zielona Olina	DRMG	2017	173 000	0	173 000	173 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.41/WPR/BO	6.7	STAWY OLIWSKIE I CH PIEKNE OTOCZENIE	DRMG	2017	180 000	0	180 000	180 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.42/WPR/BO	6.8	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wiatu Kanalu	DRMG	2017	12 000	0	12 000	12 000	76	0,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.43/WPR/BO	6.9	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odczynniku dla Szkoły Główniej	DRMG	2017	250 000	0	250 000	250 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.44/WPR/BO	6.10	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajoznawczego	DRMG	2017	48 000	0	48 000	48 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.45/WPR/BO	6.11	Miejsce dla każdego Nasz plac przy Baczyszkiero	DRMG	2017	70 000	0	70 000	70 000	7 912	11,3%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.46/WPR/BO	6.12	Miejsce dla każdego Nasz plac przy Baczyszkiero	DRMG	2017	230 000	0	230 000	230 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.47/WPR/BO	6.13	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odczynniku dla dorosłych.	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.48/WPR/BO	6.14	Nowy park na Przymorzu Małym	DRMG	2017	329 000	0	329 000	329 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.49/WPR/BO	6.15	Tirzy w jednym	DRMG	2017	315 000	0	315 000	315 000	22 692	7,2%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.50/WPR/BO	6.16	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	DRMG	2017	294 000	0	294 000	294 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51/WPR/BO	6.17	Siwki Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ	DRMG	2017	550 000	0	550 000	550 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.52/WPR/BO	6.18	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	DRMG	2017	8 230	0	8 230	8 230	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.53/WPR/BO	6.19	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskim	DRMG	2017	210 000	14 950	0	210 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
630	63095	6050	8.2.4.30/WPR/BO	6.20	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kocaszki: park w Karczemkach (ul.Azaliowa), park w Klepiline Gm. (ul.Goplińska) i siłownia w Kocoskach przy obecnym placu zabaw (ul.Osiedlowy).	DRMG	2017	6 000	237 221	0	6 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.31/WPR/BO	6.21	Tereny rekreacyjne do zrealizowania placu z miejscem do grillowania	DRMG	2017	30 000	241 586	0	30 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.13	7.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smolnickiej w dzielnicy GOS	GOS	2016-2017	0	0	6 000 000	0	0,0%	0	0	
630	63095	6050	8.3.2.1	8.	Opuszczenie terenów zielonych - ul. Słowackiego	DRMG	2016-2018	411 463	0	153 750	153 750	24 635	16,2%	235 203	4 500
630	63095	6050	8.3.2.2	9.	Spowolnienie przepływu wody w obszarze Pętl Złazowskiej i Zaski (Gdańskie)	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	2 234 500	134 500	10 196	7,6%	1 134 500	5 434 500
630	63095	6050	8.2.3.29	10.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.30	11.	Infrastruktura placowa - budowa obiektów socjalno-santarnych	GOS	2017	4 000 000	0	2 000 000	50 000	3 082	6,2%	2 000 000	0
926	92601	6050	8.1.6.14	12.	Program budowy basenów w Gdańsku	GOS	2017-2018	0	0	17 843 000	89 976	5,1%	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.10	13.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku	DRMG	2017-2018	26 500 000	0	0	2 636 575	14,7%	0	0	
630	63095	6050	8.2.3.5	14.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	GOS	2015-2017	13 754 133	10 458 231	0	57 000	12 239	21,5%	8 500 000	0
900	90095	6050	8.2.3.22	15.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016-2017	334 264	240 784	0	100 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	10.1.5.8	16.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2017	0	67 650	0	51 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	17.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubu Sportowych	DRMG	2016-2017	19 300 000	0	0	430 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.1.6.15	18.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	WPR/BPS	2016-2017	31 770	24 681	0	31 770	24 990	78,7%	0	0
900	90095	6050	8.2.3.34	19.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łazienkami	GOS	2017	202 000	0	0	202 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.1.6.16	20.	Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych	DRMG	2017	4 810 000	0	0	200 000	0	0,0%	350 000	1 430 000
754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBZK	2017	150 000	0	0	150 000	0	0,0%	0	0
754	75421	6050	2.3.2.3	2.	System monitoringu i informowania mieszkańców o zagrożeniach, w szczególności powodzianych do Gdańska i Sopotu	WPR/WBZK	2017	2 780 000	0	1 320 000	1 320 000	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2017	915 000	779 401	500 000	915 000	0	0,0%	0	0
754	75404	6170	2.2.4.9	2.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komariatu przy ul. Wileśława w Gdańsku	WPR/WBZK	2016-2017	870 000	0	870 000	870 000	183 561	21,1%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.4/WPR/BO	3.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce	WPR/WBZK	2017	66 000	0	66 000	66 000	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.5/WPR/BO	4.	Monitoring na Siedlcach	WPR/WBZK	2017	90 000	0	90 000	90 000	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.6/WPR/BO	5.	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - MONITORING	DRMG	2017	80 000	0	80 000	80 000	0	0,0%	0	0
754	75411	6050	10.1.5.10	6.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	DRMG	2017-2018	1 785 000	0	850 000	850 000	0	0,0%	935 000	0
754	75495	6050	2.2.4.11	7.	Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2017	130 000	0	4 250 000	130 000	0	0,0%	4 000 000	0
600	60016	6050	1.3.6.1	1.	System monitoringu i informowania mieszkańców o zagrożeniach, w szczególności powodzianych do Gdańska i Sopotu	DRMG	2013-2019	36 569 673	16 982 589	450 000	3 750 000	43 573	3,2%	0	0
700	70005	6210				DRMG		0	0	0	0	0,0%	0	0	
801	80101	6050				WPR		0	0	0	0	0,0%	0	0	
900	90004	6050				DRMG		0	0	0	0	0,0%	0	0	
926	92601	6050				DRMG		0	0	0	0	0,0%	0	0	
921	92118	6220				GOS		0	0	0	0	0,0%	0	0	
921	92195	6050				WPR/BPK		0	0	0	0	0,0%	0	0	
						DRMG		0	0	0	0	0,0%	0	0	
						Centrum		0	0	0	0	0,0%	0	0	
						Havelarium		0	0	0	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	1.3.6.1	1.	System monitoringu i informowania mieszkańców o zagrożeniach, w szczególności powodzianych do Gdańska i Sopotu	DRMG	2013-2019	36 569 673	3 889 084	3 750 000	3 750 000	678 669	18,1%	0	0
600	60016	6050	1.3.6.1	1.	System monitoringu i informowania mieszkańców o zagrożeniach, w szczególności powodzianych do Gdańska i Sopotu	DRMG	2013-2019	36 569 673	3 889 084	3 750 000	3 750 000	678 669	18,1%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2017	140 000	1 208 172	150 000	150 000	9 963	6,6%	0	0
710	71015	6060	5.3.1.1	2.	Czynności kontroli i odbioru	PiNB	2016	10 000	76 419	10 000	10 000	9 963	99,6%	0	0
						ZAKUPY INWESTYCYJNE									
										23 541 405	26 758 093	2 263 592	8,5%	329 290	329 290
										1 000 000	1 517 281	1 174 630	77,4%	0	0
										23 541 405	26 758 093	2 263 592	8,5%	329 290	329 290

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 do zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019	
zakupy dofinansowane z UE																
853	85395	6207	3.4.1.10	1.1	Skolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.	WPR/WRS	2017	168 700		23 541 405	26 758 093	2 283 592	8,5%	329 280	329 280	
		6209											2,4%			
zakupy pozostałe																
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przepomnioma wód deszczowych w Klukowie-Kabłachowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 378	484 288	329 280	329 280	329 288	100,0%	329 280	329 280	
750	75023	6060	1.2.3.1.2	1.2	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2017	1 527 500	3 401 674	1 400 000	1 537 674	381 682	25,0%			
750	75023	6060	15.3.3.2	1.3	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	WPR/BI	2017	483 536	157 416	600 000	463 596	0	0,0%			
600	60016	6060	12.2.1.4	1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą planingu parkowania	GZDZ	2017	3 370 000	2 574 832	2 600 000	2 390 000	1 228 751	51,4%			
600	60095	6060	12.1.1.4	1.5	Finansowanie działań mobilności aktywnej	WPR/WGK	2017	123 000		200 000	123 000	0	0,0%			
600	60016	6060	12.2.1.7	1.6	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	GZDZ	2017	1 515 000		1 515 000	1 515 000	0	0,0%			
700	70001	6210	6.1.2.1	1.7	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarstwa zasobem nieruchomości komunalnych	WPR/WGK	2017	270 000	4 304	270 000	270 000	0	0,0%			
900	90095	6060	7.2.1.1	1.8	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	WPR/WGK	2017									
750	75023	6060	4.1.1.5	1.9	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	WPR/WBMP	2017	48 339	21 087	48 339	48 339	11 439	23,7%			
750	75023	6060	1.2.1.2	1.10	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKO	2017	69 500	455 978	40 000	50 000	8 685	17,4%			
750	75095	6060	1.3.6.6			WPR	2017	6 150	13 500	13 500	13 500	100,0%				
855	85595	6060	11.5.3.1	1.11	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki WPR	GCS	2017	6 150	141 122	0	6 150	6 150	100,0%			
		80101	3.1.2.1			placówki oświatowe	2017			0	979 300	0	0,0%			
		80110				placówki oświatowe	2017			0	191 500	41 380	21,6%			
		80148	3.2.1.1	1.12	Zakupy dla placówek oświatowych	DRMG	2017	80 000		0	163 900	60 187	36,7%			
						DRMG	2017	60 700		0	80 000	0	0,0%			
						DRMG	2017	60 000		0	60 000	0	0,0%			
						placówki oświatowe	2017	1 761 947	1 414 217	0	32 490	13 688	46,2%			
630	63095	6060	8.2.1.3	1.13	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2017	200 000	539 380	0	200 000	0	0,0%			
900	90002	6060	10.1.1.1	1.14	Gospodarka odpadami	GZDZ	2017	330 000		0	330 000	0	0,0%			
900	90017	6060	1.3.6.2	1.15	Zakupy inwestycyjne dla GZDZ	WPR/WGK	2017	500 000	2 760 926	0	500 000	0	0,0%			
926	92605	6060	8.1.5.1	1.16	Zakupy dla GOS	GZDZ	2017	33 000	1 077 703	0	33 000	23 411	70,9%			
925	92504	6060	1.1.3.4	1.17	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	WPR/WRS	2017	100 000		0	100 000	0	0,0%			
900	90013	6060	8.2.2.2	1.18	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	2017	243 000	702 979	0	243 000	78 056	32,1%			
900	90013	6060	2.2.1.3	1.19	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	2017	107 400	103 188	0	107 400	0	0,0%			
700	70005	6060	9.2.3.2	1.20	Zakup dóbr kultury	WPR/BPK	2017	410 000		0	410 000	0	0,0%			
750	75095	6060	15.4.1.1	1.1	Zakup dla Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2017	20 664	420 261	0	20 664	0	0,0%			
750	75095	6060	15.4.1.1	1.1	Przeważenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	2015-2020	4 810 996	236 966	1 000 000	1 000 000	6 380	0,6%	1 000 000	1 000 000	
750	75095	6050	15.4.1.2	1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPG	2015-2023	40 688 400		2 374 776	0	0	0			
		6800				WBMP	2017	8 100 000		8 100 000	8 100 000	0				
700	70005	6060	6.1.1.1		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	WS	2 017	3 990 000	15 734	6 122 367	6 122 367	15 734	0,3%			
710	71003	6060	5.1.1.1	1.22	Zakup inwestycyjny dla BRG	BRG	2017	20 000		0	20 000	0	0,0%			
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym																
853	85395	6207	3.4.1.11	1.1	Rozwijamy kompetencje i propagujemy przysiadłość	WPR/WRS	2017	160 400		1 000 000	1 517 281	1 174 630	77,4%			
		6209								1 000 000	1 517 281	1 174 630	77,4%			
zakupy dofinansowane z UE																
zakupy pozostałe																
600	60015	6060	12.2.1.4	1.11	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą planingu parkowania	GZDZ	2017	3 370 000	757 000	980 000	980 000	980 000	100,0%			
900	90019	6060	10.1.4.2	1.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	WPR/WS	2017	20 000		20 000	20 000	0	0,0%			
801	80120	6060	3.1.2.1	1.3	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2017	1 761 947	611 932	0	66 360	4 039	6,8%			
801	80130	6060	11.2.2.7	1.4	Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	DIR	2017	6 832		0	25 400	0	0,0%			
855	85510	6060	11.1.1.10	1.5	Karta Pożaka	GCS	2017	40 000		0	40 000	6 832	100,0%			
700	70005	6060	6.1.1.1		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	WS	2 017	3 609		0	3 609	1 230	34,1%			

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg ukłedu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środki poniesione do 2016r.	Plan 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
853	65333	6060	15.2.1.1	1.6.	Finansowanie kosztów administracyjnych dla GUP	GUP	2017	14 920	0	0	14 920	4 920	33,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.4	1.7.	Zakupy dla Straży Pożarnej	WPRW/BZK	2017	16 760	0	0	16 760	16 760	100,0%	0	0
754	75408	6170	2.2.3.2	1.8.	Zakupy dla policji	WPRW/BZK	2017	141 000	0	0	141 000	0	0,0%	0	0
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE															
700	70021	6010	6.1.3.1.1	2.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;			930 147 000	332 810 000	80 725 000	79 685 000	72 789 500	91,3%	85 220 000	66 814 000
700	70021	6010	6.1.3.1.2	2.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mollawa” sp. z o.o.		2014-2020	46 655 500	23 148 500	8 347 000	7 250 500	7 250 500	100,0%	16 256 500	0
700	70021	6010	6.1.3.1.3	2.3	Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.		2014-2021	45 491 500	20 685 000	17 082 000	14 323 000	14 323 000	100,0%	8 263 500	0
700	70021	6010	6.1.3.1.4	2.4	Program rządowy finansowanie budownictwa czynszowego - TBS Mollawa Sp. z o.o.	WPG	2017	5 909 500	2 054 000	0	3 855 500	0	0,0%	0	0
700	70095	6010	6.1.3.2	2.5	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	2007-2030	103 634 000	33 401 000	3 146 000	3 146 000	3 146 000	100,0%	3 379 000	3 620 000
926	92601	6010	8.1.1.1	2.6	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	2007-2024	594 050 000	213 700 000	46 950 000	45 450 000	45 450 000	100,0%	51 400 000	52 600 000
926	92601	6010	8.1.1.2	2.7	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2019	11 499 500	3 099 500	2 800 000	2 800 000	2 300 000	8,2%	2 800 000	2 800 000
710	71020	6010	15.4.2.1	2.9	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	2011-2030	114 022 000	34 222 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000
150	15095	6010	12.1.1.5	12.1	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	2017-2019	6 385 000	0	0	470 000	0	0,0%	721 000	5 194 000

CZEŚĆ II.6.1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2017r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
OGÓŁEM:				482 077 871	529 742 771	54 592 752	10,3%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		9 440 000	15 492 000	1 477 707	9,5%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	100 000	0	0,0%
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		0	100 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	100 000	0	0,0%
		- Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		100 000	0	0,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 440 000	1 577 500	390 646	24,8%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		40 000	50 000	8 685	17,4%
Inwestycje:				40 000	50 000	8 685	17,4%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	40 000	50 000	8 685	17,4%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		1 400 000	1 527 500	381 962	25,0%
Inwestycje:				1 400 000	1 527 500	381 962	25,0%
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 400 000	1 527 500	381 962	25,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		8 000 000	13 814 500	1 087 061	7,9%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		8 000 000	12 211 500	1 043 013	8,5%
Inwestycje:				8 000 000	12 211 500	1 043 013	8,5%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	4 250 000	7 948 000	350 844	4,4%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		13 500	13 500	100,0%
		- Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		500 000	0	0,0%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	3 750 000	3 750 000	678 669	18,1%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	1 603 000	44 048	2,7%
Inwestycje:				0	1 603 000	44 048	2,7%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	50 000	44 048	88,1%
		- Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy		1 553 000	0	0,0%
		- Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów					#DZIEL/0!
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		3 575 000	5 845 180	240 911	4,1%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		140 000	156 780	16 780	10,7%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		140 000	156 780	16 780	10,7%
Inwestycje:				140 000	156 780	16 780	10,7%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	140 000	140 000	0	0,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		16 780	16 780	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 115 000	2 908 400	224 151	7,7%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	107 400	0	0,0%
Inwestycje:				0	107 400	0	0,0%
		- Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		107 400	0	0,0%
Podzadanie	2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej		0	141 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	141 000	0	0,0%
		- Zakupy dla policji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		141 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 370 000	1 915 000	183 561	9,6%
Inwestycje:				1 370 000	1 915 000	183 561	9,6%
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	915 000	0	0,0%
		- Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	870 000	870 000	183 561	21,1%
		- Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	130 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		745 000	745 000	40 590	5,4%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
Inwestycje:				745 000	745 000	40 590	5,4%
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	65 000	65 000	0	0,0%
		Monitoring na Siedlcach	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	90 000	90 000	0	0,0%
		Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	80 000	80 000	0	0,0%
		NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	510 000	510 000	40 590	8,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		1 320 000	2 780 000	0	0,0%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 320 000	2 780 000	0	0,0%
Inwestycje:				1 320 000	2 780 000	0	0,0%
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 460 000	0	0,0%
		System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	1 320 000	0	0	#DZIEL/0!
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy		1 320 000	0	0,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		62 262 842	79 600 975	15 186 294	49,6%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	1 621 247	132 344	8,2%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	152 787	26 286	17,2%
Inwestycje:				0	152 787	26 286	17,2%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		152 787	26 286	17,2%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	1 468 480	106 057	7,2%
Inwestycje:				0	1 468 480	106 057	7,2%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		1 334 700	101 568	7,6%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		133 780	4 489	3,4%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	140 700	28 383	20,2%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	140 700	28 383	20,2%
Inwestycje:				0	140 700	28 383	20,2%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		140 700	28 383	20,2%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		4 000 000	7 200 020	190	0,0%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 000 000	7 200 020	190	0,0%
Inwestycje:				4 000 000	7 200 020	190	0,0%
		Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 000 000	7 200 020	190	0,0%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		58 262 842	70 639 008	15 025 377	21,3%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	329 100	164 400	50,0%
Inwestycje:				0	329 100	164 400	50,0%
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	168 700	4 000	2,4%
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	160 400	160 400	100,0%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		57 934 072	69 981 138	14 852 202	21,2%
Inwestycje:				57 934 072	69 981 138	14 852 202	21,2%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 732 712	15 839 566	4 123 981	26,0%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	13 767 288	14 442 288	4 875 006	33,8%
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	2 194 659	3 474 871	13 642	0,4%
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	3 339 413	4 139 413	708 134	17,1%
		Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	11 000 000	14 100 000	1 634 264	11,6%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	6 900 000	6 985 000	3 325 609	47,6%
		Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	11 000 000	11 000 000	171 566	1,6%
		Zakup i montaż stojaków rowerowych przy przedszkolach	EDUKACJA - zadania gminy		0	0	#DZIEL/0!
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		328 770	328 770	8 776	2,7%
Inwestycja:				328 770	328 770	8 776	2,7%
		Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	EDUKACJA - zadania gminy	37 200	37 200	0	0,0%
		Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	EDUKACJA - zadania gminy	258 237	258 237	3 690	1,4%
		Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	27 533	27 533	43	0,2%
		Stół do gry w piłkarzyki SP 50	EDUKACJA - zadania gminy	5 800	5 800	5 043	86,9%
Funkcja	4	Finanse miasta		48 339	48 339	11 439	23,7%
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		48 339	48 339	11 439	23,7%
Podzadanie	4.1.1	Zarządzanie długiem		48 339	48 339	11 439	23,7%
Inwestycja:				48 339	48 339	11 439	23,7%
		Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	48 339	48 339	11 439	23,7%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		1 329 290	1 509 055	340 101	22,5%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		1 329 290	1 499 055	330 138	22,0%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	20 000	0	0,0%
Inwestycja:				0	20 000	0	0,0%
		Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		20 000	0	0,0%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 329 290	1 479 055	330 138	22,3%
Inwestycja:				1 329 290	1 479 055	330 138	22,3%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	1 149 785	850	0,1%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	329 288	100,0%
Zadanie	5.3	Organizacja nadzoru budowlanego		10 000	10 000	9 963	99,6%
Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		10 000	10 000	9 963	99,6%
Inwestycja:				10 000	10 000	9 963	99,6%
		Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	10 000	10 000	9 963	99,6%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		270 000	270 000	0	0,0%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		270 000	270 000	0	0,0%
Podzadanie	6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych		270 000	270 000	0	0,0%
Inwestycja:				270 000	270 000	0	0,0%
		Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	270 000	270 000	0	0,0%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		43 161 000	56 675 199	4 603 349	8,1%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0	414 710	210	0,1%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	414 710	210	0,1%
Inwestycja:				0	414 710	210	0,1%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy		400 000	0	0,0%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy		14 710	210	1,4%
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		984 000	984 000	0	0,0%
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		984 000	984 000	0	0,0%
Inwestycja:				984 000	984 000	0	0,0%
		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	984 000	984 000	0	0,0%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		40 635 000	55 276 489	4 603 139	8,3%
Podzadanie	7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych		500 000	500 000	167 284	33,5%
Inwestycja:				500 000	500 000	167 284	33,5%
		Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	500 000	167 284	33,5%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 135 000	52 291 489	4 404 753	8,4%
Inwestycja:				40 135 000	52 291 489	4 404 753	8,4%
		Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 516 000	3 046 000	54 901	1,8%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 084 000	1 084 000	0	0,0%
		- Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 245 000	1 785 000	0	0,0%
		- Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		121 000	0	0,0%
		- Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	518 737	10,4%
		- Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		1 270 000	0	0,0%
		- Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	90 000	90 000	0	0,0%
		- Zagospodarowanie skwerów miejskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		346 000	0	0,0%
		- Przebudowa Potoku Kowalskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		800 000	800 000	100,0%
		- Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 500 000	10 463 030	15 750	0,2%
		- Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		85 000	0	0,0%
		- Infrastruktura parkingów sezonowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		235 000	10 578	4,5%
		- Przebudowa zbiornika Subisława	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		228 780	0	0,0%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		8 500	0	0,0%
		- Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	200 000	0	0,0%
		- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	20 000 000	20 000 000	2 669 569	13,3%
		- Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		285 500	0	0,0%
		- Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		347 400	0	0,0%
		- Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 000 000	2 396 279	320 070	13,4%
		- Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	4 000 000	4 000 000	15 148	0,4%
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		1 542 000	2 485 000	31 101	1,3%
Inwestycje:				1 542 000	2 485 000	31 101	1,3%
		- JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	236 000	236 000	0	0,0%
		- Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniolki	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	45 000	45 000	6 764	15,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		- Ciemno i strasznie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	138 000	138 000	0	0,0%
		- Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podlesnej Polanie –wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	120 000	120 000	0	0,0%
		- Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	110 000	110 000	7 983	7,3%
		- Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	160 000	160 000	0	0,0%
		- Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	300 000	300 000	0	0,0%
		- Uporządkowanie terenu po rozebranych pomniku Janka Krasińskiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	63 000	63 000	15 990	25,4%
		- Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Swiętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	370 000	370 000	0	0,0%
		- Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		253 000	364	0,1%
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		690 000	0	0,0%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		42 639 204	51 195 740	13 365 448	26,1%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		30 880 700	37 693 372	12 391 482	32,9%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	33 000	23 411	70,9%
Investycje:				0	33 000	23 411	70,9%
		- Zakupy dla GOS	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		33 000	23 411	70,9%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		30 880 700	37 660 372	12 368 071	32,8%
Investycje:				30 880 700	37 660 372	12 368 071	32,8%
		- Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		31 770	24 990	78,7%
		- Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	202 000	0	0,0%
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	10 000 000	10 000 000	3 600 968	36,0%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	3 395 902	3 159 731	93,0%
		- Program budowy basenów w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	18 000 000	2 648 813	14,7%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 000 000	0	0	#DZIEL/0!
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 000 000	0	0	#DZIEL/0!
		- Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	150 000	0	0,0%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		9 370 254	13 214 118	938 935	7,1%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	200 000	0	0,0%
Investycje:				0	200 000	0	0,0%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		200 000	0	0,0%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	243 000	78 056	32,1%
Investycje:				0	243 000	78 056	32,1%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		243 000	78 056	32,1%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 233 324	4 987 588	103 126	2,1%
Investycje:				4 233 324	4 987 588	103 126	2,1%
		- Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Budowa budynku hodowlanego dla dzioborożców kafryjskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy		220 000	0	0,0%
		Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 233 324	1 233 324	0	0,0%
		Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 000 000	2 000 000	103 058	5,2%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		334 264	68	0,0%
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		200 000	0	0,0%
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		5 136 930	7 783 530	757 753	9,7%
Inwestycje:				5 136 930	7 783 530	757 753	9,7%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Pusty Staw - Stogi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	266 000	324 000	22 140	6,8%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw przy Wroniej Górze	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	50 000	4 059	8,1%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chelmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	32 000	32 000	77	0,2%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	248 000	248 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego:PIERWSZY W GDANSKU PUMPTRUCKI MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	100 000	100 000	18 450	18,5%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: "CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	495 000	495 000	29 274	5,9%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	109 000	109 000	24 600	22,6%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	98 200	98 200	12 300	12,5%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	190 000	190 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	143 000	143 000	9 164	6,4%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplisy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000	5 000	53	1,1%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	160 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	43 000	41 276	96,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	88 600	85 000	95,9%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	85 000	36 330	42,7%
		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	0	23 000	21 402	93,1%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	350 000	348 293	99,5%
		Na niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	90 000	55 800	62,0%
		Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 420 000	0	0,0%
		Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	233 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Wilanowska Dog Park	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	130 000	130 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	12 000	12 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: w Kiełpinie Gm. Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	230 000	230 000	450	0,2%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	101 500	101 500	6 227	6,1%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowocześnie, zdrowo i sportowo	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000	12 177	7,6%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zielona Oliwa	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	173 000	173 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	180 000	180 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wątu Kanalu Raduni	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	12 000	12 000	76	0,6%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	250 000	250 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	46 000	46 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	70 000	70 000	7 912	11,3%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	230 000	230 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowy park na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	329 000	329 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Trzy w jednym :)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	315 000	315 000	22 692	7,2%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	294 000	294 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	550 000	550 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	8 230	8 230	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	210 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Gm. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	6 000	0	0,0%
		Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	0	0,0%
Zadanie	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		2 388 250	288 250	35 031	12,2%
Podzadanie	8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 388 250	288 250	35 031	12,2%
Inwestycje:				2 388 250	288 250	35 031	12,2%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	153 750	153 750	24 835	16,2%
		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 234 500	134 500	10 196	7,6%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		17 767 928	21 467 974	1 910 969	8,9%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		14 567 928	16 896 185	1 748 843	10,4%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	410 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	410 000	0	0,0%
		Zakup dóbr kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		410 000	0	0,0%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		14 567 928	16 486 185	1 748 843	10,6%
Inwestycje:				14 567 928	16 486 185	1 748 843	10,6%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		- Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		300 000	0	0,0%
		- Prace uzupełniające budynku ECS	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		320 000	99 900	31,2%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	8 500 000	8 508 657	349 784	4,1%
		- Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		300 000	0	0,0%
		- 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	3 600 000	4 592 000	134 898	2,9%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	300 000	300 000	300 000	100,0%
		- Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	200 000	197 600	0	0,0%
		- Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 967 928	1 967 928	864 261	43,9%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		3 200 000	4 571 789	162 126	3,5%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	20 664	0	0,0%
Inwestycje:				0	20 664	0	0,0%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		20 664	0	0,0%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 200 000	4 551 125	162 126	3,6%
Inwestycje:				3 200 000	4 551 125	162 126	3,6%
		- Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	700 000	833 000	0	0,0%
		- Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 500 000	2 500 000	58 671	2,3%
		- Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	68 125	9 300	13,7%
		- Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	800 000	80 700	10,1%
		- Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Nowych Koszar oraz wyposażenie strefy wejściowej na potrzeby Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	350 000	13 455	3,8%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		19 588 755	24 681 620	965 187	3,9%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		6 051 003	10 138 668	426 288	4,2%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	364 400	0	0,0%
Inwestycje:				0	364 400	0	0,0%
		- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		364 400	0	0,0%
Podzadanie	10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście		20 000	20 000	0	0,0%
Inwestycje:				20 000	20 000	0	0,0%
		- Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	20 000	20 000	0	0,0%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 731 003	8 994 268	421 348	4,7%
Inwestycje:				5 731 003	8 994 268	421 348	4,7%
		- E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy		155 500	0	0,0%
		- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	0	223 000	0	0,0%
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	247 945	24,8%
		- Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		178 000	0	0,0%
		- Termomodernizację budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	2 663 003	2 663 003	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	18 000	58 065	4 500	7,7%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	EDUKACJA - zadania gminy	1 000 000	570 000	119 223	20,9%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	EDUKACJA - zadania powiatu	100 000	100 000	16 821	16,8%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	100 000	100 000	32 858	32,9%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		430 000	0	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	850 000	850 000	0	0,0%
		Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		2 666 700	0	0,0%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		300 000	760 000	4 920	0,6%
Inwestycje:				300 000	760 000	4 920	0,6%
		Budowa Punktów Selektywnego Składowania Odpadów Komunalnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	300 000	760 000	4 920	0,6%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		13 517 752	14 542 952	538 919	3,7%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 517 752	14 542 952	538 919	3,7%
Inwestycje:				13 517 752	14 542 952	538 919	3,7%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	13 000 000	13 500 000	529 569	3,9%
		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		102 000	0	0,0%
		Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		272 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	17 752	23 752	9 350	39,4%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy		145 200	0	0,0%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja Instrumentów polityki społecznej		3 000 000	12 997 982	12 981	0,1%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	40 000	0	0,0%
Podzadanie	11.1.1	Budowa i utrzymywanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych		0	40 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	40 000	0	0,0%
		Karta Polaka	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		40 000	0	0,0%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		3 000 000	12 951 832	6 831	0,1%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	6 832	6 831	100,0%
Inwestycje:				0	6 832	6 831	100,0%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		6 832	6 831	100,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 000 000	12 945 000	0	0,0%
Inwestycje:				3 000 000	12 945 000	0	0,0%
		Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		2 180 000	0	0,0%
		Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu		970 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		1 850 000	0	0,0%
		Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		500 000	0	0,0%
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		470 000	0	0,0%
		Budowa drogi p. poź. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	1 000 000	905 000	0	0,0%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		70 000	0	0,0%
		Częściowa przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	2 000 000	6 000 000	0	0,0%
Zadanie	11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin		0	6 150	6 150	100,0%
Podzadanie	11.5.3	Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin		0	6 150	6 150	100,0%
Inwestycja:				0	6 150	6 150	100,0%
		Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	6 150	6 150	100,0%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		278 405 513	257 065 435	16 473 445	6,4%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		40 200 000	54 923 000	1 368 548	2,5%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		200 000	123 000	0	0,0%
Inwestycja:				200 000	123 000	0	0,0%
		Finansowanie działań mobilności aktywnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	123 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 000 000	54 800 000	1 368 548	2,5%
Inwestycja:				40 000 000	54 800 000	1 368 548	2,5%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	40 000 000	53 800 000	1 368 548	2,5%
		Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	TRANSPORT - zadania gminy		1 000 000	0	0,0%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		234 516 713	202 142 435	15 104 897	7,5%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		5 185 000	4 885 000	2 208 751	45,2%
Inwestycja:				5 185 000	4 885 000	2 208 751	45,2%
		Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 690 000	2 390 000	1 228 751	51,4%
		Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	980 000	980 000	980 000	100,0%
		Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 515 000	1 515 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		229 331 713	193 539 635	12 628 934	6,5%
Inwestycja:				229 331 713	193 539 635	12 628 934	6,5%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy		73 632	73 631	100,0%
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	TRANSPORT - zadania gminy		4 230 000	78 744	1,9%
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy		3 440 000	101 615	3,0%
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	7 000 000	7 000 000	2 000 499	28,6%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	11 925 199	19 388 199	836 206	4,3%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	7 500 000	11 200 000	12 680	0,1%
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	TRANSPORT - zadania gminy	2 376 514	2 376 514	0	0,0%
		Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
		Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	930 000	930 000	12 088	1,3%
		Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	0	0	0,0%
		Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	300 000	16 131	5,4%
		Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	TRANSPORT - zadania gminy	1 500 000	1 500 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	20 800 000	335 160	1,6%
		Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	0	0	#DZIEL/0!
		Modernizacja parkomatów	TRANSPORT - zadania gminy		300 000	0	0,0%
		Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy		1 300 000	376	0,0%
		Przebudowa ulicy Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy		300 000	31 365	10,5%
		Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych do osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy		300 000	0	0,0%
		Budowa ul. Jaworzniaków	TRANSPORT - zadania gminy		57 000	41 572	72,9%
		Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	TRANSPORT - zadania gminy		510 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy		5 000 000	5 756	0,1%
		Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	TRANSPORT - zadania gminy		200 000	0	0,0%
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	27 600 000	26 143 558	0	0,0%
		Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	TRANSPORT - zadania powiatu	66 000 000	0	0	#DZIEL/0!
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu		6 105 481	5 774 796	94,6%
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu		1 050 000	0	0,0%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu		49 689	49 689	100,0%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	12 948 762	2 562 476	19,8%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	5 683	0,6%
		Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	7 000 000	3 036 800	129 391	4,3%
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	14 000 000	14 000 000	14 457	0,1%
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	36 400 000	32 400 000	464 175	1,4%
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	10 000 000	81 857	0,8%
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	0	0	#DZIEL/0!
		Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	TRANSPORT - zadania powiatu	3 300 000	3 300 000	587	0,0%
		Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin	TRANSPORT - zadania powiatu	300 000	300 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		3 688 800	3 717 800	267 212	7,2%
Inwestycje:				3 688 800	3 717 800	267 212	7,2%
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	520 800	520 800	24 662	4,7%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego</i>	TRANSPORT - zadania gminy	77 000	77 000	14 637	19,0%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku</i>	TRANSPORT - zadania gminy	100 000	100 000	0	0,0%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Modernizacja Dworskiej 32</i>	TRANSPORT - zadania gminy	294 000	294 000	27 060	9,2%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Miejsca parkingowe prostopadle w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6</i>	TRANSPORT - zadania gminy	135 000	135 000	0	0,0%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38</i>	TRANSPORT - zadania gminy	30 000	30 000	68	0,2%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.</i>	TRANSPORT - zadania gminy	120 000	120 000	21 279	17,7%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczyską</i>	TRANSPORT - zadania gminy	119 000	119 000	117 391	98,6%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86</i>	TRANSPORT - zadania gminy	10 000	10 000	7 995	80,0%
		<i>Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspą Młyniec</i>	TRANSPORT - zadania gminy	155 000	164 000	23 616	14,4%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	TRANSPORT - zadania gminy	108 000	108 000	0	0,0%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	TRANSPORT - zadania gminy	32 000	32 000	984	3,1%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Gdańszczenie bezpieczni w drodze do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	1 988 000	1 988 000	29 520	1,5%
		- Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	0	20 000	0	0,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		0	20 000	0	0,0%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		0	20 000	0	0,0%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	20 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	20 000	0	0,0%
		- Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przy ul. Srebniki 9	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		20 000	0	0,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		600 000	2 873 292	4 920	33,0%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	14 920	4 920	33,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	14 920	4 920	33,0%
Inwestycje:				0	14 920	4 920	33,0%
		- Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		14 920	4 920	33,0%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		600 000	483 596	0	0,0%
Podzadanie	15.3.3	Miejskie usługi teleinformatyczne		600 000	483 596	0	0,0%
Inwestycje:				600 000	483 596	0	0,0%
		- Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	600 000	483 596	0	0,0%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		0	2 374 776	0	0,0%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		0	2 374 776	0	0,0%
Inwestycje:				0	2 374 776	0	0,0%
		- Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu		2 374 776	0	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zarządkowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Plan realizacji	Planowany koszt zadania	środków pochłoniętych do 2016r.	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
WYDATKI INWESTYCYJNE Miasta Gdańska w I półroczu 2017 wg zadań - WYDZIAŁ PROGRAMOW ROZWOJOWYCH														
OSOŁEM														
INWESTYCYJNE														
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY														
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU														
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:														
600	60016	6057	12.2.2.8	1.	Gdański Projekt Komunikacji Mijskiej - etap III C	2011-2017	56 006 271	56 006 639	482 077 871	528 742 771	54 592 752	10,3%	436 713 704	307 424 822
600	60016	6058	12.2.2.70	2.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebiechowo oraz Gdańska Obewa wraz z trasami dojazdowymi	2016-2018			473 001 242	516 693 373	51 177 874	9,9%	436 384 414	307 096 532
600	60016	6059	12.2.2.71	3.	Węzły integracyjne - Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2020			271 400 295	370 770 148	36 371 099	9,8%	313 595 043	199 670 753
600	60016	6057							201 600 347	145 923 225	14 860 774	10,2%	122 789 371	107 424 779
600	60016	6057							97 420 513	142 798 645	3 776 887	3,7%	127 608 460	81 789 000
600	60016	6057								7 743 632	253 990	3,3%	12 706 460	21 665 000
600	60016	6058								2 302 324	73 631	100,0%		
600	60016	6059								1 973 655	44 940	9,9%	1 928 655	
600	60016	6059								29 655	19 912	67,8%	29 655	
600	60016	6057								20 545	13 886	67,6%	20 545	
600	60016	6059								1 668 433	21 852	1,3%	1 676 233	13 631 433
600	60016	6059								1 721 567	29 763	1,7%	3 121 567	7 961 567
600	60016	6057								31 567	31 567	100,0%	31 567	
600	60016	6059								18 433	18 433	100,0%	18 433	
600	60016	6059								135 015 013	5 094 877	3,8%	114 900 000	60 126 000
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	2010-2017	11 578 038	4 578 038	7 000 000	7 000 000	2 000 489	28,6%		
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2018	51 587 473	22 189 274	11 925 159	18 388 199	836 206	4,5%	10 000 000	
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	3.	Gdańsk Trzyna poziom - lepsze chodniki	2017	520 800	1 526 675	520 800	520 800	24 662	4,7%	520 800	
600	60016	6050	WPR/BO	4.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	2017	3 177 000	981 495	3 177 000	3 177 000	242 551	7,6%	242 551	
600	60016	6050	12.2.3.16/WPR/BO	4.1	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	2017	77 000		77 000	77 000	14 637	19,0%		
600	60016	6050	12.2.3.17/WPR/BO	4.2	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Motkowska 21 7a w Gdańsku	2017	600 000		600 000	600 000		0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.18/WPR/BO	4.3	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emili Hone 6	2017	294 000		294 000	294 000	27 060	9,2%		
600	60016	6050	12.2.3.19/WPR/BO	4.4	Poprawa warunków pieszych w okolicy ul. Zamiejskiej 38	2017	135 000		135 000	135 000		0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.20/WPR/BO	4.5	Parkingu ukosy przy ul. Zamiejskiej 38	2017	30 000		30 000	30 000	68	0,2%		
600	60016	6050	12.2.3.21/WPR/BO	4.6	Jar Wiliński - ulica Łaniczka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łaniczkiej	2017	120 000		120 000	120 000	21 279	17,7%		
600	60016	6050	12.2.3.22/WPR/BO	4.7	Kontynuacja budowy kładki między Kutnowska a Łępczyką	2017	119 000		119 000	119 000	117 391	98,6%		
600	60016	6050	12.2.3.23/WPR/BO	4.8	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86	2017	10 000		10 000	10 000	7 995	80,0%		
600	60016	6050	12.2.3.24/WPR/BO	4.9	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Starowej w dzielnicy Zaspia Młyniec	2017	164 000		155 000	164 000	23 616	14,4%		
600	60016	6050	12.2.3.25/WPR/BO	4.10	Dom Kultury Tybetńskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	2017	108 000		108 000	108 000		0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.26/WPR/BO	4.11	Elektryczne znaki przy ZSO 2 w Gdańsku-Obowej	2017	32 000		32 000	32 000	884	2,8%		
600	60016	6050	12.2.3.27/WPR/BO	4.12	Bezpieczeństwo pieszych w ulicy drogowej kolejowej w okolicy składowiska w Gdańsku	2017	1 989 000		1 989 000	1 989 000	29 550	1,5%		
600	60016	6050	12.2.2.34	5.	Porcie samochodów w Gdańsku	2015-2018	15 181 980	1 981 980	7 500 000	11 200 000	12 680	0,1%	2 000 000	
600	60016	6050	12.2.2.11	6.	Sygnalizacja świetlna.	2017	1 000 000	236 453	1 000 000	1 000 000		0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.30	7.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2016-2017	12 376 514		2 376 514	40 000 000		0,0%		10 000 000
600	60004	6050	12.1.4.12	8.	Gdański Projekt Komunikacji Mijskiej - etap IV A	2016-2018	216 021 809	1 221 809		53 770 000	20 000	66,7%		
600	60016	6050	12.2.2.41	9.	Budowa ul. Nowa Oliczowa	2017	3 000 000		3 000 000	3 000 000	1 348 548	2,9%	80 000 000	50 000 000
600	60016	6050	12.2.2.42	10.	Budowa ul. Swolskiej	2017	930 000		930 000	930 000		0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.50	11.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	2016-2018			2 000 000					
600	60016	6050	12.2.2.57	12.	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiej Teraj	2017	300 000		2 000 000	300 000	16 131	5,4%		
600	60016	6050	12.2.2.32	13.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2015-2017	3 100 000		1 500 000	1 500 000		0,0%	1 600 000	
600	60016	6050	12.2.2.62	14.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017r.	2017	20 800 000		13 000 000	20 800 000	335 160	1,6%		
600	60016	6050	7.3.1.5	15.	Przygotowanie organizacji Świątecznego Jambores 2023 oraz przygotowanie do organizacji Jambores 2021 Europejskiego Jambores w 2021.	2017	500 000		500 000	500 000	167 284	33,5%		
600	60016	6050	12.2.2.64	16.	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitarne Gdańsk, Gdynia, Sopot	2017-2020	3 000 000		1 000 000					
600	60016	6050	12.2.2.65	17.	Modernizacja parkomatów	2017	300 000	152 397		300 000				
600	60016	6050	7.1.2.2.2	18.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku - układ drogowy	2008-2017	10 489 410			400 000				
600	60016	6050	12.2.2.22	19.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kotoszku	2014-2017	8 969 597	7 669 597		1 300 000	376	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.29	20.	Przebudowa ulicy Stągajewej	2015-2017	6 818 249	6 818 249		300 000	31 365	10,5%		
600	60016	6050	12.2.2.37	21.	Budowa pochylnej zlokalizowanych w rejonie ulic Gościńskiej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	2017	300 000			300 000				
600	60016	6050	12.2.2.56	22.	Budowa ul. Jaworzniaków	2016-2017	400 213	343 213		400 213	41 572	72,9%		
600	60016	6050	12.2.2.60	23.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	2016-2017	4 503 456	3 993 456		510 000				

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zarządkowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środków pochłoniętych do 2016r.	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po miesiącach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019	
600	60095	6050	10.1.15.3	24.	E-mobilność	DRMG	2017	155 500	0	0	155 500	0	0,0%	0	0	
600	60004	6050	12.14.13	25.	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	DRMG	2017	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0,0%	0	0	
600	60016	6050	12.2.2.66	26.	Rewaloryzacja ul. Głównego Miasta	DRMG	2017-2018	10 000 000	0	0	5 000 000	5 798	0,1%	5 000 000	0	
600	60016	6050	12.2.2.69	27.	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonkowej	DRMG	2017-2018	3 500 000	0	0	200 000	0	0,0%	3 300 000	0	
600	60016	6050	12.2.2.61	28.	Budowa infrastruktury dla nowych osiedli w Gdańsku	WPR	2017	126 000	0	0	0	0	0,0%	0	126 000	
600	60016	6050	12.2.2.67	29.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	DRMG	2017	13 000 000	0	0	0	0	0,0%	13 000 000	0	
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
600	60015	6057	12.2.2.53	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	2016-2019	143 693 558	0	0	22 600 000	21 143 558	0,0%	70 200 000	26 350 000	
600	60015	6057	12.2.2.55	2.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomńskiej do granicy miasta Gdańsk w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa Słowackiego)	DRMG	2016-2021	30 000 000	0	0	55 500 000	0	0,0%	12 800 000	8 200 000	
600	60015	6059	12.2.2.6	3.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2017	1 420 986 463	1 414 625 850	0	5 805 461	5 774 796	99,5%	0	8 500 000	
600	60015	6052	12.2.2.58	4.	Dokumentacja projektowa i środki wdrożenia dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewnającego komunikację w kierunku Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2016-2017	1 050 000	0	0	350 000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6059	12.2.2.2	5.	Rozwoj Komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	WPR	2017	49 689	0	0	49 689	0	100,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańsk	DRMG	2013-2020	63 637 421	30 688 659	0	82 500 000	79 680 538	3 258 627	4,1%	26 628 301	29 279 166
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwoj Komunikacji rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2018	8 948 211	6 948 211	0	10 000 000	12 948 762	2 962 476	19,8%	10 000 000	10 000 000
600	60015	6050	12.2.2.42	3.	Rozbudowa Wzgórza Szarek	DRMG	2016-2017	3 038 600	0	0	3 000 000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.45	4.	Rozbudowa ul. Budowniczych	DRMG	2016-2017	14 014 481	14 451	0	14 000 000	14 000 000	0,1%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.46	5.	Stacja drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2017	72 169 924	33 369 924	0	36 400 000	32 400 000	464 175	1,4%	6 400 000	0
600	60015	6050	12.2.2.51	6.	Pomocna trasa rowerowa o znaczeniu międzynarodowym (R-10) / Władana Trasa rowerowa	DRMG	2016-2019	17 005 289	5 289	0	10 000 000	9 950 000	31 857	0,3%	5 000 000	2 000 000
600	60015	6050	12.2.2.58	7.	Dokumentacja projektowa i środki wdrożenia dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewnającego dostęp do Przewodzonego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	DRMG	2016-2017	1 050 000	0	0	500 000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.54	8.	Most nad Kanatem Raduni i Starogardzka	DRMG	2016-2018	6 300 000	0	3 300 000	3 300 000	587	0,0%	3 000 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.49	9.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin, Bezpiecznawa i Jaksol	DRMG	2016-2018	300 000	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	10.	Siec głównych tras rowerowych Gdańsk - poprawa bezpieczeństwa i jakości	DRMG	2017	20 000	0	0	20 000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.6	11.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2008-2017	1 420 986 463	255 132	0	300 000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	15.4.1.2	12.	Zagospodarowanie północnego cypła Wyspy Spichrzów w Gdańsku	DRMG	2016-2018	40 868 400	0	0	2 374 776	0	0,0%	3 228 301	16 543 285	
600	60015	6050	12.2.2.68	13.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg	DRMG	2017-2020	2 207 642	0	0	0	0	0,0%	0	735 881	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
010	01008	6057	7.3.3.40	1.	System gospodowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2019	112 681 243	0	0	20 000 000	4 394 091	8,6%	69 573 802	37 610 463	
010	01008	6058	7.3.3.40	2.	System gospodowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2019	112 681 243	0	0	20 000 000	2 669 569	13,3%	43 265 437	24 152 751	
900	90019	6190	10.1.5.1	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPR/WGK	2011-2017	31 558 010	19 788 541	0	11 457 430	1 738 261	15,7%	24 563 187	15 642 780	
900	90015	6050	7.3.3.39	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej "Jaskółka Gdańska"	WPR/WGK	2016-2017	1 000 000	2 451 115	0	8 542 470	8 71 308	10,2%	18 702 250	8 509 971	
900	90015	6050	7.3.3.34	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańsk - "Jaskółka Gdańska"	DRMG	2016-2018	11 312 356	1 312 356	0	37 403 000	30 843 310	1 724 522	5,6%	26 308 865	13 457 712
900	90015	6050	7.3.3.34	4.	Sanitacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góra w Gdańsku	DRMG	2016-2018	14 137 850	174 620	0	800 000	800 000	222 945	1,8%	3 500 000	400 000
010	01008	6050	7.3.3.40	5.	System gospodowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2020	112 681 243	0	20 000 000	200 000	25 000	12,5%	0	0	
900	90001	6300	7.3.3.37	6.	Rozbudowa małej - modelu gospodarstwa wodami opadowymi w Gdańsku	WPR	2016-2017	223 985	23 985	0	200 000	0	0,0%	0	0	
010	01008	6050	7.3.3.44	7.	JASEŃSKI PARK - odnowienie	Centrum Havelanum	2017	90 000	0	90 000	90 000	0	0,0%	0	0	
900	90013	6050	2.2.5.7/WPR/BO	8.	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa szklarni dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.	DRMG	2017	510 000	0	510 000	510 000	40 580	8,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.4.10/WPR/BO	9.	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dozym a głównym tarasem dzielnic Aniolki	DRMG	2017	45 000	0	45 000	45 000	6 764	15,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.4.11/WPR/BO	10.	Ciemno i strasznie	DRMG	2017	138 000	0	138 000	138 000	0	0,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.4.12/WPR/BO	11.	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podlesiej Polanie - wielopokolenowym terenie rekreacyjnym w Gornym Wzrzeszczu	DRMG	2017	120 000	0	120 000	120 000	0	0,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.4.13/WPR/BO	12.	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Amilii Krabowej	DRMG	2017	110 000	0	110 000	110 000	7 882	7,3%	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zarządkowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środków pochłoniętych do 2016r.	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
900	90015	6050	7.3.4.14/WPRREO	14.	Bezpieczny Park nad Stróżą we Wrszeczcu - LAMPY	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.15/WPRREO	15.	Budowa ciągu pieszego biegnącego ul. Jaworzników ze zbornikiem Świętokrzyska 2 oraz sześciu błogowej Świętokrzyska 2 do ul. Dułowa wraz z oświetleniem całej trasy	DRMG	2017	300 000	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.16/WPRREO	16.	Uporządkowanie terenu po rozbiciem pomniku Janka Straszkiego wykorzystanie terenuz innych posiadanych	DRMG	2017	63 000	63 000	63 000	15 990	25,4%	0	0	
900	90095	6050	7.3.4.17/WPRREO	17.	Skupisko wykorzystanie terenuz innych posiadanych - Skupisko do Parku Orlńskiego i zbornika Anielskiego	DRMG	2017	370 000	0	370 000	370 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	18.	Odwodnienie podwórze w dzielnicy Stogi	DRMG	2017	2 479 000	0	2 479 000	1 500 000	0,0%	0	0	
900	90095	6050	7.3.3.46	19.	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpożarowej Miasta Gdańska	WPR/BPK	2016-2017	1 785 000	0	285 000	285 000	0,0%	0	0	
900	90095	6050	10.1.6.2	20.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GZDZ	2016-2017	798 695	39 695	300 000	760 000	4 920	0,6%	0	0
010	01008	6050	2.3.2.3	21.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i	WPR/WGK	2017	2 760 000	0	2 760 000	979 000	0,0%	0	0	
900	90095	6050	7.3.3.26	22.	Dom Zarzący - modernizacja i doposażenie	WPR	2015-2017	1 365 862	678 862	0	481 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.5/WPRREO	23.	Troista mieleńska na Stogach	DRMG	2016-2017	270 791	17 791	0	253 000	364	0,1%	0	0
900	90095	6050	10.1.5.5	24.	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szanica Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	WPR	2016-2017	324 738	146 738	0	178 000	0	0,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	25.	Przebudowa Kąpielni oświetlenia na Cmentarzu Łostowskim	DRMG	2016-2017	1 270 000	0	1 270 000	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	7.3.3.25	26.	Modernizacja systemu informacyjnego	DRMG	2017	121 000	163 203	0	121 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.48	27.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2017	346 000	0	0	346 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.23	28.	Modernizacja i doposażenie	DRMG	2017	272 000	0	0	272 000	0	0,0%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.50	29.	Przebudowa Punktu Kowalskiego	WPR	2017-2018	1 500 000	0	0	800 000	800 000	100,0%	0	0
900	90019	6210	7.3.3.51	30.	Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	WPR/WGK	2017	85 000	0	0	85 000	0	0,0%	0	0
900	90017	6050	7.3.3.52	31.	Infrastruktura parkingowa sezonowych	GZDZ	2017	235 000	0	0	235 000	10 578	4,5%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.53	32.	Przebudowa zbornika Subiasia	WPR/WGK	2017	228 780	0	0	228 780	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	33.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2017	8 500	0	0	8 500	0	0,0%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.47	34.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpożarowej Miasta Gdańska - etap II	WPR	2017-2019	15 765 000	0	0	0	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	10.1.5.12	35.	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie	Centrum Hewelianum	2017-2019	10 901 077	0	0	0	0	0,0%	543 985	10 357 712
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:															
900	90019	6050	7.3.3.50	1.	Gdański Program Przeciwpożarowy	DRMG	2011-2017	31 529 010	3 729 469	1 084 000	1 307 000	0	0,0%	0	0
900	90019	6050	10.1.3	2.	E-mobilność	WPR/WFG	2017	225 000	0	0	1 084 000	0	0,0%	0	0
700	70095	6050	7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2016-2017	2 396 278	86 486	7 683 082	14 558 882	338 218	2,3%	0	0
700	70095	6050	7.3.3.41	2.	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryliewskiego 23 w d. Gdańsk-Stogi	DRMG	2017	4 000 000	0	4 000 000	15 148	0,4%	0	0	
700	70095	6210	10.1.5.9	3.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPR/WGK	2017	2 663 003	0	2 663 003	2 663 003	0,0%	0	0	
700	70095	6050	7.3.3.33	4.	Prace uzupełniające w budynkach CSW Łażnia	DRMG	2017	182 657	0	285 500	285 500	0,0%	0	0	
700	70095	6210	10.1.5.6	5.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR/WGK	2016-2017	2 666 700	1 333 300	0	2 666 700	0	0,0%	0	0
700	70095	6210	7.3.3.35	6.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR	2016-2017	1 198 913	852 513	0	347 400	0	0,0%	0	0
700	70095	6050	11.2.3.12	7.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017	1 030 000	0	0	1 030 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
700	70095	6210	7.1.2.1	1.	Realizacja Dobrego Miasta	WPR	2017	14 770	0	0	39 990	0	0,0%	1 384 841	0
700	70095	6210	7.1.2.1	2.	Modernizacja obiektów zamierzonych na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem	Centrum Hewelianum	2016-2019	1 459 511	0	0	27 065	0	0,0%	754 581	0
700	70095	6050	5.1.2.2	1.	Wykopy gruntów pod przyszłą inwestycję parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	WPR	2017	1 035 752	12 703	1 035 752	14 700	1,4%	0	0	
700	70095	6050	10.2.3.24	2.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	1 149 765	7 837 085	1 000 000	1 149 765	650	0,1%	0	0
700	70095	6050	10.1.5.7	3.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem	Centrum Hewelianum	2016-2019	1 459 511	16 605	18 000	18 285	4 500	24,6%	0	0
700	70095	6050	7.1.2.1	4.	Realizacja Dobrego Miasta	DRMG	2017	2 743 365	0	0	14 700	0	0,0%	0	0
700	70095	6050	7.1.2.5	5.	Realizacja Centrum w Gdańsku	DRMG	2018-2021	2 743 365	0	0	0	0	0,0%	564 555	1 181 889
700	70095	6050	7.1.2.6	6.	Realizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Włobujskie w Gdańsku	DRMG	2018-2021	2 768 173	0	0	0	0	0,0%	309 021	210 810
700	70095	6050	7.1.2.7	7.	Realizacja Białopól, Górki i Starego Cielm w Gdańsku	DRMG	2018-2022	7 355 737	0	0	0	0	0,0%	651 023	230 204
700	70095	6050	7.1.2.8	8.	Realizacja Dobrego Miasta i Placu Wolowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2018-2022	2 800 825	0	0	0	0	0,0%	542 383	1 402 953
KULTURA, OSOBY I ZASTYTKOW - zadania gminy, w tym:															
700	70095	6050	7.1.2.1	1.	Realizacja Dobrego Miasta	DRMG	2018-2022	17 787 828	21 557 310	17 787 828	19 090 900	8,9%	19 000 000	12 453 779	
zadania dofinansowane z UE															
700	70095	6050	7.1.2.1	1.	Realizacja Dobrego Miasta	DRMG	2018-2022	8 500 000	8 438 843	8 500 000	345 984	4,1%	1 800 000	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środkii poniesione do 2016r.	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2019
921	92195	6057	9.1.4.13	2.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Howellianum w Gdańsku	Centrum Howellianum	2015 - 2017	10 313 208	4 551	4 109 286 4 327 571 9 267 928	1 687 773 1 771 211 1 654 986	4,1% 4,1% 11,9%	767 283 1 032 717 17 200 000	12 453 779	
zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Rodły Napoleńskiej w ramach adaptacji ukończonych Gory Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturowo-edukacyjne Centrum Howellianum	Centrum Howellianum	2016-2017	1 178 945	345 945	700 000	0	0,0%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.16	2.	Dom Daniela Chodźwickiego i Głazowa Grasa - zwiększenie wartości i awantury Zespołu Sierocka z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	2016-2017	4 831 697	0	4 831 697	12 300	0,2%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.17	3.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	0	300 000	122 588	49,0%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.18	4.	Modernizacja Kryzysu Miłojnego na Górze Gradowej	Centrum Howellianum	2017	197 600	0	197 600	300 000	100,0%	300 000	300 000	
921	92118	6220	9.1.4.19	5.	Przywrócenie blasku Drozdz Królewskiej w grąnsku - rewaloryzacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	WPR/BPK	2017	1 967 928	0	1 967 928	864 261	43,9%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.15	6.	Budynki Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	2017-2018	18 000 000	0	500 000	58 671	11,7%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.15	7.	Prace renowacyjne Szkoła Jezuitckiego	DRMG	2016-2017	472 131	172 131	2 000 000	0	0,0%	15 500 000	0	
921	92105	6050	9.1.4.21	8.	Prace uzupełniające w budynku ECS	DRMG	2017	320 000	0	300 000	99 500	31,2%	0	0	
921	92118	6220	11.2.3.11	9.	Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta	WPR/BPK	2016-2017	500 000	0	500 000	0	0,0%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Centrum Howellianum	Centrum Howellianum	2016-2017	305 143	241 018	0	88 125	13,7%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.16	11.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki Janicza dla potrzeb nowo powstałego Szkoła Wzmacniania	WPR/BPK	2017	800 000	0	0	0	0,0%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.13	12.	Renowacja i adaptacja Nowego Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Howellianum	Centrum Howellianum	2016-2018	10 313 208	0	71 814	80 700	10,1%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.17	13.	Wykonanie robót i zawieszanie foiki przed budynkiem Nowych Kesarz oraz wyposażenie sfery wejściowej na potrzeby Centrum Howellianum	Centrum Howellianum	2017	350 000	0	350 000	13 455	3,8%	0	0	
921	92118	6300	9.1.4.24	14.	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	WPR	2017	300 000	0	300 000	0	0,0%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.23	15.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Howellianum w Gdańsku	Centrum Howellianum	2017-2020	3 000 000	0	0	0	0,0%	0	1 500 000	
700	70005	6050	10.1.5.11	16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Centrum Howellianum	2017-2021	16 900 000	0	0	0	0	0	900 000	5 400 000
921	92118	6220	9.1.4.20	17.	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	5 000 000	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000
921	92195	6050	9.1.4.22	18.	Program rewaloryzacji Kapucynów Północnej na Rozłazach - prace renowacyjne i konserwacyjne, a także rekonstrukcja odcinka muni. Carnotta, na terenie Centrum Howellianum w Gdańsku	Centrum Howellianum	2017-2021	9 384 438	0	0	0	0	0	0	3 753 779
EDUKACJA - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE															
801	80104	6057	3.4.4.17	1.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	4 338 872	199 459	43 300 952 3 339 413 2 298 370 1 041 043 39 961 482	10 091 552 708 134 221 188 486 936 9 483 419	19,1% 17,1% 8,3% 33,0% 19,2%	62 200 000	33 200 000	
zadania pozostałe															
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018	186 717 320	85 533 849	5 138 000 2 999 324 1 595 365	1 413 863 1 711 175	9,6% 47,1% 70,2%	20 000 000	0	
801	80104	6050	3.4.4.1	2.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach renowacyjnych miasta	DRMG	2016-2017	38 438 724	15 336 724	11 000 000 0	1 634 264 25 609	11,6% 9,0%	9 000 000	0	
801	80101	6050	3.4.4.14	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPR	2016-2018	14 101 190	16 190	3 500 000 3 400 000	0 3 300 000	0 49,3%	7 100 000	0	
801	80101	6050	10.1.5.8	4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	470 000 30 388 106 069	17 226 36 355	17,2% 36,5%	1 400 000	2 700 000	
801	80101	6050	3.4.4.21	5.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	81 000 000	0	11 000 000	171 566	1,6%	24 000 000	29 500 000	
801	80101	6050	3.4.5.5WPRBO	6.	Rowerowe miejsce na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2	DRMG	2017	37 200	0	37 200	0	0,0%	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.6WPRBO	7.	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintonu oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinałki skalowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku	DRMG	2017	258 237	0	258 237	3 690	1,4%	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.7WPRBO	8.	Słownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	DRMG	2017	27 533	27 533	27 533	43	0,2%	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.8WPRBO	9.	Stół do gry w piłkarzyk SP 50	DRMG	2017	5 800	5 800	5 800	5 043	86,9%	0	0	
801	80104	6050	3.4.4.22	10.	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy przedszkolach	WPR/WGK	2017	0	0	0	0	0,0%	0	0	
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym: zadania dofinansowane z UE															
801	80130	6057	3.4.4.18	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkoły Zawodowców	DRMG	2016-2018	46 946 554	0	16 061 947 0 0	18 017 199 13 642 2 048	27,2% 0,4% 0,9%	9 226 070 8 778 070 3 889 541	35 056 613 34 959 613 3 862 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zarządkowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środki pozyskane do 2016r.	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po miesiącach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
zadania pozostałe															
801	80130	6050	3.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018			16 061 947	14 542 288	4 891 828	33,6%	450 000	500 000
	80130									1 841 056	200 131	200 131	10,9%		
	80134									400 000	455 000	2 570	0,6%		
	80140									938 000	938 000	704 064	75,1%		
854	85410									4 388 230	2 434 017	2 434 017	48,4%		
801	80130	6050	3.4.4.18	2.	Gdańskie Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2018	196 717 320	59 563 409	5 200 000	6 200 000	2 434 017	24,7%		
	80130									2 194 850					
	80102	6050	10.1.5.8	3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	46 846 554	0	100 000	100 000	16 821	16,8%	150 000	500 000
	80132									0	0	0	0%	150 000	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:															
855	85505	6050	3.3.2.1	1.	Budowa żłobków modułowych	WPR	2014-2017	20 482 016	13 281 996	4 000 000	7 200 020	33 048	0,3%	850 000	500 000
855	85505	6050	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	100 000	100 000	32 858	32,9%	850 000	500 000
852	85219	6050	11.2.3.10	3.	Budowa drogi p. poź przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	DRMG	2017	905 000	0	1 000 000	905 000	0	0,0%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.7	4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hoża 4 w Gdańsku	DRMG	2016-2017	3 375 542	2 903 542	0	470 000	0	0,0%	0	0
852	85203	6050	11.2.3.8	5.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	196 717 320	1 268 208	0	70 000	0	0,0%	0	0
851	85154	6050	13.2.3.2	6.	Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia Społecznego dla Osób Niezależnych w Gdańsku ul. Szablanki 9	DRMG	2017	20 000	0	0	20 000	0	0,0%	0	0
851	85195	6050				DRMG				0	150 000	0	0,0%	0	0
852	85219	6050	11.2.3.12	7.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	MOPR WPR/WRS	2017			0	0	0	0%	0	0
855	85595	6050				DRMG				0	250 000	0	0,0%	0	0
853	85395	6050				DRMG				0	150 000	0	0,0%	0	0
						WPR/WPRS				0	150 000	0	0,0%	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:															
852	85202	6050	11.2.3.8	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	DRMG	2017-2018	7 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	0,0%	1 000 000	0
855	85510	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017	5 000 000	0	0	970 000	0	0,0%	1 000 000	0
WZROST I WYKONANIE STRUKTUR ORGANOW MIASTA - zadania gminy, w tym:															
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WMO	2014-2017	4 337 865	4 287 865	0	50 000	44 048	88,1%	0	0
700	70005	6210	1.3.9.5	2.	Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.P.	WPR/WGK	2017	1 553 000	0	0	1 553 000	0	0,0%	0	0
WZROST I WYKONANIE TERENOWO-ZIELONICZNO-ZOOLOGICZNEGO															
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Realizacja planu prac zakładowych inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji terenów zielonych w mieście	DRMG	2011-2020	3 167 851	1 167 851	500 000	4 477 500	529 568	3,7%	5 650 000	18 350 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Zaczerpnienie i dostarczenie wody do stawu w miejscach zaprzęgnięcia terenów zielonych w mieście	DRMG	2015-2019	36 340 662	7 840 662	13 000 000	13 500 000	529 569	3,9%	5 000 000	10 000 000
900	90004	6050	10.2.3.7	3.	Investycja w działanie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2017	145 200	54 000	0	145 200	0	0,0%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.8	4.	EKO Hewelianum - Utworzenie Potocznej Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum,	Centrum Hewelianum	2016-2017	1 023 172	921 172	0	40 000	0	0,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.33	5.	Budowa budynku hodowlanego dla dziboborców katryjskich	GOZ	2017	220 000	0	0	220 000	0	0,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.32	6.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pełkanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogródku Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie	GOZ	2017-2019	8 000 000	0	0	0	0	0,0%	150 000	7 850 000
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:															
630	63095	6059	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 233 324	0	1 233 324	0	0,0%	21 100 403	12 741 855	
	63095									833 324	833 324	0	0,0%	0	0
	63095									340 000	340 000	0	0,0%	0	0
	63095									41 405 890	49 996 416	13 263 982	26,7%	21 100 403	12 741 855
zadania pozostałe															
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowa-Widowiska na granicy miast Gdańsk i Sopot wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 666 887	115 034 832	5 880 700	5 880 700	2 833 568	49,9%	5 880 700	5 872 655
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2017	600 000	1 089 350	500 000	500 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	3.	Investycja w zakreślenie kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	4 286 800	0	1 886 200	4 286 800	708 219	16,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.WPR/BO	3.1.	Pusty Staw - Stogi	DRMG	2017	324 000	107 293	286 000	324 000	0	6,8%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.53/WPR/BO	3.2.	Plac zabaw przy Wronis Gorce	DRMG	2017	50 000	0	50 000	50 000	4 059	8,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.54/WPR/BO	3.3.	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Cielmnie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Bielicza	DRMG	2017	32 000	0	32 000	32 000	77	0,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.55/WPR/BO	3.4.	Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół	DRMG	2017	248 000	0	248 000	248 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.56/WPR/BO	3.5.	MIĘDZYNARODOWY OGRÓDNIK DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	DRMG	2017	100 000	0	100 000	100 000	18 450	18,5%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zaradkowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środków pozyskane do 2016r.	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2019
926	92605	6050	8.2.4.57/WR/BO	3.6.	"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy	DRMG	2017	495 000	0	495 000	495 000	29 274	5,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.58/WR/BO	3.7.	Sportowa w zielonej dzielnicy Gdmalski	DRMG	2017	109 000	0	109 000	109 000	24 600	22,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.59/WR/BO	3.8.	Plac zabaw przy ulicy Skarżynskiej	DRMG	2017	98 200	0	98 200	98 200	12 300	12,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.60/WR/BO	3.9.	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	DRMG	2017	190 000	0	190 000	190 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.61/WR/BO	3.10.	Silownia pod chławką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-benitazasp	DRMG	2017	143 000	0	143 000	143 000	9 164	6,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.62/WR/BO	3.11.	Zakup i montaż kanalizacji na plac zabaw przy ul. Jacka Sopolicy	DRMG	2017	5 000	0	5 000	5 000	53	1,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.63/WR/BO	3.12.	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Sianowej - etap III	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.64/WR/BO	3.13.	Siłownia pod chławką PRZY WRONIEJ GÓRCZE	DRMG	2017	43 000	3 444	0	43 000	41 276	96,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.11/WR/BO	3.14.	Lasny Świat Dzieci	DRMG	2017	88 600	130 786	0	88 600	85 000	95,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WR/BO	3.15.	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2017	85 000	5 110	0	85 000	36 330	42,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WR/BO	3.16.	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	DRMG	2017	23 000	149 245	0	23 000	21 402	93,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WR/BO	3.17.	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA	DRMG	2017	360 000	75 950	0	360 000	348 293	99,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WR/BO	3.18.	NA NIEZWIĘZIM SZKŁU	DRMG	2017	36 000	36 329	0	36 000	36 000	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WR/BO	3.19.	Plac zabaw z zabawkami zwierzy Olivi	DRMG	2017	1 420 000	26 322	0	1 420 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WR/BO	3.20.	Siłownia pod chławką przy ul. Strykowski	DRMG	2017	233 000	10 130	0	233 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	4.	Program budowy modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2017	38 553 002	25 553 002	10 000 000	10 000 000	3 600 968	36,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.12	5.	Budowa krytej pływalni przy ul. Strykowski w Grątkach Sionach	GOS	2016-2017	129 770	129 770	9 000 000	0	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	WR/BO	6.	Investycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	3 496 730	0	3 250 730	3 496 730	49 534	1,4%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.35/WR/BO	6.1	Wilanowska Dog Park	DRMG	2017	130 000	0	130 000	130 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.36/WR/BO	6.2	Plac Buzicka - celosiatka i wyposażenie - sport i rekreacja	DRMG	2017	12 000	0	12 000	12 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.37/WR/BO	6.3	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnic Kokoszek: w Kieplinie Grn, Karczmiakach i Kokoskach - kontynuacja prac rozpoznawczych w ramach EO2016	DRMG	2017	230 000	0	230 000	230 000	450	0,2%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.38/WR/BO	6.4	Oczywiny ulicy Szklana Huta poprzez stworzenie miłego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców, serię do ćwiczeń dla dorosłych przy ul. Strykowski w Grątkach Sionach	DRMG	2017	101 500	0	101 500	101 500	6 227	6,1%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.39/WR/BO	6.5	Nowoczesny plac zabaw z elementami sztuki przy ul. Strykowski w Grątkach Sionach	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	12 177	7,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.40/WR/BO	6.6	Zielona Oliva	DRMG	2017	173 000	0	173 000	173 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.41/WR/BO	6.7	STAWY OLIWIAKIE LICH BIEKNE OTOCZENIE	DRMG	2017	180 000	0	180 000	180 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.42/WR/BO	6.8	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wąlu Kanalu Raduni	DRMG	2017	12 000	0	12 000	12 000	76	0,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.43/WR/BO	6.9	Blakupia Górka - mijska przestrzeń rekreacyjna	DRMG	2017	250 000	0	250 000	250 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.44/WR/BO	6.10	Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wodnych	DRMG	2017	46 000	0	46 000	46 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.45/WR/BO	6.11	Miejsce zabaw aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trólmiejskiego Parku Krajoznawczego	DRMG	2017	70 000	0	70 000	70 000	7 912	11,3%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.46/WR/BO	6.12	Miejsce dla każdego! Plac przy Baczynskim	DRMG	2017	230 000	0	230 000	230 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.47/WR/BO	6.13	Miejsce dla każdego! Plac przy Baczynskim	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.48/WR/BO	6.14	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych	DRMG	2017	329 000	0	329 000	329 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.49/WR/BO	6.15	Przy wjeździe 3)	DRMG	2017	315 000	0	315 000	315 000	22 682	7,2%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.50/WR/BO	6.16	Nowy plac na Przytorzu Małym	DRMG	2017	294 000	0	294 000	294 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51/WR/BO	6.17	Nowa instalacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meisnera	DRMG	2017	550 000	0	550 000	550 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.52/WR/BO	6.18	Skwer Olszynie - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECH	DRMG	2017	8 230	0	8 230	8 230	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.53/WR/BO	6.19	Przebudowa roweru wa Wraszcza	DRMG	2017	210 000	14 950	0	210 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.54/WR/BO	6.20	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	DRMG	2017	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.30/WR/BO	6.21	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnic Kokoszek: park w Karczmiakach (ul.Azaliowej), park w Kieplinie Grn. (ul.Gopiatka) i siłownia w Kokoskach przy obecnym placu zawa (ul.Osiedlowa).	DRMG	2017	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.31/WR/BO	6.21	Tereny rekreacyjne dla dzieci Pięć-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2017	6 000	237 221	0	6 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.13	7.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Grątkach Sionach	GOS	2016-2017	30 000	241 956	0	30 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.3.2.1	8.	Pomorskie szlaki kajakowe	DRMG	2016-2018	411 453	0	6 000 000	0	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.3.2.2	9.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pylki Żuławskiej i Żółtej Gdmalskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	2 234 500	134 600	10 196	7,6%	1 134 600	5 434 500
630	63095	6050	8.2.3.29	10.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środkii poniesione do 2016r.	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
630	63095	6050	8.2.3.30	11.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	GOS	2017	4 000 000	0	2 000 000	50 000	3 082	6,2%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.14	12.	Program budowy basenów w Gdańsku	DRMG	2017-2018	26 500 000	0	0	17 943 000	99 976	5,1%	2 000 000	0
926	92601	6050	8.1.6.10	13.	Budowa krytej pływalni przy ul. Świdieckiego w Gdańsku	DRMG	2015-2017	0	0	0	2 636 575	14 770	0,5%	8 500 000	0
630	63095	6050	8.2.3.5	14.	Wywóz odpadów zielonych	GOS	2016-2017	13 754 133	10 488 231	0	3 285 902	3 197 731	95,9%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.22	15.	Budowa garaży przy ul. Osiedli Działek	DRMG	2016-2017	334 264	240 764	0	93 500	86	0,0%	0	0
926	92605	6050	10.1.5.8	16.	Koszty inwestycyjne w budownictwie mieszkaniowym - realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubu Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2017	19 300 000	0	0	430 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	17.	Realizacja inwestycji w sportowiskach	WPR/WBZ	2016-2017	31 770	24 681	0	31 770	24 990	78,7%	0	0
926	92605	6050	8.1.6.15	18.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	2017	202 000	0	0	202 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	8.2.3.34	19.	Śluzki turystyczne przy Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017	4 810 000	0	0	200 000	0	0,0%	350 000	1 430 000
926	92605	6050	8.1.6.16	20.	Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych	DRMG	2017	150 000	0	0	150 000	0	0,0%	0	0
754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBZ	2017	0	0	1 320 000	0	0	0,0%	0	0
754	75421	6050	2.3.2.3	2.	Robotowa systemy informowania i ostrzeżenia o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WBZ	2017	2 780 000	0	0	1 320 000	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZ	2017	915 000	779 401	0	3 000 000	183 561	6,1%	955 000	0
754	75404	6170	2.2.4.9	2.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komendy przy ul. Wisława w Gdańsku	WPR/WBZ	2016-2017	870 000	0	870 000	183 561	21,1%	0	0	
754	75495	6050	2.2.5.4/WPRBO	3.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce	WPR/WBZ	2017	65 000	0	65 000	0	0,0%	0	0	
754	75495	6050	2.2.5.5/WPRBO	4.	Monitoring na Świdkach	WPR/WBZ	2017	90 000	0	90 000	90 000	100,0%	0	0	
754	75495	6050	2.2.5.6/WPRBO	5.	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wraszeszu - MONITORING	DRMG	2017	80 000	0	80 000	80 000	100,0%	0	0	
754	75411	6050	10.1.5.10	6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	DRMG	2017-2018	1 795 000	0	850 000	850 000	47,3%	595 000	0	
754	75495	6050	2.2.4.11	7.	Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZ	2017	130 000	0	0	130 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6250				DRMG				4 260 000	7 948 000	369 644	4,4%	4 000 000	0
700	70005	6250				WPR				3 411 000	3 411 000	218 163	0,0%	4 000 000	0
801	80101	6050				DRMG				0	0	0	0,0%	0	0
900	90004	6050				DRMG				0	0	138	0,4%	0	0
926	92601	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2019	0	0	0	635 000	0	0,0%	0	0
921	92118	6220				GOS				300 000	200 000	0	0,0%	0	0
921	92118	6220				WPR/BPK				0	667 000	89 000	100,0%	0	0
921	92195	6050				DRMG				89 000	89 000	89 000	100,0%	0	0
600	60015	6050				Centrum				0	150 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050				Howellnum				450 000	1 350 000	43 573	3,2%	0	0
600	60015	6050				DRMG				3 750 000	3 750 000	678 669	18,1%	0	0
600	60016	6250				DRMG				3 750 000	3 750 000	678 669	18,1%	0	0
754	75411	6050	2.1.1.4	1.	Zakup dla Straży Pożarnej	KMPS	2017	140 000	1 209 172	0	140 000	0	0,0%	0	0
710	71015	6050	3.3.1.1	2.	Czynności kontroli i odbioru	PNS	2017	10 000	76 419	0	10 000	9 963	99,6%	0	0
653	65395	6207	3.4.1.10	1.1	Zakup inwestycyjne	WPR/WRS	2017	168 700	0	0	11 535 726	2 241 478	19,4%	329 200	329 200
700	70005	6050	5.1.3.3	1.1	Szkolenia uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, przedsiębiorczych, Gdańskie szkoły podstawowe	WPR/WRS	2013-2022	2 376 378	484 268	329 200	1 513 672	1 173 400	77,5%	329 200	329 200
750	75023	6050	1.2.3.1.2	1.2	Przepracowania wód deszczowych w Kukułowie-Rębiechowie	WPR/WRS	2017	1 527 500	3 401 674	1 400 000	1 527 500	381 962	25,0%	0	0
750	75023	6050	15.3.3.2	1.3	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2017	485 596	157 416	600 000	485 596	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.1.4	1.4	Miejski System Informacji Przeszranal (MSIP)	GZDZ	2017	3 370 000	2 574 832	2 690 000	1 228 751	51,4%	0	0	
600	60095	6050	12.1.1.4	1.5	Zakup inwestycyjne związane ze sferą pełnego parkowania	WPR/WRS	2017	123 000	0	200 000	123 000	0	0,0%	0	0
600	60095	6050	12.1.1.4	1.5	Finansowanie działań mobilności aktywnej	WPR/WRS	2017	123 000	0	200 000	123 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zaradkowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środki pozyskane do 2016r.	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
600	60016	6060	12.2.1.7	1.6	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	GZDZ	2017	1 515 000	0	1 515 000	1 515 000	0	0,0%	0	0
700	70001	6210	6.1.2.1	1.7	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	WPRW/GK	2017	270 000	4 304	270 000	270 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6060	7.2.1.1	1.8	Urządzenie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymania fontain i ozdobu publicznych	WPRW/GK	2017	884 000	245 784	884 000	884 000	0	0,0%	0	0
750	75023	6060	4.1.1.5	1.9	Planowe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	WPRW/BMIP	2017	48 339	21 087	48 339	48 339	11 439	23,7%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.10.	Zakupy dla potrzeb UM	WPRW/KO	2017	50 000	8 685	50 000	50 000	8 685	17,4%	0	0
750	75095	6060	1.3.6.6	1.11.	Zakupy dla potrzeb UM	WPR	2017	13 500	455 978	13 500	13 500	13 500	100,0%	0	0
855	85595	6060	11.5.3.1	1.11.	Utrzymanie i Zapewnienie funkcjonowania jednostki	GCS	2017	6 150	141 122	6 150	6 150	6 150	100,0%	0	0
80101			3.1.2.1			placówki oświatowe									
80110						DRMG									
80148		6060	3.2.1.1.	1.12.	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2017								
80104			3.1.1.1			placówki oświatowe									
630	63095	6060	8.2.1.3	1.13.	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2017	1 761 947	1 414 217	1 761 947	1 761 947	100,0%	0	0	
900	90002	6060	10.1.1.1	1.14.	Gospodarka odpadami	GZDZ	2017	200 000	539 380	200 000	200 000	0,0%	0	0	
900	90017	6060	1.3.6.2	1.15.	Zakupy inwestycyjne dla GZDZ	WPR/GK	2017	930 000	584 342	930 000	930 000	0,0%	0	0	
926	92695	6060	8.1.5.1	1.16.	Zakupy dla GOS	GZDZ	2017	500 000	2 780 932	500 000	500 000	0,0%	0	0	
853	85395	6060	1.1.3.4	1.17.	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjnych i edukacyjnych	GOS	2017	33 000	1 077 703	33 000	33 000	70,9%	0	0	
925	92504	6060	8.2.2.2	1.18.	Finansowanie organizacji i funkcjonowania ochronka dla zwierząt	WPR/WRS	2017	100 000	702 979	100 000	100 000	0,0%	0	0	
900	90013	6060	2.2.1.3	1.19.	Finansowanie organizacji i funkcjonowania ochronka dla zwierząt	GOZ	2017	243 000	702 979	243 000	243 000	32,1%	0	0	
921	92105	6060	9.1.1.8	1.20.	Zakup dóbr kultury	WPR/BPK	2017	107 400	103 188	107 400	107 400	0,0%	0	0	
700	70005	6060	9.2.3.2	1.21.	Zakup dla Centrum Hewelanium	Centrum Hewelanium	2017	410 000	0	410 000	410 000	0,0%	0	0	
710	71003	6060	5.1.1.1	1.22.	Zakup inwestycyjne dla BRG	BRG	2017	20 664	420 261	20 664	20 664	0,0%	0	0	
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
zakupy dofinansowane z UE															
853	85395	6207						160 400		1 000 000	1 513 672	1 173 400	77,5%	0	0
zakupy pozostałe															
600	60015	6060	12.2.1.4	1.1.	Rozwijamy kompetencje i propagujemy przyszłość	WPR/WRS	2017	3 370 000	757 000	3 370 000	3 370 000	1 013 000	100,0%	0	0
900	90019	6060	10.1.4.2	1.2.	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	GZDZ	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0,0%	0	0
801	80130	6060	3.1.2.1	1.3.	Miata aktywność i program ochrony środowiska przed hałasem	WPR/WRS	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0,0%	0	0
855	85510	6060	11.2.2.7	1.4.	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2017	1 761 947	611 932	1 761 947	1 761 947	6 831	100,0%	0	0
855	85595	6060	11.1.1.10	1.5.	Karta Polaka	DIR	2017	40 000	0	40 000	40 000	0	0,0%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.6.	Finansowanie kosztów administracyjnych dla GUP	GUP	2017	14 920	0	14 920	14 920	4 920	33,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.4	1.7.	Zakupy dla Straży Pożarnej	WPRW/BZK	2017	16 760	0	16 760	16 760	16 760	100,0%	0	0
754	75404	6170	2.2.3.2	1.8.	Zakupy dla policji	WPRW/BZK	2017	141 000	0	141 000	141 000	0	0,0%	0	0

Funkcja 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

15 492 000

1 477 707

9,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wyk.
853	85395	1.1.3.4			WPR/WRS	0	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Wsparcie realizacji zadań pomocy społecznej						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu z przeznaczeniem do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcia w dystrybuowaniu żywności dla rodzin potrzebujących, w koordynacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Termin realizacji zadania wiąże się z obowiązującą umową na użyczenie samochodu, zawartą z Fundacją Pan Wladek, która dostarcza m.in. posiłki niesamodzielnymi mieszkańcom Gdańska. Z końcem tego roku wygasa bieżąca umowa na ww. usługi. Nowe zlecenie powiązane będzie z użyczeniem nowego samochodu. Plan zakupu samochodu w II półroczu 2017r. podyktowany jest zmniejszeniem kosztów utrzymania auta przed przekazaniem go w użyczenie i.in.: ubezpieczenie, garażowanie itp.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	40 000	50 000	8 685	17,4%
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zakupiono monitor LCD wraz z montażem i przeprogramowaniem Systemu Kolejowego Q-matic w budynku UM przy ul. Nowe Ogrody. W II półroczu 2017r. planuje się zakup elementów do systemów elektronicznych w innych obiektach UM.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	1 400 000	1 527 500	381 962	25,0%
Koszt całkowity			1 527 500 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., zgodnie z założonym planem, w ramach zadania zakupiono: - dwie licencje ORACLE DB Enterprise Edition do celów służbowych pracowników wraz z roczną asystą techniczną na budowę środowiska testowego - skaner wielkoformatowy Rowe Scan 650i 44" na potrzeby Wydziału Geodezji - ploter formatu A0 zakupiony na potrzeby Wydziału Urbanistyki i Architektury - notebook, myszkę i torbę na potrzeby pracy poza godzinami pracy Urzędu dla pracowników Referatu Komunikacji Społecznej (np. podczas konsultacji społecznych), - 11 szt. licencji potwierdzających prawo do korzystania z Oracle Database Standard Edition 2 (zaawansowanych środowisk baz danych pracujących w Urzędzie Miejskim w Gdańsku) - 9 szt. urządzeń wielofunkcyjnych TASKalfa 2552ci. Ponadto wszczęto procedury przetargowe na zakup serwerów, macierzy, sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego i systemowego - realizacja w II półroczu 2017r. W II półroczu planuje się wdrożenie pięciu usług na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz zakup zestawów komputerowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wyk.
RAZEM						8 000 000	11 698 000	1 029 513	8,8%
600	60015	1.3.6.1			DRMG	3 750 000	3 750 000	678 669	18,1%
600	60016				DRMG	3 411 000	3 411 000	218 163	6,4%
700	70005				WPR	0	825 000	0	0,0%
801	80101				DRMG	0	591 000	0	0,0%
900	90004				DRMG	0	30 000	108	0,4%
926	92601				DRMG	0	635 000	0	0,0%
921	92118				GOS	300 000	200 000	0	0,0%
921	92195				WPR/BPK	0	667 000	0	0,0%
					DRMG	89 000	89 000	89 000	100,0%
					Centrum Hewelianum	0	150 000	0	0,0%
Koszt całkowity			36 569 673 zł	Lata realizacji		2013-2018			
						2018 r.	4 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych.						
Zakres realizacji:			I. WPR • rozdz. 70005: Przygotowanie dokumentacji przebudowy budynków komunalnych w ramach przygotowywanych 4 projektów rewitalizacyjnych z dofinansowaniem z UE: W I półroczu 2017r., ogłoszono przetarg na wykonanie inwentaryzacji budynków na Biskupiej Górze i wybrano wykonawcę. Planowany termin odbioru dokumentacji: lipiec 2017r. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ wprowadzone były zmiany do Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zmieniające m.in. zakres i szczegóły zamawianej dokumentacji. W związku uzyskaniem ostatecznej wersji Studium Wykonalności planuje się w II półroczu zlecenie wykonania dokumentacji w zakresie remontu i adaptacji niektórych lokali objętych programami rewitalizacyjnymi zgłoszonymi o dofinansowanie w ramach mechanizmu ZIT.						

rozdz. 92118	<p>• rozdz. 92118: WPR/BPK W I półowie 2017r., przekazano dotację celową w wysokości 89.000 zł dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na realizację zadania: "Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG - opracowanie dokumentacji: studium wykonalności oraz audyt energetyczny. 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>
rozdz. 92195	<p>II. CENTRUM HEWELIANUM • rozdz. 92195: W I półroczu 2017r., zrealizowano: - audyt energetyczny i PFU dla Domu Zdrojowego do wniosku na termomodernizację, - przeprowadzono konkurs na wykonanie zagospodarowania Domu Zdrojowego, - przygotowano dokumenty do przeprowadzenia konkursu na adaptację Zespołu Bożego Ciała (ogłoszenie znajduje się na stronie Centrum Hewelianum), - aktualizację kosztorysu do wniosku o dofinansowanie z POiŚ dla projektu "Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku" - Planetarium - Studium Wykonalności wraz z analizą popytu dla Planetarium.</p>
rozdz. 60015	<p>III. DRMG W 2017r. w ramach zadania zrealizowano: • rozdz. 60015</p> <p>1) Budowa muru oporowego od wjazdu na posesję przy ul. Świętokrzyskiej 76A do wjazdu na posesję ul. Świętokrzyska 78 w Gdańsku. W I półroczu 2017r., zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację ww. zadania.</p> <p>2) Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa - Zielony Bulwar w zakresie pozyskania dokumentacji środowiskowej dla przygotowania realizacji zadania. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ zgodnie z harmonogramem ostateczna dokumentacja ma zostać przygotowana do końca listopada 2017r., obecnie realizowane są płatności częściowe wynikające z zaawansowania prac dokumentacyjnych.</p> <p>3) Budowa ul. Nowej Jabłoniowej W I półroczu 2017r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac planowany jest na: 03.03.2018r. W ramach zadania refundowano koszty wynagrodzeń pracowników DRMG.</p> <p>4) Budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej Termin zakończenia prac projektowych planowany jest na: 21.10.2017r. W ramach zadania refundowano koszty wynagrodzeń pracowników DRMG.</p> <p>5) Szlaki turystyczne przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami na obszarze Miasta Gdańska W I półroczu 2017 r. w ramach przygotowań do aplikacji projektu o środki unijne z RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Środowisko, działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej, zlecono wykonanie: - Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy „Szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” na obszarze Miasta Gdańska, firmie Pro-Inwest Sp. z o.o. za kwotę 16 236 zł, w terminie od 27.02.2017 do 10.04.2017 r. - Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu : „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” dla obszaru Gdańska, Gdyni i Sopotu, firmie Dewab- Consult” Barbara Rusiłowicz w terminie od 21.03.2017 do 18.04.2017 r. Kwota poniesiona przez Gminę Miasta Gdańska w ramach powyższej umowy : 32 629 zł.</p> <p>6) Budowa trasy rowerowej od węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granic Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania w ul. Elbląską Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2017r. (opracowanie dokumentacji) został zrealizowany, trwa proces wydawania pozwolenia na budowę.</p> <p>7) Budowa trasy rowerowej wzdłuż Potokowej - odcinek od Brętowo do ul. Słowackiego Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany, trwa opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia w dniu 29 sierpnia 2017r. W ramach zadania refundowano koszty wynagrodzeń pracowników DRMG.</p> <p>8) Droga rowerowa wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości, opracowano koncepcję dla trasy rowerowej, dokonano wariantu rodzaju trasy (pasy rowerowe w jezdni). Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej. W II półowie 2017r. planowane jest prowadzenie prac projektowych z terminem zakończenia w 2018r.</p> <p>9) Poprawa stanu technicznego układu drogowego Kokoszek Przemysłowych poprzez przebudowę ul. Budowlanych W ramach zadania, zgodnie z założonym planem, została opracowana dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu technicznego układu drogowego Kokoszek Przemysłowych poprzez przebudowę ul. Budowlanych od ul. Banińskiej do skrzyżowania z łącznikiem do ul. Maszynowej.</p>
rozdz. 60016	<p>• rozdz. 60016</p> <p>1) Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby Przedszkola nr 4 w Gdańsku, ul. Do Studzienki 36. W I półroczu zrealizowano etap I - badania architektoniczne. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. W trakcie realizacji jest etap II - projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i ekspertyza techniczna p.poż</p> <p>2) Budowa ulicy Nowej Politechnicznej Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ wstrzymano prace projektowe. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwrócono się z prośbą o wydanie decyzji środowiskowej, osobno dla dwóch wariantów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zobowiązała Gminę Miasta Gdańska do przygotowania raporów oddziaływania na środowisko. Projektant ma przygotować raporty do połowy września 2017 roku. Po pozyskaniu decyzji można będzie przystąpić do dalszych prac projektowych. Środki wydatkowane w I półroczu obejmują m.in. koszty wynagrodzeń pracowników DRMG, opłaty za wynajem pomieszczeń DRMG oraz opłatę za dokumentację projektową.</p> <p>3) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 1-wariantowej koncepcji przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża, na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanalu Raduni Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. Podpisano umowę z firmą Tractabel na kwotę 322 014 zł. Zgodnie z umową koncepcja powinna być gotowa w III kwartale 2017 r.</p> <p>4) prowadzenie pomiarów geodezyjnych na nabrzeżach Wypły Spichrzów (nabrzeże IX, X). Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości, wykonano 5 pomiarów geodezyjnych nabrzeża IX oraz 1 pomiar geodezyjny nabrzeża X. Do końca roku wykonane zostaną jeszcze 4 pomiary geodezyjne nabrzeża IX oraz 4 pomiary geodezyjne nabrzeża X.</p> <p>5) Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla nabrzeży Wypły Stogi, nabrzeża Trawlerowego oraz nabrzeży Młodego Miasta Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. Wykonawca opracował Kartę Informacyjną Przedsiewzięcia. Opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko uzależnione jest od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. W przypadku braku konieczności opracowania Raportu zlecenie zostanie zakończone. Płatność zostanie dokonana w przyszłym półroczu.</p>

	<p>6) Opracowanie studium wykonalności analizy wariantów budowy bezkolizyjnego przekroczenia torów na Oruni (obszar B). Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. Obecnie trwają prace nad analizą wariantową. Zgodnie z umową z Wykonawcą studium gotowe będzie w IV kwartale 2017 r. Płatność zostanie dokonana w przyszłym półroczu.</p> <p>7) Szaniec Jezucki - ekspertyza polegająca na ocenie statywności konstrukcji W związku z otrzymaniem do realizacji, koordynacji przedsięwzięć nakierowanych na zabezpieczenie północnego muru oporowego stanowiącego zewnętrzna obudowę suchej fosy Szańca Jezuckiego przy ul. Kolonia Anielinki, zawarto umowę na przygotowanie opracowania pn. "Wykonanie Prac ratowniczych Szańca Jezuckiego w Gdańsku za pomocą wykonania ekspertyzy polegającej na ocenie statywności konstrukcji muru Szańca Jezuckiego". Termin przygotowania dokumentacji ustalono na dzień 17.02.2017r. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości.</p> <p>8) Budowa chodników wraz z oświetleniem od ronda ul. Świrskiego do SP 12 Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości.</p> <p>9) Koncepcja pomostu cumowniczego w rejonie ul. Wiennickiej - JAMBOREE 2023 W ramach zadania w 2017r zaplanowano wykonanie koncepcji budowy pomostu cumowniczego dla jednostek pływających w rejonie ul. Wiennickiej przy planowanym wejściu na teren miasteczka złotowego JAMBOREE. Zakres rzeczowy powinien obejmować przeprowadzenie analizy nawigacyjnej, w tym analizy falowania, analizy zagadnień manewrowania jednostką pływającą. Koncepcja budowy pomostów cumowniczych powinna uwzględniać co najmniej dwa rozwiązania: wykonanie pomostów cumowniczych dla ruchu pasażerskiego okolicy włączenia Nowej Turystycznej w Przegalińską oraz pomost cumowniczy dla barek (wywóz ścieków z miasteczka), ocenę i analizę porównawczą wariantów, ze wskazaniem wariantu preferowanego z uzasadnieniem. W I poł 2017r w ramach realizacji zadania zawarto umowę dnia 12-06-2017 z DHV HYDROPROJEKT SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie na wykonanie koncepcji budowy pomostu cumowniczego dla jednostek pływających w rejonie ul. Wiennickiej przy planowanym wejściu na teren miasteczka złotowego JAMBOREE. Łączne wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwotę 56 580 zł brutto. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązał się do wykonania analizy nawigacyjnej z terminem wykonania do dnia 31-08-2017 r oraz koncepcji budowy pomostów do dnia 29-11-2017 roku. Zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w całości w I połowie 2017 roku, w związku z czym w II połowie 2017r planuje się zakończenie realizacji powyższej umowy.</p> <p>10) Przebudowa tzw. "Trzecia Jezdnie" ul. Jaśkowa Dolina Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. "Trzecia Jezdnie" ul. Jaśkowa Dolina to droga równoległa do ul. Jaśkowa Dolina i ul. Wileńskiej (na odcinku od ul. Piecowskiej do budynku nr 55 przy ul. Wileńskiej).</p> <p>11) Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy aktualizacja dokumentacji związanej z zagospodarowaniem skweru Wajdeloty/Wajdeloty obr. 42 dz. 485 w zakresie zmiany użytkownika i oświetlenia. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości.</p>
rozd. 70005	<p>• rozd. 70005</p> <p>1) Przygotowanie dokumentacji przebudowy budynków komunalnych w ramach przygotowywanych 4 projektów rewitalizacyjnych z dofinansowaniem z UE: Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania na dokumentację modernizacji i adaptacji wybranych obiektów kubaturowych w ramach 4 programów rewitalizacyjnych, które to obiekty mają być wykonane przez tę jednostkę. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ wprowadzone były zmiany do Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zmieniające m.in. zakres i szczegóły zamawianej dokumentacji. W związku z uzyskaniem ostatecznej wersji Studium Wykonalności planuje się zlecenie w II półroczu 2017r. zlecenie dokumentacji przez DRMG w zakresie remontu i adaptacji niektórych lokalów objętych programami rewitalizacyjnymi zgłoszonymi o dofinansowanie w ramach mechanizmu ZIT.</p>
rozd. 80101	<p>• rozd. 80101</p> <p>1) Wyłoniono wykonawcę i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z z nadzorem autorskim dla zadania pn.: Przebudowa bloku żywienia w ZKPIG nr 8 w Gdańsku przy ul. Szyków 3. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. Dokumentacja projektowa zostanie pozyskana w II półroczu 2017r.</p> <p>2) Budowa szkoły przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. Odebrano i zapłacono za dokumentację projektową dla zadania p.n. "Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku". Dokumentacja obejmuje: - budynek dydaktyczny 25 oddziałów szkolnych, - budynek dydaktyczny 21 oddziałów szkolnych, - budynek sali gimnastycznej, - bibliotekę środowiskową z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy poprzez osobne wejście; 2 czytelnie: dla dzieci i dla dorosłych oraz wypożyczalnia dla dzieci i dla dorosłych, - kompleks boisk i infrastruktury technicznej, - uzbrojenie i urządzenie terenu.</p> <p>3) Budowa przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości, ponieważ odebrano i zapłacono za opracowanie dokumentację projektową dla zadania "Budowa przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku".</p>
rozd. 90004	<p>• rozd. 90004</p> <p>W I półroczu 2017 r. nie podjęto realizacji zakresu rzeczowego na zadaniu z uwagi na oczekiwanie na opracowanie koncepcji przebudowy nabrzeży Długiego i Rybackiego Pobrzeża, na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanalu Raduni, która zostanie ukończona w II półroczu 2017 r. Dane z tej koncepcji określą rzędną i linię nabrzeży, które są niezbędne do ogłoszenia przez Wydział Urbanistyki i Architektury konkursu na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Targu Rybnego i Długiego Pobrzeża wraz z terenem przyległym”, którego rozpoczęcie planowane jest w II półroczu 2017 r.</p>
rozd. 92601	<p>• rozd. 92601: DRMG</p> <p>Projekt Narodowego Centrum Szkoleniowo-Treningowego piłki nożnej w Gdańsku-Letnicy - DRMG nie przystąpiło do opracowania zaplanowanej koncepcji zadania w I półroczu 2017r., ponieważ dla potrzeb projektu w czerwcu br. wszczęto procedurę podziału gminnych nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Stalowej oraz z powodu trwającej procedury przekazania Gminie M. Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego nieodpłatnie w formie darowizny działki położonej w dzielnicy Letnica .</p>
rozd. 92195	<p>• rozd. 92195</p> <p>Aktualnie Biuro Prezidenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska przygotowują wytyczne - w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy, które pozwolą na przygotowanie przez DRMG dokumentacji projektowej, w oparciu o którą można będzie rozpocząć prace zabezpieczająco-konserwacyjne w obiekcie Kuźni. Przygotowanie dokumentacji oraz realizacja prac zabezpieczających zaplanowana jest na II połowę 2017 roku.</p>
rozd. 92601	<p>IV. GOS</p> <p>• rozd. 92601: W I półroczu 2017r., w ramach Projektu Narodowego Centrum Szkoleniowo-Treningowego piłki nożnej w Gdańsku-Letnicy: - przystąpiono do procedury przekazania Gminie M. Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego nieodpłatnie w formie darowizny działki położonej w dzielnicy Letnica - Wydział Skarbu dla potrzeb projektu w czerwcu br. wszczął procedurę podziału nieruchomości gminnych położonych w Gdańsku przy ul. Stalowej.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			GZDIZ	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity				500 000 zł		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		

Cel zadania:	Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
Zakres realizacji:	W ramach zadania planuje się rozbudowę aplikacji WPBUD o funkcjonalności niezbędne do obsługi Strefy Platnego Parkowania. W I półroczu 2017r., zgodnie z założonym planem, przeprowadzono procedurę przygotowania do przetargu, ogłoszenie przetargu zaplanowano na lipiec 2017.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wyk.
750	75095	1.3.6.6			WPR	0	13 500	13 500	100,0%
Koszt całkowity			13 500 zł	Lata realizacji		2017			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Zakres realizacji:	W I półroczu 2017r., zgodnie z założonym planem, w ramach zadania zrealizowano zakup licencji niewyłącznej na korzystanie z elektronicznych baz danych dot. trzech zestawień wyników badań sondażowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców, przedsiębiorców i użytkowników infrastruktury dot. ich opinii na temat modernizacji / przebudowy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.1			DRMG	0	50 000	44 048	88,1%
Koszt całkowity			4 337 865 zł	Lata realizacji		2014-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		

Cel zadania:	Celem zadania jest stworzenie wygodnej atmosfery dla pobytu i obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 poprzez umożliwienie tym osobom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego korzystania z bufetu zakładowego.
---------------------	---

Zakres realizacji:	W I półroczu 2017r. zrealizowano: - w ramach realizacji zadania "Przebudowa i remont baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miejskiego" przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku DRMG uzupełniło wyposażenie o myjkę do podłóg, - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Zabezpieczenie powodziowe budynku od strony okien bufetu" w ramach zadania "Przebudowa i remont baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miejskiego" przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku w celu zabezpieczenia budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przed skutkami napływu dużej ilości wody opadowej płynącej wzdłuż budynku z wyżej położonych odcinków ul. Kartuskiej. Termin wykonania dokumentacji: 10.11.2017r. W II połowie roku 2017 planuje się wykonanie zabezpieczenia okien baru w oparciu o ww. dokumentację.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości komunalnych SZB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wyk.
700	70005	1.3.9.5			WPR/WGK	0	1 553 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 553 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		

Cel zadania:	Zapewnienie funkcjonowania jednostki
---------------------	--------------------------------------

Zakres realizacji:	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r. obejmuje: - modernizację siedziby BOM 1 przy ul. Siennej 6 - postawienie nowego obiektu modułowego z przeznaczeniem docelowo na siedzibę BOM 4 - modernizację obiektu użytkowego przy ul. Dyrekcyjnej 7 z przeznaczeniem docelowo na siedzibę Działu Nieruchomości GZNK.
---------------------------	--

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

5 845 160

240 911

4,1%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjatywa koordynatora projektu
RAZEM						140 000	156 760	16 760		DK
754	75410	2.1.1.4			WPR/WBZK	0	16 760	16 760	100,0%	
	75411				KMFSP	140 000	140 000	0	0,0%	
Koszt całkowity				156 760 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:		Wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.								
Zakres realizacji:		Rozdział 75410 W I półroczu 2017r. przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki na zakup ubrań nurkowych i silników zaburtowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Zakupy współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdział 75411 (zadanie zlecone powiatu) W I półroczu 2017r., zgodnie z założonym planem, przygotowano postępowanie w ramach zamówień publicznych, na zakup na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku dwóch zestawów hydraulicznych. Zakup zestawów zaplanowano na II połowę 2017 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjatywa koordynatora projektu
900	90013	2.2.1.3			GOZ	0	107 400	0	0,0%	DK
Koszt całkowity				107 400 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:		Poprawa funkcjonowania schroniska dla zwierząt.								
Zakres realizacji:		W I półroczu 2017r., przeprowadzono postępowanie i wybrano ofertę na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu zwierząt wyposażonego w dodatkową wentylację w przedziałach klatkowych. Po odbiorze samochodu zaplanowanym na III kwartał 2017r., przewiduje się uzupełnienie wyposażenia samochodu o dodatkowe klatki dla zwierząt.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla policji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjatywa koordynatora projektu
754	75404	2.2.3.2			WPR/WBZK	0	141 000	0	0,0%	DK
Koszt całkowity				141 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:		Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.								
Zakres realizacji:		W lipcu zostało podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji o przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup 4 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Zakup dokonywany jest w relacji 50/50% wraz z Komendą Główną Policji w W-wie. Przekazanie i rodziczenie pojazdów ma nastąpić do końca listopada 2017r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjatywa koordynatora projektu
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBZK	500 000	915 000	0	0,0%	M.S., M.N.
Koszt całkowity				915 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:		Rozbudowa systemu dotyczącego montażu dodatkowych punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach dzielnic: Orunia, Siedlce, Wrzeszcz, Młynska, Piecki-Migowo oraz ich przyłączenia do miejskiego systemu monitorowania. W II półroczu 2017r. planuje się dokonanie wyboru wykonawcy zadania. Zakończenie planowanego na rok 2017r. etapu rozbudowy systemu zaplanowano się na miesiąc grudzień.								
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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjatywa koordynatora projektu
754	75404	2.2.4.9			WPR/WBZK	870 000	870 000	183 561	21,1%	M.N.
Koszt całkowity				870 000 zł	Lata realizacji	2016-2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:		Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kamer monitorujących, zainstalowanych w rejonie Starówki, Śródmieścia i Dolnego Miasta, tj. rejonu jaki będzie podlegał Komisariatowi II Policji w Gdańsku przy ul. Wiesława, w związku z likwidacją starej siedziby Komisariatu przy ul. Pwnej 23.								
Zakres realizacji:		W I półroczu 2017r.: - została wykonana adaptacja pomieszczenia na potrzeby miejskiego monitoringu w nowym Komisariacie przy ul. Wiesława w Gdańsku. - w trakcie opracowywana jest dokumentacja pod rozbudowę systemu monitorowania. W II półroczu 2017r. planuje się: - uzyskanie dokumentacji na rozbudowę systemu monitorowania. Zadanie planowane jest do wykonania do końca września 2017r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjatywa koordynatora projektu
754	75404	2.2.4.11			WPR/WBZK	0	130 000	0	0,0%	DK
Koszt całkowity				130 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:		Podniesienie standardu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców poprzez zbudowanie publicznego dostępu do defibrylatorów AED								
Zakres realizacji:		W I półroczu 2017 r. złożono wniosek do Wojewody Pomorskiego o dofinansowanie w ramach programu "Razem Bezpiecznie", zakupu 18 defibrylatorów. W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku, w ramach posiadanych środków, ograniczono planowany zakup i montaż defibrylatorów w 9 lokalizacjach na terenie miasta: Targ Węglowy pętla tramwajowa w Oliwie Gdański Ogród Zoologiczny Zespół Obsługi Mieszkańców ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 Zespół Obsługi Mieszkańców ul. Wyspiańskiego 9A Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Smoleńska 5/7 Schronisko Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Równa 14								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Sw.Wojciech-Lipce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjatywa koordynatora projektu
754	75495	2.2.5.4/WPR/BO			WPR/WBZK	65 000	65 000	0	0,0%	
Koszt całkowity				65 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych.								
Zakres realizacji:		Szczegółowy opis w cz. II.7.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring na Siedlcach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjaty koordynatora projektu
754	75495	2.2.5.5/WPR/BO			WPR/WBZK	90 000	90 000	0	0,0%	
Koszt całkowity				90 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych.							
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wieszczu - MONITORING	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjaty koordynatora projektu
754	75495	2.2.5.6/WPR/BO			DRMG	80 000	80 000	0	0,0%	AP
Koszt całkowity				80 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w Parku nad Strzyżą i umożliwienie korzystania z niego mieszkańcom również po zmiroku.							
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjaty koordynatora projektu
900	90013	2.2.5.7/WPR/BO			DRMG	510 000	510 000	40 590	8,0%	RG
Koszt całkowity				510 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Stworzenie warunków dla oswojania psów i kotów z trudną przeszłością i amymy zaufaniem do człowieka a także w celu ułatwienia potencjalnym rodzinom adopcyjnym lepszego poznania wykarczanych przez siebie zwierząt. Stworzenie odpowiednich, możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków dla przebywających w schronisku kotów poprzez wybudowanie skrytek, wybiegów i przestroni z trawą. Obok stworzenia lepszych warunków adopcji zwierząt, promocja schroniska jako miejsca przyjaznego spotkania gdańszczan z "bezdomniakami".							
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjaty koordynatora projektu
754	75421	2.3.2.2			WPR/WBZK	1 320 000	0	0		WBZK
Koszt całkowity				0 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione na zadanie nr 2.3.2.3 "Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu".							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Inicjaty koordynatora projektu
RAZEM						0	2 780 000	0	0,0%	
0 10	01008	2.3.2.3			WPR/WGK	0	979 000	0	0,0%	
900	90001					0	481 000	0	0,0%	
754	75411				WPR/WBZK	0	1 320 000	0	0,0%	
Koszt całkowity				2 780 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i Sopotu.							
Zakres realizacji:			<p>Rozdz. 01008, W I półroczu 2017r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy i montażu sond hydrostatycznych i radarowych na zbiornikach retencyjnych i ciekach otwartych służących do pomiaru poziomu wody. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to wrzesień 2017 r., termin realizacji do końca grudnia 2017 r.</p> <p>Rozdz. 90001 W I półroczu 2017r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego montażu i dostawy deszczomierzy. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to wrzesień 2017 r., termin realizacji do końca grudnia 2017 r.</p> <p>Rozdz. 75411 Dnia 28.02.2017r. Miasto Gdańsk wspólnie z miastem Sopot aplikowały o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 OŚ 11 Środowisko Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych pn. Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu. Koszt całkowity projektu to 2.882.633 zł, dofinansowanie wynosi 85%, tzn. 2.399.237 zł, wkład własny 423.396 zł. Projekt zakłada monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożeń powodziowych, poprzez pomiar poziomu wody w ciekach, zbiornikach retencyjnych i kolektorach kanalizacji deszczowej i pomiar wielkości opadów w zdefiniowanych miejscach na terenie Gdańska i Sopotu oraz rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami na terenie Gdańska i Sopotu o elektroakustyczne syreny alarmowe. Projekt pomyślnie przeszedł weryfikację. Rozstrzygnięcie strategiczne konkursu nastąpi do końca lipca 2017r.</p>							
WGK										
WBZK										

Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

79 600 975

15 186 294

19,1%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	152 787	26 286	17,2%
801	80148	3.1.1.1			DRMG	0	60 000	0	0,0%
	placówki oświatowe				0	57 300	11 200	19,5%	
	80104					0	35 487	15 086	42,5%
Koszt całkowity				1 761 947 zł	Lata realizacji	2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 zakupiono:</p> <p>rozd. 80148</p> <ul style="list-style-type: none"> - patelnie elektryczną dla Przedszkola nr 9, - obieraczkę do ziemniaków z separatorem obierzyn dla Przedszkola nr 52, - zmywarko-wyparzkę dla Przedszkola nr 39 <p>oraz wszczęto procedurę przetargową na zakup pieców konwekcyjno - parowych dla Przedszkoli nr 4, 16 i 34;</p> <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. W II półroczu planuje się zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie placówek oświatowych z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2017</p> <p>rozd. 80104</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoring ciągów komunikacyjnych budynku i ogrodu Przedszkola nr 23 wraz z montażem; <p>W II półroczu planuje się zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie placówek oświatowych z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2017r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	1 468 460	106 057	7,2%
801	80101	3.1.2.1			WPR	0	979 300	0	0,0%
	placówki oświatowe				0	191 500	41 380	21,6%	
					0	163 900	60 187	36,7%	
					0	66 360	4 489	6,8%	
					0	42 000	0	0,0%	
					0	25 400	0	0,0%	
Koszt całkowity				1 761 947 zł	Lata realizacji	2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r., zrealizowano zakup:</p> <p>1) rozdz. 80101</p> <ul style="list-style-type: none"> - kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 39, - tablicy interaktywnej dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 z klasami sportowymi, - szorowarki do podłóg dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, - urządzenia wielofunkcyjne dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8, - kosiarke dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 <p>oraz wszczęto prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na pozostałe zakupy.</p> <p>W II półroczu 2017r. planuje się zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie placówek oświatowych i z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2017 r.</p> <p>2) rozdz. 80110</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 oraz wszczęto prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na pozostałe zakupy, - zakup tablic interaktywnych (6 szt.) oraz zestawów multimedialnych (6szt) dla ZSO nr 7 w Gdańsku <p>W II półroczu 2017r. planuje się zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie placówek oświatowych i z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2017 r.</p> <p>3) rozdz. 80120</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz wszczęto prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na pozostałe zakupy. <p>W II półroczu planuje się zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie placówek oświatowych i z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2017 r.</p> <p>2) rozdz. 80130</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszczęto prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów. <p>W II półroczu planuje się zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie placówek oświatowych i z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2017 r.</p> <p>2) rozdz. 80134</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszczęto prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów. <p>W II półroczu planuje się zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie placówek oświatowych i z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2017 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	140 700	28 383	20,2%
801	80148	3.2.1.1			placówki oświatowe	0	60 700	28 383	46,8%
					DRMG	0	80 000	0	0,0%
Koszt całkowity				1 761 947 zł	Lata realizacji	2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r. w ramach zadania zrealizowano zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obieraczkę do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 65 - kuchni gazowej dla Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących - patelni elektrycznej dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 - wszczęto procedurę przetargową na zakup pieców konwekcyjno - parowych dla ZKPIG 20, ZKPIG 24, SP 17. <p>W II półroczu 2017r. planuje się zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie placówek oświatowych z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2017 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa żłobków modułowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
855	85505	3.3.2.1			DRMG	4 000 000	7 200 020	190	0,0%
Koszt całkowity				20 482 016 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:	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie przy ul. Kolorowej w Gdańsku trzyoddziałowego żłobka dla 96 dzieci z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. W I półroczu 2017r. podpisano z Wojewodą Pomorskim umowę o udzielenie w ramach konkursu "Maluch plus" 2017 dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. W II półroczu 2017 r. planowana jest realizacja robót oraz zakup i montaż wyposażenia.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	168 700	4 000	2,4%
853	85395	3.4.1.10			WPRWRS	0	143 395	3 400	2,4%
Koszt całkowity						168 700 zł	Lata realizacji		
						2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:				Rozwój kompetencji językowych (j.obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie uczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych.					
Zakres realizacji:				W I półroczu 2017 w ramach realizacji projektu UE dofinansowano zakup sprzętu dla szkół: - zestawu do prowadzenia terapii Tomatisa - terapia słuchowa - zestawu sprzętu i oprzyrządowania do terapii Biofeedback - do analizy i badania czynności bioelektrycznych mózgu Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości z powodu zaistniałych opóźnień w podpisaniu dofinansowania oraz wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym wynikających z warunków technologicznych. Wprowadzone zmiany wymagają uzyskania akceptacji Instytucji Zarządzającej. Po akceptacji planuje się zakup tablicy multimedialnej, 19 szt monitorów interaktywnych, manekina i 3 szt defibrylatorów.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwijamy kompetencje i propagujemy przyszłość	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	160 400	160 400	100,0%
853	85395	3.4.1.11			WPRWRS	0	136 340	136 340	100,0%
Koszt całkowity						160 400 zł	Lata realizacji		
						2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:				Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j.obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.					
Zakres realizacji:				W ramach realizacji projektu UE, przekazano Partnerowi - Stowarzyszeniu Morena środki na zakup dla szkół sprzętu do zajęć z pomocy przedmedycznej: dronów, manekinów i defibrylatorów. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017 nie został zrealizowany w całości. W celu bardziej optymalnego wykorzystania środków w poszczególnych pozycjach kosztów zostały dokonane zmiany merytoryczne i ilościowe. Zmiany zgłoszono do Instytucji Zarządzającej i oczekują na akceptację, która umożliwi organizację procedury zapytań ofertowych. Po akceptacji planuje się zakup w II połowie 2017 r. - 10 dronów, 4 manekinów i 11 defibrylatorów.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.1			DRMG	11 000 000	14 100 000	1 634 264	11,6%
Koszt całkowity						38 436 724 zł	Lata realizacji		
						2016-2018			
						2018 r.	9 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:				Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.					
Zakres realizacji:				W I półroczu 2017r.: - 20.03.2017r. zawarto umowę na realizację 6-oddziałowego (dla 150 dzieci) przedszkola przy ul. Srebrnej/ Kolorowej i wykonano płytę fundamentową oraz przyłącza dla tego zadania. Planowany termin zakończenia budowy 24.10.2017r. - 30.06.2017r. zakończono roboty budowlano-montażowe związane z budową przedszkola 10-oddziałowego (dla 250 dzieci) przedszkola przy ul. Damroki. Zadanie zostanie odebrane w lipcu 2017r. - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy 10-oddziałowego (dla 250 dzieci) przedszkola przy ul. Jabłoniowej. Umowa zostanie zawarta w lipcu 2017r. Planowany termin zakończenia budowy - II kwartał 2018r. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu na ww. realizację.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						23 500 000	30 281 854	8 998 987	29,7%
801	80101	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	5 138 000	10 404 000	998 844	9,6%	
	2 999 324				2 999 324	1 413 863	47,1%		
	1 595 388				2 438 242	1 711 175	70,2%		
	1 841 058				1 841 058	200 131	10,9%		
	400 000				435 000	2 570	0,6%		
	938 000				938 000	704 064	75,1%		
	4 388 230				5 028 230	2 434 017	48,4%		
	6 200 000				6 200 000	1 534 224	24,7%		
Koszt całkowity						196 717 320 zł	Lata realizacji		
						2011-2018			
						2018 r.	20 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:				Poprawienie stanu technicznego budynków oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.					
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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						6 900 000	6 985 000	3 325 609	47,6%
801	80101	3.4.4.14			DRMG	0	285 000	25 609	9,0%
					WPR	3 500 000	0	0	
					WPR	3 400 000	6 700 000	3 300 000	49,3%
Koszt całkowity						14 101 190 zł	Lata realizacji		
						2016 - 2018			
						2018 r.	7 100 000		
						2019 r.	0		

Cel zadania:	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.
Zakres realizacji:	W I półroczu 2017 r.: - zawarto w dniu 31.03.2017r. aneks Nr 1 do umowy w sprawie finansowania robót w ramach wspólnej inwestycji trzech gmin: Gminy Kolbudy, Gminy Miasta Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012-2018 zakładającej budowę obiektu oświatowego na terenach nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy oraz na działkach sąsiednich w Kowalach, - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ww. obiektu szkolnego. W I półroczu 2017r. wykonano płytę fundamentową i rozpoczęto wznoszenie ścian zespołu szkolno-przedszkolnego oraz wykonano przyłącza. Planowany termin zakończenia budowy 29.06.2018r. - przekazano pieniężną transzę Gminie Kolbudy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 3.300.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na budowę obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu na drugą transzę pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy i roboty ziemne związane z infrastrukturą sportowo-zabawową na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						3 339 413	4 139 413	708 134	17,1%
801	80104	3.4.4.17			DRMG	2 298 370	2 663 802	221 198	8,3%
						1 041 043	1 475 611	486 936	33,0%
Koszt całkowity				4 338 872 zł	Lata realizacji	2016 - 2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:	Wypozażenie oraz modernizacja przedszkoli istniejących i powstających na terenie Miasta poprzez wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.								
Zakres realizacji:	W 2017 r. planowano przebudowę pomieszczeń na II piętrze wraz z wyposażeniem w Przedszkolu nr 39 ul. Opacka 12a, przebudowę pomieszczeń poddasza wraz z wyposażeniem w Przedszkolu nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 2 i dostawy pierwszego wyposażenia w przedszkolach przy ul. Dąbka. W I półroczu 2017 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie dla przedsięwzięcia "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, w ramach której przewidziane jest dofinansowanie dla realizacji przedmiotowego zadania. W I półroczu 2017 r. zakończono dostawy wyposażenia do przedszkola przy ul. Dąbka. Zostały również ogłoszone postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla wszystkich pozostałych planowanych do realizacji robót i dostaw wyposażenia. Zawarto umowy i rozpoczęto roboty i dostawy dla wszystkich planowanych zakresów, oprócz dostawy wyposażenia meblowego i sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Przedszkola nr 39 i 81 - otwarcie ofert w tym postępowaniu jest planowane w II połowie lipca 2017 r. W II półroczu 2017 r. planowane jest zakończenie robót i dostaw wyposażenia dla wszystkich planowanych zakresów i rozliczenie projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						2 194 659	3 474 871	13 642	0,4%
801	80130	3.4.4.18			DRMG	0	1 280 212	11 596	0,9%
801						0	2 194 659	2 046	0,1%
						2 194 659	0	0	
Koszt całkowity				46 846 554 zł	Lata realizacji	2016-2018			
						2018 r.	8 776 070		
						2019 r.	34 595 613		
Cel zadania:	Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2017 r.: - przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zostało podzielone na 3 pakiety po 3 szkoły; - odbyło się spotkanie w sprawie kursów dokształcających w ramach kształcenia ustawicznego (WRS, WPR, DRMG) Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. W II półroczu 2017r. planuje się: - wybór wykonawcy dokumentacji, - podpisanie umowy/umów, - rozpoczęcie wykonania dokumentacji, - WRS przeprowadzi rozeznanie w sprawie wykonania kursów dokształcających przez szkoły lub firmy zewnętrzne.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	11 000 000	11 000 000	171 566	1,6%
Koszt całkowity				81 000 000 zł	Lata realizacji	2017-2020			
						2018 r.	24 000 000		
						2019 r.	29 500 000		
Cel zadania:	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2017r. w ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ww. obiektu szkolnego. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ biorący udział w postępowaniu przetargowym, wniósł odwołanie od rozstrzygnięcia tego postępowania. Rozpatrzenie tego odwołania przez KIO odbędzie się w drugiej połowie lipca 2017r. W związku z czym, w zależności od wyroku KIO zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą robót albo zostanie ponownie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ww. obiektu szkolnego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
801	80101	3.4.5/WPR/BO			DRMG	37 200	37 200	0	0,0%
Koszt całkowity				37 200 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:	Propagowanie nauki ruchu drogowego poprzez zabawę.								
Zakres realizacji:	Szczegółowy opis w cz. II.7.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
801	80101	3.4.5/WPR/BO			DRMG	258 237	258 237	3 690	1,4%
Koszt całkowity				258 237 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2017</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2017r.</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2017r.</i>	<i>% wyk.</i>
750	75023	4.1.1.5			WPR/WB MiP	48 339	48 339	11 439	23,7%
Koszt całkowity			11 439 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa zarządzania finansami Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zakupiono prawa autorskie do raportu opracowanego przez PWC w ramach zawartej umowy w zakresie wsparcia Urzędu Miejskiego w Gdańsku w fazie wdrożenia Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.						

Funkcja 5: Ład i polityka przestrzenna

1 509 055

340 101

22,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	20 000	0	0,0%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania :			Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska						
Zakres realizacji zadania :			Zadanie zostało wprowadzone do planu ZP 1089/17 w dniu 30.06.17 r. W ramach zadania zaplanowano w II półroczu 2017r. zakup licencji oprogramowania FME Desktop Profesjonal - program do archiwizacji danych do jednego spójnego formatu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			WPR	1 000 000	1 149 765	850	0,1%
Koszt całkowity			1 149 765 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania :			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji należących do zadań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.						
Zakres realizacji zadania :			W I półroczu 2017r. opłacono wycenę nieruchomości działek zlokalizowanych w dzielnicy Gdańsk-Śródmieście przeznaczonych pod przebudowę drogi - węzeł im. Carla Grodecka (skrzyżowanie ul. 3-go Maja i ul. Armii Krajowej).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% 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			
						2018 r.	329 290		
						2019 r.	329 290		
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji zadania :			W I półroczu 2017r., opłacono V 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 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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
710	71015	5.3.1.1			PINB	10 000	10 000	9 963	99,6%
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania :			Zwiększenie wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o nowy sprzęt umożliwiający właściwą realizację zadań statutowych i lepsze warunki pracy.						
Zakres realizacji zadania :			W I półroczu 2017r. zakupiono oprogramowanie: "ActaFlow" - Elektroniczny System Zarządzania Procesami - 15 licencji, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017r. został zrealizowany w całości.						

Funkcja 6: *Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa.*

270 000

0

0,0%

<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 2017</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2017r.</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2017r.</i>	<i>% wyk.</i>
700	70001	6.1.2.1			WPR/WGK	270 000	270 000	0	0,00%
Koszt całkowity				Lata realizacji					
				2018 r.					
				2019 r.					
Cel zadania:			Zwiększenie wyposażenia Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB w Gdańsku o nowy sprzęt umożliwiający właściwą realizację zadań statutowych i lepsze warunki pracy.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono dostawcę dwóch samochodów osobowo-ciężarowych. Realizacja zakupu zaplanowana na II półrocze 2017 r.						

Funkcja 7: Gospodarka komunalna

56 675 199

4 603 349

8,1%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	14 710	210	1,4%
700	70005	7.1.2.1			WPR	0	210	210	100,0%
					DRMG	0	14 500	0	0,0%
Koszt całkowity				14 710 zł	Lata realizacji	2 017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Utrzymanie trwałości projektu unijnego w zakresie wykonania infrastruktury wraz robotami uzupełniającymi niezbędnymi do jej zachowania i prawidłowe rozliczenie otrzymanych przez Gminę środków dofinansowania.						
Zakres realizacji:			<p>I. WPR</p> <p>W I półroczu 2017 w ramach zadania nastąpił zwrot dofinansowania w wysokości 210 zł.</p> <p>II. DRMG</p> <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości w zakresie napraw budynku przy ul. Dobrej 8 /Świętlica Ucznia/, jednak nie wydatkowano środków budżetowych w wyniku uzyskania przez DRMG środków z gwarancji/ubezpieczenia wykonawcy będącego w upadłości.</p> <p>W II półroczu 2017r. planuje się wykonanie końcowych prac związanych z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie elewacji budynku i zachowania trwałości technicznej projektu.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza- układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.2.2			DRMG	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity				10 489 410 zł	Lata realizacji	2008-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy w zakresie zagospodarowania skweru Wajdeloty/Wajdeloty (obr 42 dz.485) wraz z modernizacją części chodnika w ciągu ulicy Białej i Wajdeloty.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaktualizowano posiadaną dokumentację na przebudowę skweru wraz z nowymi uzgodnieniami /sfinansowano z z zadania 1.3.6.1. Dokumentacja Przyszłych Projektów/ - ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości w związku z czym w II półroczu planuje się realizację techniczną zadania.</p>						
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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.2.1.1			WPR/WGK	984 000	984 000	0	0,0%
Koszt całkowity				984 000 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania przeprowadzono postępowania przetargowe i wyłoniono kontrahentów na dostawę wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego: ścianki szczelnej oraz 3 szt motopomp. Zakup będzie zrealizowany w II półroczu 2017r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	7.3.1.5			DRMG	500 000	500 000	167 284	33,5%
Koszt całkowity				500 000 zł	Lata realizacji	2 017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na reszę czy wyznanie.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowano i odebrano wielobranżową koncepcję przestrzenną miasteczka złotowego skautów, - rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Turystycznej <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości.</p> <p>W II półroczu 2017 roku planuje się odebranie dokumentacji projektowej dla ul. Nowa Turystyczna, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji ul. Nowa Turystyczna (ZRID).</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						2 600 000	4 130 000	54 901	1,3%
0 10	0 1008	7.3.3.2			DRMG	1 516 000	3 046 000	54 901	1,8%
900	90019					1 084 000	1 084 000	0	0,0%
Koszt całkowity				31 558 010 zł	Lata realizacji	2011-2017			
						2018 r.	3 500 000		
						2019 r.	400 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1) rozd. 01008</p> <p>Dnia 20.01.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawcze Taboru Kolejowego w Gdańsku. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 210.000 zł, termin opracowania to 29.09.2017 r. W ramach tej dokumentacji uzyskano "Koncepcję przebudowy układu odwodnieniowego na terenie po byłych ZNTK w Gdańsku".</p> <p>W II połowie 2017r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych na zadaniu "Przebudowa rowu R3" i zadaniu "Uporządkowanie terenu wzdłuż kanału Warzywów I w Nowym Porcie". Planuje się również przeprowadzenie postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn na Strzyży, budowy zbiornika retencyjnego nr 3 na Potoku Oruńskim wraz z przebudową Potoku Oruńskiego, Budowy zbiornika K2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową Potoku Kowalskiego, budowie II etapu Kanału Ulgi w ul. Danusi oraz koncepcji rozdziału systemu odwodnieniowego na Wyspie Sobieszewskiej.</p> <p>2) rozd. 90019</p> <p>Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2017 roku na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Św. Duchy.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.7			DRMG	1 000 000	2 396 279	320 070	13,4%
Koszt całkowity			2 396 279 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.						
Zakres realizacji:			W 2017r. w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych realizowane są 2 umowy: 1. Dnia 07.11.2016r. została podpisana umowa z Inicjatorem - Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko na realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Plockiej do ul. Człuchowskiej, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie jest realizowane łącznie z zadaniem polegającym na budowie technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Plocką wraz z budową ciągu pieszo - jezdni. W I półroczu 2017r. realizacja zadania rozpoczęła się - dnia 17.02.2017r. została podpisana przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska umowa z wykonawcą zadania firmą Kruszywo Sp. z o.o. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. Planowany termin zakończenia całości inwestycji - 30.09.2017r. 2. Dnia 21.03.2017r. została podpisana umowa z Inicjatorem - firmą INPRO na realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w drodze miejskiej tj. w ulicy Cokolnej i Steżyckiej w Gdańsku. W I półroczu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozpoczęła działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Na początku III kwartału 2017r. planuje się podpisać umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.10.2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Montaż tablic informacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.25			DRMG	0	121 000	0	0,0%
Koszt całkowity			121 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Oznakowanie inwestycji gminnych poprzez montaż tablic informacyjnych.						
Zakres realizacji:			Montaż nowych tablic informacyjnych na terenie Miasta Gdańska, wymiana powierzchni reklamowej istniejących tablic, likwidacja nieaktualnych tablic. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.26			WPR	0	690 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 368 862 zł	Lata realizacji:		2015-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest stworzenie w Domu Zarazy (unikatowym, XIV wiecznym i najstarszym świeckim budynku w Gdańsku-Oliwie, usytuowanym przy ul. Stary Rynek Oliwski 15), - 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 I półroczu 2017 r. realizowano: - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Prace rewaloryzacyjne budynku Domu Bramnego (Dom Zarazy) przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 w Gdańsku". Wykonanie dokumentacji wymagało dostosowania się wykonawcy do założeń Miejskiego Konserwatora Zabytków, co znacznie wydłużyło czas realizacji umowy. Termin wykonania dokumentacji był dwukrotnie przesuwany i ostatecznie został określony na dzień 07.08.2017r. - uruchomiono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy na realizację robót budowlanych związanych z rewaloryzacją budynku Domu Bramnego (Domu Zarazy). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11.07.2017r. a termin zakończenia robót na dzień 27.11.2017r. W drugiej połowie roku 2017 planuje się realizację robót budowlanych objętych pozyskaną przez DRMG dokumentacją.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	0	285 500	0	0,0%
Koszt całkowity			285 500 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkowania budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane obejmujące demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji kotłowni – w tym wymianę kotłów gazowych, uzupełnienie w instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty towarzyszące. Wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 557.708 zł, która znacznie przekracza wielkość środków zaplanowanych na realizację zadania szacując koszty na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. W II półroczu 2017 r. planuje się ponownie ogłoszenie przetargu i realizację zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						3 500 000	10 463 030	15 750	0,2%
900	90095	7.3.3.34			DRMG	3 500 000	0	0	
	90078					0	10 463 030	15 750	0,2%
Koszt całkowity			14 137 850 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	3 500 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. zostały wykonane roboty przygotowawcze (ogrodzenie budowy, karczowanie i wywiezienie karpiny, zabezpieczenie drzew, usunięcie kolizji energetycznej). Rozpoczęto roboty stabilizacyjne osuwiska: - gwoździowanie skarp (35 szt.) - kotwy gruntowe (20 szt.) Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany, roboty będą kontynuowane w II półroczu, zgodnie z umową. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa, w wysokości 3.415.397 zł						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.35			WPR/WGK	0	347 400	0	0,0%
Koszt całkowity			1 200 213 zł	Lata realizacji:		2016-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych oraz oszczędności zużycia energii.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w budynkach przy ul. Chłodnej 14 i ul. Toruńskiej 23 oraz podpisano umowę na realizację robót w budynku Chłodna 14. W ramach zadania zrealizowane zostaną prace niekwalifikowane do dofinansowania z WFOŚ. Realizację zaplanowano na II półroczu 2017r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90001	7.3.3.37			WPR	200 000	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			223 985 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Wsparcie gminy Sulęcyno w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej do ośrodka 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. Pomoc udzielono w wysokości 23 985,00 złotych. Gmina Sulęcyno pozyskała w grudniu 2016 r. dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/752/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Sulęcyno pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 226 000 zł. Gmina Miasta Gdańska udzieliła w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 26 000 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 200 000 zł zostanie udzielona Gminie Sulęcyno na roboty budowlane związane z położeniem odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz. W pierwszym półroczu 2017 r. nie zawarto przedmiotowej umowy na udzielenie dotacji celowej w powyższej kwocie. W II półroczu przewiduje się zawarcie umowy oraz realizację prac budowlanych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	5 000 000	5 000 000	518 737	10,4%
Koszt całkowity			11 312 356 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
						2018 r.	5 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>W W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano z podziałem na etapy oświetlenie ulic:</p> <p>Etap I – 41 ulic: Sobótki, Krynicka, Malborska, Pucka, Danusi, Zawiszy Czarnego, Sochaczewska, Park de Gaulle, Konarskiego, Hallera na odcinku od ul. Czarny Dwór do ul. Wczasy, Jana Charpietura, Al. Wojska Polskiego, Kanapariusza, Wesoła, Stara Twierdza, ciąg pieszy ul. Karpią, ciąg pieszy ul. Karmelicka, Świętokrzyska - od Wieżyckiej do granic miasta. Schody przy ul. Wassowskiego, Srebrniki, teren rekreacyjny przy ul. Leśna Góra, Plac sąsiedzi przy ul. Gdańskiej/Dworskiej/Sosnowskiego, schody przy ul. Anny Jagiellonki, ul. Barniewicka, Gdańska – dojsie do przystanku tramwajowego do ul. Dworskiej 35, Bliska, Wilków Morskich etap I oraz Strajku Dokerów etap II, Lastadia, Chmielna, od Toruńskiej do Chmielnej 63, Zamkowa, Przesmyk, Związkowa, Orłowska i Hustyów, Lecha, Glinki 9-13, Łukasiewicza, Niepołomicka od 31 do ul. Starogardzkiej, Reformacka, Wielkopolska, Lubelska</p> <p>Etap II – 10 ulic: Leszczynowa (fragment), Cytrowa, Harfowa, Lirowa, Lutniowa, Wiołnowa, Elzbietańska, Buczka, Sandomierska, Przy Torze</p> <p>Podpisano umowy na dokumentację projektową dla 56 ulic z terminem zakończenia do grudnia 2017 r.</p> <p>Etap III – 8 ulic, w tym: (Zielony Trójkąt, Zakopiańska, Góreckiego, Traugutta, Marsa, Starogardzka, Cmentarna, Fundamentowa);</p> <p>Etap IV – , w tym: (ul. Ciasna, ul. Malczewskiego, ul. Niedziałkowskiego, dojsie do Schroniska Młodzieżowego od pętli tramwajowej do Al. Grunwaldzkiej);</p> <p>Etap V – 7 ulic, w tym: (ul. Jabłoniowa, schody i ciąg pieszy od ul. Szarej do ul. Pana Tadeusza, ul. Inysowa, ul. Jaśminowy Stok, ul. Lubczykowa, ul. Chodkiewicza, ul. Czajkowskiego, ul. Młynna, ul. Mazurska, ul. Orła, ul. Puławskiego).</p> <p>- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę lamp na ul. Grotgera;</p> <p>- Zlecono realizację z terminem zakończenia w II półroczu 2017 r.:</p> <p>Etap III – 4 ulice: Elewów, Kadetów, Podchorążych, Nowy Świat (fragment). Obecnie w fazie realizacji robót budowlanych.</p> <p>Etap IV – 5 ulic: Broniewskiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Krasickiego (fragment), Łoży (fragment).</p> <p>Etap V – 4 ulice: Wołkowskiego, Pasteura, Myśliwska, Jelitkowski Dwór/Kołobrzaska.</p> <p>Etap VI – 2 ulice: Szara i Klonowa połączona z programem chodnikowym.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.40			DRMG	20 000 000	20 000 000	2 669 569	13,3%
Koszt całkowity			112 581 243 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
						2018 r.	43 265 437		
						2019 r.	24 152 751		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.						
Zakres realizacji:			<p>Dnia 9 maja podpisano z NFOSiGW umowę na dofinansowanie projektu unijnego pn: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”. W zakres projektu wchodzi następujące zadania:</p> <p>Zlewnia rzeki Strzelnicy: 1. Kanalizacja deszczowa w dz. Osowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, 1.2. Zbiornik Osowa II 1.3. Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Koziorożca do ul. Zeusa) 1.4. Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa 1.5. Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca <p>2. Regulacja rowu M-4</p> <p>3. Odwodnienie dzielnicy Kokoszek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Budowa zbiornika retencyjnego Strzelnicza II 3.2. Regulacja Potoku Strzelnicza pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelnicza II i Budowlanych II <p>Zlewnia potoku Strzyża:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Zbiornik Jaškowa Dolina 5. Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmieciej i Arciszewskiego, etap III, zadanie zakończone w 2016 r. 5.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmieciej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, etap IV. <p>Zlewnia kolektora Kołobrzaska 6. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grotgera</p> <p>Zlewnia potoku Siedlickiego 7. Zagospodarowanie wód opadłych z terenu cmentarza św. Franciszka</p>						

		<p>W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1.1. Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, - wykonano drogę eksploatacyjną z płyt drogowych o wym. 1,5x3,0 m i długości 280 m. - zadanie zakończone.</p> <p>5.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmieciej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego (etap IV, zadanie w trakcie realizacji, kontynuowane z 2016 r., zakończenie prac planowane jest na dzień 30.11.2017 r) - wykonano: kanalizację deszczową o średnicy 300mm w ul. Kmieciej 188mb, przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm w ul. Ludowej ok 100 mb, kanalizację deszczową o średnicy 300mm w ul. Kolberga 120 mb, kanalizację sanitarną o średnicy 200mm w ul. Kmieciej 188 mb, wodociąg DN110 w ul. Kmieciej 185mb i Ludowej 215 mb, układ drogowy w ul. Kmieciej ok 200 mb, chodnik w ul. Ludowej ok 200 mb, rozbiórki nawierzchni w ul. Arciszewskiego ok 200 mb.</p> <p>Dnia 20.05.2017 ogłoszono przetarg na wykonanie robót na zadaniach:</p> <p>1.2. Zbiornik Osowa II,</p> <p>1.3. Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Kozioroźca do ul. Zeusa).</p> <p>Prace będą realizowane w latach 2017-2018. Umowę z wykonawcą robót planuje się podpisać w sierpniu br.</p> <p>Dnia 29.05.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:</p> <p>4. Zbiornik Jaškowa Dolina. Umowę z wykonawcą dokumentacji planuje się podpisać w lipcu br. Uzyskanie dokumentacji przewiduje się w roku 2018. Dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej w dz. Osowa wykupiono 6 działek o powierzchni 3766 m².</p>	
--	--	---	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.41			DRMG	4 000 000	4 000 000	15 148	0,4%
Koszt całkowity			4 000 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie nowej infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego obiektu handlowo- usługowego przy ul. Styjewskiego 23, rozbiórki istniejącego obiektu w tej lokalizacji, a także wykonanie infrastruktury technicznej dla obiektów kontenerowych tymczasowych przy ul. Styjewskiego 12 dla Najemców lokali użytkowych na czas budowy obiektu. Firma projektowa EOLOGIQ Sp z o.o.z Gdańska zakończy opracowanie dokumentacji do dnia 12 lipca 2017r. W II półroczu 2017r. nastąpi uzyskanie pozwolenia na rozbiórki oraz budowę nowego obiektu. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w listopadzie 2017r planuje wybór wykonawcy zadania w drodze zamówienia publicznego. Zakładany termin realizacji inwestycji do 15 października 2018r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa makiet - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.44			Centrum Hewelianum	90 000	90 000	0	0,0%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poszerzenie zakresu ekspozycji dotyczącej gospodarki wodnej o nowe ekspozyty interaktywne a tym samym zwiększenie walorów edukacyjnych i atrakcyjności wystawienniczej						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono wstępne rozeznanie cenowe, mające na celu ustalenie wartości przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa stanowisk interaktywnych w Kaponierze Południowej <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ instalacja stanowisk wiązały się z koniecznością zamknięcia dla zwiedzających znacznej części ekspozycji w pracowni energii (Kaponiera Południowa, wystawa pt. "Z energią!") w okresie wakacyjnym, w związku z tym w II półroczu 2017r. planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybór wykonawcy stanowisk na przełomie lipca i sierpnia, instalację ekspozycji: <p>1. „Kaskady wodnej”, ekspozytu interaktywnego, pozwalającego na zrozumienie znaczenia tej budowli hydrotechnicznej dla infrastruktury wodnej. Stanowisko umożliwi w intuicyjny sposób na obserwację i badanie naturalnego zachowania się wody, a tym samym przybliży i pozwoli zrozumieć zagadnienia z zakresu mechaniki cieczy. Użytkownik będzie miał możliwość zmieniania położenia elementów ruchomych ekspozytu, a tym samym kierowania strumienia wody w wybrane przez siebie miejsce. Stanowisko pozwoli uzupełnić treści prezentowane na istniejącym stanowisku – „Symulator powodzi” i w sposób namacalny umożliwi badanie specyfiki ruchu wody w zależności od ukształtowania terenu.</p> <p>2. „Służby wodnej”, ekspozytu interaktywnego, pokazującego jak jest ważnym i znanym od wielu lat elementem infrastruktury wodnej, mającym duży wpływ na rozwój żeglugi, poprzez organizację transportu towarów. Celem ekspozytu będzie objaśnienie roli i zasady działania kanałów oraz stopni wodnych dla gospodarki wodnej. Stanowisko w prosty sposób prezentuje zasadę działania służby wodnej. Użytkownik będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich działań w celu przeprowadzenia statku ze zbiornika położonego niżej, do zbiornika znajdującego się znacznie powyżej poziomu wyjściowego przy wykorzystaniu komory wodnej.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.45			DRMG	500 000	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Rozwiązanie problemu zalewania i braku odpływu wód opadowych z terenu podwórek osiedlowych w dzielnicy Stogi w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach odwodnienia podwórek w dzielnicy Stogi. Termin wykonania dokumentacji określono na dzień 06.10.2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	
						RAZEM	3 245 000	1 785 000	0	0,0%
0 10	0 1008					2 479 000	1 500 000	0		
900	90001	7.3.3.46			WPR/WGK	481 000	0	0		
	90095					285 000	285 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			1 785 000 zł	Lata realizacji:		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.							
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1) rozd. 01008 zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do modelowania procesów hydrologicznych. W przygotowaniu przetarg na zakup oprogramowania. Środki zostaną wykorzystane do końca roku.</p> <p>2) rozd. 90095 zakup wózka widłowego i regałów do magazynu przeciwpowodziowego. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie roku.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	0	1 270 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 270 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania przystąpiono do przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany (złożone oferty przekroczyły kwotę planowaną na realizację zadania). W drugim półroczu 2017r. zostanie ponownie przeprowadzony przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.49			DRMG	0	346 000	0	0,0%
Koszt całkowity			346 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Uporządkowanie i całościowe zagospodarowanie terenu Skweru Anny Walentynowicz w Gdańsku Wrzeszczu wraz z oświetleniem pomnika Anny Walentynowicz.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zagospodarowania Skweru im. Anny Walentynowicz. W zakresie prac znalazło się zagospodarowanie skweru wraz z nasadzeniami, wykonanie oświetlenia terenu lampami parkowymi oraz wykonanie oświetlenia iluminacyjnego pomnika za pomocą projektorów. - w dniu 06.06.2017r. tj. w dniu otwarcia ofert okazało się, że wartość najkorzystniejszej oferty przekracza o niemal 50 tys. zł wysokość kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Decyzją podjętą przez Z-cę Prezydenta ds. polityki gospodarczej środki te zostały uzupełnione do niezbędnej kwoty, co pozwoliło DRMG na podpisanie w dniu 05.07.2017r. umowy z wykonawcą na realizację. W II półroczu będzie miała miejsce realizacja zadania. Umowy termin zakończenia robót określono na dzień 27.09.2017r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa Potoku Kowalskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.50			WPR	0	800 000	800 000	100,0%
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
						2018 r.	700 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano: - zawarto w dniu 31.03.2017r. aneks Nr 1 do umowy do Umowa Partnerstwa w sprawie finansowania robót w ramach wspólnej inwestycji trzech gmin : Gminy Kolbudy, Gminy Miasta Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012-2018 zakładająca budowę obiektu oświetlowego na terenach nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, oraz na działkach sąsiednich w Kowalach wraz z zabudową Potoku Kowalskiego, - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w/w obiektu szkolnego wraz z zabudową Potoku Kowalskiego. Umowa z wykonawcą została zawarta 19.04.2017r. Planowany termin zakończenia budowy 29.06.2018r. - przekazano 19.06.2017r. Gminie Kolbudy pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 800.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na przebudowę Potoku Kowalskiego, w ramach Umowy Partnerstwa w sprawie finansowania robót w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina” Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.51			WPR/WGK	0	85 000	0	0,0%
Koszt całkowity			85 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków eksploatacji budynków komunalnych.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje podłączenie do sieci miejskich 6 budynków komunalnych. W I półroczu 2017r., zgodnie z założonym planem, w ramach zadania zrealizowano: - wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację robót obejmujących przyłączenie do sieci wod.-kan. budynków przy ul. Tarniny 29 i ul. Tarniny 31 - zlecono opracowanie dokumentacji na przyłączenie do sieci wodociągowej budynków przy ul. Zalesie 2; ul. Zalesie 4; ul. Zalesie 8; ul. Tamka 45A .						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Infrastruktura parkingów sezonowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90017	7.3.3.52			GZDiZ	0	235 000	10 578	4,5%
Koszt całkowity			235 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Budowa infrastruktury płatnych parkingów sezonowych						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., zgodnie z założonym planem, w ramach zadania pozyskano dokumentację techniczną zasilania parkingów nadmorskich (ul. Nowotna, Kapliczna, Czarny Dwór, Błękitna). W II półroczu 2017r. przewiduje się budowę zasilania parkingów, dostawę i montaż szlabanów oraz częściową dostawę mobilnych systemów monitoringu.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa zbiornika Subisława	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.53			WPR/WGK	0	228 780	0	0,0%
Koszt całkowity			228 780 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miejskich położonych poniżej zbiornika poprzez zwiększenie pojemności retencyjnej zbiornika						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania to przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika. W I półroczu 2017 r.: - uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Gdańska o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (27.04.2017 r.) - złożono wnioski o uzyskanie decyzji lokalizacyjne Dokumentacja projektowa zadania jest w trakcie opracowywania (projekt budowlany i wykonawczy), planowany termin jej uzyskania to grudzień br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.54			DRMG	0	8 500	0	0,0%
Koszt całkowity			8 500 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w dzielnicy Chelm						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., trwały przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego, realizację zadania planuje się w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż latarni ulicznej (Chelm).						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.5/WPR/BO			DRMG	0	253 000	364	0,1%
Koszt całkowity			253 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu infrastruktury miejskiej, utrzymanie czystości w dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.4.9/WPR/BO			DRMG	236 000	236 000	0	0,0%
Koszt całkowity			236 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			W części parku (Park dworski im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej), od strony ul. Jasińskiej, ze względu na ukształtowanie terenu, powstaje rozległe zastoisko bezodpływowe, co skutkuje zalewaniem alejek parku i degradacją ich nawierzchni. Celem zadania jest likwidacja utrudnień dla ruchu pieszego w parku, wywołanych podtopieniami terenu.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90015	7.3.4.10/WPR/BO			DRMG	45 000	45 000	6 764	15,0%
Koszt całkowity			45 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Montaż oświetlenia w zasadniczy sposób podniesie komfort przemieszczania się mieszkańców, jak i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ciemno i strasznie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90015	7.3.4.11/WPR/BO			DRMG	138 000	138 000	0	0,0%
Koszt całkowity			138 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zdecydowana poprawa warunków bezpieczeństwa, zapewnienie widoczności oraz bezpiecznego korzystania z drogi.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podlesnej polanie - wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90015	7.3.4.12/WPR/BO			DRMG	120 000	120 000	0	0,0%
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie możliwości korzystania w każdych warunkach oświetleniowych z nieoświetlonego aktualnie terenu rekreacyjnego usytuowanego na Podlesnej Polanie na terenie Górnego Wrzeszcza.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90015	7.3.4.13/WPR/BO			DRMG	110 000	110 000	7 983	7,3%
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po zmrzku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - LAMPY	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90015	7.3.4.14/WPR/BO			DRMG	160 000	160 000	0	0,0%
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w Parku i umożliwienie korzystania z niego mieszkańcom po zmroku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dullina wraz z oświetleniem całej trasy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.15/WPR/BO			DRMG	300 000	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą osiedli.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Uporządkowanie terenu po rozebraniu pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.16/WPR/BO			DRMG	63 000	63 000	15 990	25,4%
Koszt całkowity			63 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Uporządkowanie terenu po rozebraniu pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Swiętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.17/WPR/BO			DRMG	370 000	370 000	0	0,0%
Koszt całkowity			370 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się ścieżką.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

51 195 740

13 365 448

26.1%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla GOS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			GOS	0	33 000	23 411	70,9%
Koszt całkowity			33 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania zrealizowano: - zakup z montażem trzech wiat na stadionie lekkoatletycznym przy ul.Grunwaldzkiej - przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na dostawę ładowacza czołowego do ciągnika, realizacja zakupu w II półroczu 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami i z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
Koszt całkowity			132 668 887 zł	Lata realizacji		2004-2019			
						2018 r.	5 880 700		
						2019 r.	5 872 655		
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 I półroczu 2017r. wydatkowano środki w wysokości 2.933.569 zł za I i II ratę wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla ww. inwestycji. W II półroczu 2017r. planowana jest splata III i IV raty za 2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	10 000 000	10 000 000	3 600 968	36,0%
Koszt całkowity			38 553 002 zł	Lata realizacji		2013-2017			
						2018 r.	3 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przyszłolnych boisk.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. zrealizowano budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - przy ZSO nr 8 przy ul. Meissnara 9 - przy SP nr 80 przy ul. Opolskiej 9 - przy ZSO nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 Ponadto w ramach zadania przystąpiono do budowy sportowych boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - przy SP nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 (w ramach BO i Programu budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania) - przy SP nr 23 przy ul. Opackiej 7 - przy ZKPiG nr 21 przy ul. Marusarzówny 10 - przy ZKPiG nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPR/BPS	0	31 770	24 990	78,7%
Koszt całkowity			31 770 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania klubów sportowych						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. zawarto umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego - zakup sprzętu sportowego z: Międzyszkolnym Klubem Sportowym, Gdańskim Klubem Żeglarskim, Stowarzyszeniem Akademia Fitnessu Sportowego i Uczniowskim Klubem Sportowym "Mottawa" na zakup: - kajaka - specjalistycznej maty do gimnastyki - sprzętu sportowego dla gimnastyczek - 3 szt. żagli - deski klasy Techno. Zakupy będą kontynuowane w II półroczu 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	
						RAZEM	0	3 395 902	3 159 731	93,0%
926	92601	8.1.6.10			GOS	0	3 295 902	3 159 731	95,9%	
					DRMG	0	100 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			10 558 231 zł	Lata realizacji		2015-2017				
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.							
Zakres realizacji:			W I półroczu w ramach zadania dokończono prace związane z budową pływalni przy ul. Siedleckiego 14. Zakresem rzeczowym objęte były m.in. prace: licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek z płytek oraz sufitów podwieszanych w pomieszczeniach: szatni, ratownika, sprzętu pływackiego, na zapleczu socjalnym, uzupełnienie płytek okładzinowych w sali basenowej, wykończenie: korytarza głównego, strefy wejściowej, komunikacji, I piętra, wykonanie podestów i schodów zewnętrznych, uzupełnienie stolarki drzwiowej i okiennej, wyrównanie posadzki w hali podbasenia, montaż balustrad i pochwyłów, pokrycie dachów papą, zakup i instalacja urządzeń do technologii basenu, poprawki wykończeniowe na elewacji, dokończenie układu drogowego, dostawa elementów małej architektury wraz z pozostałymi robotami zewnętrznymi i towarzyszącymi. Ponadto wykonano nitowanie płyt włókno – cementowych na elewacji budynku basenu. W II półroczu planuje się zastępczo wykonanie wad i usterek dotyczących hali basenowej i dachu z powodu odmowy wykonania tych usterek na obiekcie przez firmę KBUD Krzysztof Łuksza, z którą odstapiono od umowy na realizację w grudniu 2016 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy basenów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
					RAZEM	0	18 000 000	2 648 813	14,7%
926	92601	8.1.6.14			GOS	0	17 943 000	2 636 575	14,7%
					DRMG	0	57 000	12 239	21,5%
Koszt całkowity			26 500 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
					2018 r.	8 500 000	0		
					2019 r.	0	0		
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			<p>I. GOS</p> <p>- Basen przy SP nr 11 w Gdańsku Stogach przy ul. Stryjewskiego 28 Budowa basenu rozpoczęła się w lutym 2017r. W I półroczu w ramach zadania zrealizowano: wykop pod fundamenty, podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe, zbrojenie ław oraz podposadzkową instalację sanitarną, izolacje poziome, deskowanie dużej nieckii basenu, słupy pod małą nieckę basenową, postumenty pod urządzenia – zbiorniki, filtry, centrale, zabetonowano dno dużej i małej nieckii, wykonano zbrojenie i szalowanie ścian dużej nieckii, zbrojenie małej nieckii basenowej i wylano beton, wykonano belkę pod dach, strop i ściany zewnętrzne budynku. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017 r. został zrealizowany w całości.</p> <p>W II półroczu planowana jest kontynuacja robót: ustawianie ścian, montaż elementów żelbetonowych i stalowych, układanie podłóg i posadzek, układanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, montaż technologii wyposażenia basenu i okładzin nieckii basenowych, zakup i instalacja wyposażenia stałego i ruchomego, prace wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie dachu, zagospodarowanie terenu, przyłącza zewnętrzne oraz roboty towarzyszące i wykończeniowe. Termin realizacji umowy : 27.11.2017 r.</p> <p>- Basen przy CKZiU nr 2 w Gdańsku Oruni przy ul. Smoleńskiej 6/8. Budowa basenu rozpoczęła się w połowie maja 2017r. W I półroczu 2017r. w ramach zadania zrealizowano: wykarczowanie krzewów i drzew kolidujących z zakresem budowy, wykonano wykopy pod fundamenty budynku, rozpoczęto prace przy wznoszeniu ław fundamentowych, tj. zbrojenie i szalowanie, wylewanie ław oraz rozpoczęto prace przy układaniu kanalizacji sanitarnej. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017 r. został zrealizowany w całości.</p> <p>W II półroczu prace będą kontynuowane w zakresie: wykonania fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych, elementów żelbetonowych i ścian, podposadzkowej instalacji sanitarnej i deszczowej, wykonania podkładów pod podłogi i posadzki, dachu, w nieckach basenowych roboty żelbetowe i ułożenie okładzin, ułożenia linii zasilających w budynku, robót budowlanych przy łączniku między szkołą a basenem. Dalszy ciąg prac nastąpi w 2018 r. zgodnie z terminem umownym do 31.05.2018 r.</p> <p>II. DRMG</p> <p>W I półroczu 2017r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na realizację budowy basenu przy ul. Smoleńskiej 6/8 przy CKZiU nr 2 w Gdańsku Oruni. W wyniku tego postępowania zawarto w dniu 24.04.2017 r. umowę z firmą „EBUD – Przemysłówka” Sp. z o.o. z terminem realizacji 31.05.2018 r. za kwotę 13,38 mln zł brutto. Ponadto kontynuowano procedurę przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy budowy basenu przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku Stogach, która zakończyła się podpisaniem umowy w dniu 31.01.2017 r. z firmą „Budrem – Rybak” Sp. z o.o. z Luzina z terminem realizacji 27.11.2017 r. za kwotę 12,89 mln zł brutto. W II połowie roku planowane jest zlecenie geodezyjnego wydzielenia terenu w celu przekazania go w administrację GOS.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.15			GOS	0	202 000	0	0,0%
Koszt całkowity			202 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych oraz zapewnienie właściwych warunków ich eksploatacji.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., zgodnie z założonym planem, w ramach zadania zrealizowano: - podpisano umowę na wykonanie modernizacji węzła ciepłowniczego w miejskiej hali sportowej przy ul. Kołobrzeskiej, - przeprowadzono przetarg na wykonawcę adaptacji pomieszczeń na saunę w budynku pływalni przy ul. Chałubińskiego, trwają przygotowania do podpisania umowy, - przebiegały przygotowania do przetargu na realizację konstrukcji pod banery reklamowe na budynku miejskiej hali sportowej przy ul. Kołobrzeskiej. W II poł. 2017r. planuje się wykonanie w całości zaplanowanych inwestycji w zadaniu .						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.16			DRMG	0	150 000	0	0,0%
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie właściwych warunków eksploatacji obiektów						
Zakres realizacji:			Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.1.3			GOS	0	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zakup 4 turystycznych łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dostawę łodzi. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ w dwóch postępowaniach nie wybrano żadnej oferty. W pierwszym postępowaniu oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na zakup o około 100 tys zł, natomiast w drugim nie złożono żadnej oferty, w związku czym w II półroczu 2017r. planuje się zakup 3 łodzi bezpośrednio u zagranicznego producenta.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla GOZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			GOZ	0	243 000	78 056	32,1%
Koszt całkowity			243 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa zwiedzających. Poprawa warunków dla zwierząt przebywających na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zrealizowano zakup urządzeń i licencji do nowego systemu sprzedaży biletów wstępu w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2017r. został zrealizowany zgodnie z planem. W trakcie realizacji jest zakup plotera oraz szorowarki. Ponad to planowany jest zakup w II półroczu glebogryzarki, platformy przyschodowej, altan drewnianych, siatki wystrzeliwanej do łapania ptaków, chłodziarki i zapasowego serwera do systemu sprzedaży.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	334 264	68	0,0%
630	63095	8.2.3.5			DRMG	0	51 000	0	0,0%
926	92605					0	283 264	68	0,0%
Koszt całkowity			334 264 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., trwały przygotowania do ogłoszenia postępowań przetargowych, realizację zadań planuje się w II półroczu 2017 r. Zakres zadania obejmuje: 1. rozdział 92605 - budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Śródmieście) - 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 i siłowni przy ul. Husa (Oliwa) - rozbudowa parku wypoczynkowo - rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha i Wyrobka poprzez budowę boiska do gry w siatkówkę plażową (Piecki Migowo) - doposażenie placu zabaw przy Teatrze Szekspirowskim (Śródmieście) - utworzenie placu zabaw przy ul. Czyżewskiego (Oliwa) - kontynuacja budowy parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha i Wyrobka (Piecki-Migowo) - projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Orfeusza (Osowa) 2. rozdział 63095 - projekt i budowa Punktu Widokowego na Oruni Górnej. - zakup urządzeń stacjonarnych do naprawy rowerów (Chelm).						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	0	100,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska, poprzez ogłoszenie Konkursu dla Organizacji Pozarządowych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. nastąpiło ogłoszenie konkursu (22 czerwca 2017r.), który został skierowany do organizacji pozarządowych, z terminem składania ofert do 4 sierpnia 2017r. W II półroczu 2017r. (do końca sierpnia 2017r.) nastąpi jego rozstrzygnięcie. Podpisanie umów na realizację zadania z organizacjami nastąpi w miesiącu wrześniu, z terminem wykonania placów zabaw do dnia 15 grudnia 2017r. W ramach zadania w 2017r. zostanie wybudowanych 8 ogólnodostępnych placów zabaw, w ramach przeprowadzonego konkursu przez Wydział Programów Rozwojowych dla zadania pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska".						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Szlak Wodociągowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.20			WPR	1 233 324	1 233 324	0	0,0%
Koszt całkowity			1 233 324 zł	Lata realizacji		2016 - 2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie szlaku turystycznego dla zapoznania się z zabytkowymi i nowymi obiektami sztuki inżynierskiej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zostały opracowane projekty zagospodarowania terenu wokół zbiorników: Stara Orunia, Stary Sobieski oraz Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej. Zostały też rozpoczęte roboty przy zbiorniku Sobieski. Wykonano ścieżkę na koronie zbiornika, wytrasowano ścieżki stanowiące dojścia od strony ul. Sobieskiego oraz ul. Traugutta, wykonano schody terenowe na ścieżce od ul. Traugutta Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. Prace będą kontynuowane w II półroczu. Jest to projekt dofinansowany ze środków UE, realizowany w partnerstwie z GIWK.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.29			DRMG	500 000	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gdańska						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania, po przeprowadzeniu przetargu, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla pięciu stref buforowych - wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Są to: - VII Dwór ul. Abrahama - VII Dwór ul. Michałowskiego - Strzyża ul. Ludowa - Brętowo ul. Niedźwiednik - Brętowo ul. Leśna Góra Prace projektowe trwają. Termin opracowania dokumentacji - do końca listopada, za wyjątkiem ul. Ludowej, dla której obowiązuje termin do końca sierpnia.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						2 000 000	2 000 000	103 058	5,2%
630	63095	8.2.3.30			GOS	2 000 000	50 000	3 082	6,2%
					DRMG	0	1 950 000	99 976	5,1%
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Sukcesywnie zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.						
Zakres realizacji:			I. GOS W I półroczu 2017 w ramach zadania przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu na realizację zadania.						
Zakres realizacji:			II. DRMG W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano: - wykonano dokumentację techniczną dla 3 toalet . - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie toalet, z terminem wykonania 31 lipiec 2017. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ ofertę złożyła tylko jedna firma na kwotę dwukrotnie przewyższającą kwotę zabezpieczoną w budżecie na rok 2017, w związku z czym planuje się II półroczu 2017r.: - dokończenie wykonania dokumentacji technicznej dla pozostałych 4 toalet, - zmniejszenie zakresu rzeczowego - wyłączenie monitoringu i zastosowanie tylko jednej kamery z zapisem na kartę, - przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie wszystkich siedmiu toalet z terminem wykonania do końca maja 2018r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa budynku hodowlanego dla dzioborożców kafryjskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.33			GOZ	0	220 000	0	0,0%
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa atrakcyjności gdańskiego ogrodu zoologicznego poprzez budowę nowego budynku hodowlanego dla ptaków - dzioborożców kafryjskich w miejsce nieistotycznej i przeznaczanej do rozbiórki woliery.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania uzyskano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę. W połowie czerwca 2017 roku uruchomiono przetarg i wybrano wykonawcę zadania. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2017r. - (wrzesień 2017r.) po zakończeniu sezonu wakacyjnego.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	8.2.3.34			DRMG	0	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			4 810 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	350 000		
						2019 r.	1 430 000		
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2017 r., zgodnie z założonym planem, w ramach zadania: - procedowano i zawarto w dniu 3 lutego 2017 r. porozumienie w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”, planowanego do realizacji w granicach administracyjnych Gdańska, Gdyni i Sopotu, zawarte pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Gminą Miasta Sopotu, - procedowano i zawarto 13.04.2017 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Gminą Miasta Sopotu a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gdańsk, - procedowano i zawarto 27.04.2017 r. porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Gminą Miasta Sopotu, - zlecono i przygotowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, które zostały sfinansowane z zadania „Dokumentacja dla przyszłych projektów”, - złożono w dniu 28.04.2017 r. wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11. Środowisko, działanie 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”. W II połowie 2017 r., po rozstrzygnięciu konkursu i zakwalifikowaniu się do dofinansowania, planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, a następnie przygotowanie i rozpoczęcie procedury przetargowej, na realizację części projektu dotyczącej Gminy Miasta Gdańska, w trybie „zaproszeń i wybuduj”.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Pusty Staw - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	266 000	324 000	22 140	6,8%
Koszt całkowity			324 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. 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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.9/WPR/BO			DRMG	0	43 000	41 276	96,0%
Koszt całkowity			43 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. 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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.10/WPR/BO			DRMG	0	90 000	55 800	62,0%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. 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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.11/WPR/BO			DRMG	0	88 600	85 000	95,9%
Koszt całkowity			88 600 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. 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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.13/WPR/BO			DRMG	0	85 000	36 330	42,7%
Koszt całkowity			85 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.17/WPR/BO			DRMG	0	1 420 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 420 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.18/WPR/BO			DRMG	0	23 000	21 402	93,1%
Koszt całkowity			23 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄDUJE!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.23/WPR/BO			DRMG	0	350 000	348 293	99,5%
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Stworzenie części rekreacyjno-sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.28/WPR/BO			DRMG	0	233 000	0	0,0%
Koszt całkowity			233 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. 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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.29/WPR/BO			DRMG	0	210 000	0	0,0%
Koszt całkowity			210 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki: park w Karczmkach (ul.Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul.Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zaaw (ul.Osiedlowa).	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.30/WPR/BO			DRMG	0	6 000	0	0,0%
Koszt całkowity			6 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.31/WPR/BO			DRMG	0	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców w dzielnicy Piecki Migowo						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Wilanowska Dog Park	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.35/WPR/BO			DRMG	130 000	130 000	0	0,0%
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca rekreacji dla psów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.36/WPR/BO			DRMG	12 000	12 000	0	0,0%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Integracja mieszkańców, udostępnienie terenów zielonych jednocześnie dla ludzi starszych, dzieci, młodzieży, także dla posiadaczy zwierząt.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki: w Kiełpinie Grn, Karczmkach i Kokoszkach - kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.37/WPR/BO			DRMG	230 000	230 000	450	0,2%
Koszt całkowity			230 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.38/WPR/BO			DRMG	101 500	101 500	6 227	6,1%
Koszt całkowity			101 500 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Nowocześnie, zdrowo i sportowo	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.39/WPR/BO			DRMG	160 000	160 000	12 177	7,6%
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego styl życia.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Zielone Oliwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.40/WPR/BO			DRMG	173 000	173 000	0	0,0%
Koszt całkowity			173 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.41/WPR/BO			DRMG	180 000	180 000	0	0,0%
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów. Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanalu Raduni	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.42/WPR/BO			DRMG	12 000	12 000	76	0,6%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Umożliwienie rowerzystom szybkiej naprawy roweru pozwalającej kontynuowanie podróży.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.43/WPR/BO			DRMG	250 000	250 000	0	0,0%
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej oraz sportów wędkarskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.44/WPR/BO			DRMG	46 000	46 000	0	0,0%
Koszt całkowity			46 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie wodowania turystycznego i sportowego sprzętu pływającego po Motławie.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.45/WPR/BO			DRMG	70 000	70 000	7 912	11,3%
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.46/WPR/BO			DRMG	230 000	230 000	0	0,0%
Koszt całkowity			230 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.47/WPR/BO			DRMG	160 000	160 000	0	0,0%
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Nowy park na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.48/WPR/BO			DRMG	329 000	329 000	0	0,0%
Koszt całkowity			329 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Trzy w jednym:)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.49 /WPR/BO			DRMG	315 000	315 000	22 692	7,2%
Koszt całkowity			315 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie strefy aktywności, edukacji i zabawy						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.50/WPR/BO			DRMG	294 000	294 000	0	0,0%
Koszt całkowity			294 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.51/WPR/BO			DRMG	550 000	550 000	0	0,0%
Koszt całkowity			550 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Uporządkowanie przestrzeni publicznej.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu - Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.52/WPR/BO			DRMG	8 230	8 230	0	0,0%
Koszt całkowity			8 230 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym rowerzyści będą mogli zatrzymać się zintegrować oraz ewentualnie dokonać drobnej naprawy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Plac zabaw przy Wroniej Górcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.53/WPR/BO			DRMG	50 000	50 000	4 059	8,1%
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.54/WPR/BO			DRMG	32 000	32 000	77	0,2%
Koszt całkowity			32 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.55/WPR/BO			DRMG	248 000	248 000	0	0,0%
Koszt całkowity			248 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCKI MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.56/WPR/BO			DRMG	100 000	100 000	18 450	18,5%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Aktywny wypoczynek dla każdej grupy wiekowej poprzez jazdę na rowerze!						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - "CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.57/WPR/BO			DRMG	495 000	495 000	29 274	5,9%
Koszt całkowity			495 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			"MORENA" stanie się popularnym miejscem aktywności fizycznej oraz spotkań zarówno młodszych jak i starszych Mieszkańców naszej dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.58/WPR/BO			DRMG	109 000	109 000	24 600	22,6%
Koszt całkowity			109 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.59/WPR/BO			DRMG	98 200	98 200	12 300	12,5%
Koszt całkowity			98 200 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.60/WPR/BO			DRMG	190 000	190 000	0	0,0%
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.61/WPR/BO			DRMG	143 000	143 000	9 164	6,4%
Koszt całkowity			143 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.62/WPR/BO			DRMG	5 000	5 000	53	1,1%
Koszt całkowity			5 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Integracja lokalnego społeczeństwa poprzez poprawę atrakcyjności istniejącego placu zabaw.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.63/WPR/BO			DRMG	150 000	160 000	0	0,0%
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.3.2.1			DRMG	153 750	153 750	24 835	16,2%
Koszt całkowity			393 453 zł	Lata realizacji	2016-2018				
					2018 r.	235 203			
					2019 r.	4 500			
Cel zadania:			Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w 2017 r. zaplanowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie budowy infrastruktury kajakowej w tym m.in. pomostów z urządzeniem brzegów, podestów do ślipowania kajaków, zatok postojowych z parkingiem, stojaków rowerowych, małej infrastruktury rekreacyjnej i oznakowania szlaków turystycznych.</p> <p>W I poł 2017r w ramach realizacji zadania pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły" zlecono firmie PRO-INVEST SP. Z O. O. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego o wartości 15 067,50 zł brutto oraz złożono wniosek aplikacyjny w dniu 27-01-2017 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 - Konwersja, działanie 8.4 - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.</p> <p>Rozpoczęła się procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla 7 przystani kajakowych, w następujących lokalizacjach: Żabi Kruk, Kmienna Grodza, Na Szańcach, Wiosny Ludów, Sobieszewo, Górki Zachodnie, Tamka. W I półroczu 2017 roku dla przystani zlokalizowanej przy przystanku tramwaju wodnego w dzielnicy Górki Zachodnie wystapiono o wydanie pozwolenia na wznoszenie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W czerwcu br otrzymaliśmy pozytywną opinię dla ww przedsięwzięcia od Ministra Środowiska.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości w związku z trwającą oceną strategiczną projektów przez UMWP.</p> <p>W II poł 2017r planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu oraz uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. Dodatkowo dla przystani Kajakowej Na Szańcach - niezbędne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
630	63095	8.3.2.2			DRMG	2 234 500	134 500	10 196	7,6%
Koszt całkowity			6 703 500 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	1 134 500		
						2019 r.	5 434 500		
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w 2017r. zaplanowano wykonanie (zlecenie) dokumentacji projektowej oraz złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie tj. 1. Wniosek Górki Zachodnie, 2. Wniosek Sobieszewo i Świbno.</p> <p>W I pół. 2017r. w ramach zadania złożono wniosek aplikacyjny w dniu 27-01-2017 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 - Konwersja, działanie 8.4 - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w dzielnicy Górki Zachodnie wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko. Rozpoczęła się i trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań. 1. Przystań w Sobieszewie - bez raportu oddziaływania na środowisko. 2. Przystań w Górkach Zachodnich oraz przystań w Świbnie - z raportem oddziaływania na środowisko</p> <p>W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową - dla przystani położonej w Sobieszewie. Z uwagi na brak zgody RZGW na wykonanie przystani w zaplanowanej lokalizacji w Świbnie - odstąpiono od realizacji tego zadania.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ nie ogłoszono przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla przystani w Sobieszewie i przystani w Świbnie. Przyczyną był brak zgody RZGW na lokalizację przystani w Świbnie spowodowaną koniecznością zabezpieczenia lokalizacji dla lodomalaczy. Z tego powodu skorygować trzeba planowany zakres prac dla przystani w Sobieszewie, W II pół 2017r planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla przystani w Sobieszewie.</p>						

Funkcja 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

21 467 974

1 910 969

8,9%

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92105	9.1.1.8			WPR/BPK	0	410 000	0	0,0%
Koszt całkowity			410 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r.: - powołano Komisję do spraw Zakupu Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska w ramach programu Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej. Zakupione w ramach programu dzieła sztuki zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowego w Gdańsku. - zlecono zakup rysunku tuszem autorstwa Daniela Chodowieckiego w ramach poszerzenia kolekcji Miasta związanej z Danielem Chodowieckim. Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2017 r.						

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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.13			Centrum Hewelianum	8 500 000	8 508 657	349 784	4,1%
Koszt całkowity			10 313 208 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	1 800 000		
						2019 r.	0		
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 I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano: zad. 1 Prace przygotowawcze. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówień publicznych, do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą na dokumentację aranżacji przestrzeni na cele kulturalne wewnątrz i na zewnątrz budynku, zad. 2 wykonano następujące rodzaje robót: - Elewacja: wstępne oczyszczanie powierzchni ceramicznych, wycinanie i wstawianie nowych elementów sztychulca, wymiana elementów podwalni i murłaty, konstrukcja ścian, impregnacja drewnianych elementów ścian gzygowych. - Rozbiórki: rozebranie schodów drewnianych. - Wykonanie wszystkich prac związanych z więźbą dachową. - Wykonanie żelbetonowych schodów wewnętrznych. - Wykonanie ścian i ścianek działowych. - Izolacja termiczna pianką poliuretanową. - Stropy i drewniana konstrukcja słupowa: wycięcie i wstawienie nowych elem. belkowania, impregnowanie grzybobójcze belki strop słupy. - Posadzki: podkład betonowy izolacje cieplne, wykonanie warstw wyrównawczych. - Prace nad wykonaniem mostka. - Prace nad instalacją elektry. wew. i wodno-kanalizacyjną; zad. 3 Kompletowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla wyposażenia i promocji produktu turystycznego. zad. 4 Pełniony jest kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót wymienionych w zad 2, zad. 5 W ramach promocji projektu: - postawiono tablicę informacyjną - oznaczono wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu znakiem UE, Funduszy Europejskich i znakiem Urzędu Marszałkowskiego - umieszczono informację na stronie internetowej Centrum o uzyskaniu dofinansowania projektu Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. W II półroczu 2017r. planuje się : - przetarg i podpisanie umowy na wykonanie aranżacji przestrzeni na cele kulturalne wewnątrz i na zewnątrz budynku, - kontynuacja robót budowlano- montażowych - przetarg i podpisanie umowy na promocję produktu turystycznego (kampania outdoorowa, kampania radiowa, dzień otwarty, foldery, film promocyjny, reklamy), - konkurs na wykonanie projektów wzorniczych mebli, - przetarg na wykonanie i montaż mebli;						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.15			DRMG	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			472 131 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Przebudowa układu drogowego wokół Szańca Jezuickiego wraz z instalacją oświetlenia.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. przygotowanie dokumentacji układu drogowego wokół Szańca Jezuickiego wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia nie zostało zrealizowane z uwagi na brak ofert od potencjalnych wykonawców. Prace zostały wstrzymane do chwili ostatecznej decyzji związanej z wyborem użytkownika Szańca, który określi swoje potrzeby związane z niezbędnym zakresem prac.						

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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						3 600 000	4 592 000	134 898	2,9%
921	92195	9.1.4.16			DRMG	0	4 030 000	12 300	0,3%
					WPR/BPK	3 600 000	312 000	0	0,0%
Koszt całkowity						4 931 697 zł			
						Lata realizacji			
						2016 - 2017			
						2018 r.	0		
						2019 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 style="text-align: center;">DRMG</p> <p>W I półroczu 2017r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 21.02.2017r. DRMG zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie uzupełniającego ogrodzenia budynków przy ul. Sierocię 6 i 8 oraz wykonanie prac porządkowych. Określone w umowie prace zostały odebrane w terminie i rozliczone. - w dniu 06.03.2017r. DRMG pozyskała dokumentację projektową na usunięcie kolizji planowanego do odbudowy w II-gim etapie zadania budynku z podziemną magistralą kanalizacyjną. - w dniu 22.05.2017r. Biuro Prezydenta ds. Kultury dokonało aktualizacji wniosku do Kontraktu Terytorialnego Województwa Pomorskiego złożonego w sprawie dofinansowania projektu. Miasto Gdańsk ubiega się o dofinansowanie z POiŚ w kwocie 13.800.000 zł - w dniu 18 kwietnia 2017 r. DRMG podpisała umowę z firmą BBC Best Building Consultants z Żyrardowa jako liderem konsorcjum, na wykonanie dokumentacji budowlanej Zadania 1 obejmującego prace rewitalizacyjne i modernizacyjne budynków dawnego Sierocińca przy ul. Sierocię 6 i 8. Termin wykonania projektu budowlanego w ramach Zadania 1 ustalono na 18 sierpnia 2017r. <p>Powyższe dokumenty wraz z pozwoleniem na budowę zostaną dołączone do wniosku o dotację z POiŚ.</p> <p>W II półroczu 2017 r. planuje się wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozyskanie dokumentacji projektowej-budowlanej (trwają prace projektowe i uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków) - badania georadarem (prace zamówione przez DRMG, termin wykonania VII-VIII 2017) - badania archeologiczne - przebudowa kanalizacji sanitarnej (realizacja na przełomie 2017/2018) <p style="text-align: center;">WPR/BPK</p> <p>W I półroczu 2017 roku realizowano działania nakierowane na poszerzenie kolekcji Miasta związanej z Danielem Chodowieckim. Zakupiono rysunek wykonany tuszem przez Daniela Chodowieckiego (tusz, papier 7,6 x 5,7 cm). Prace będą kontynuowane w II półroczu.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.17			WPR	300 000	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity						900 000 zł			
						Lata realizacji			
						2016-2019			
						2018 r.	300 000		
						2019 r.	300 000		
Cel zadania:			Uzupełnienie do wkladu własnego Nadbałtyckiego Centrum Kultury w celu uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wykonanie II etapu prac konserwatorskich kościoła św. Jana w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na "Rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana". Rozliczenie dotacji - zgodnie z zawartą umową nastąpi do dnia 15 lutego 2018 roku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja Krzyża milenijnego na Górze Gradowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.18			WPR/BPK	200 000	197 600	0	0,0%
Koszt całkowity						197 600 zł			
						Lata realizacji			
						2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i estetyki pomnika oraz zagospodarowanie terenu przy Krzyżu Milenijnym w sposób uwzględniający specyfikę miejsca i intensywność jego użytkowania.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie skróconego projektu i wybór wykonawcy. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości, w związku z czym planuje się: - wykonanie projektu technicznego - wybór wykonawcy robót, - oczyszczenie pomnika, - kontrolę stanu połączeń spawanych, ewentualne uzupełnienia i wymiary, - modernizację instalacji i wymianę kamery skierowanej w stronę miasta, - zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie krzyża, - przebudowę elementów zagospodarowania otoczenia pomnika (ukształtowanie terenu, nawierzchnie, balustrady, elementy małej architektury itp.), - wykonanie iluminacji krzyża wraz z systemem zmiany kolorów podświetlenia. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przywracanie plasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.19			WPR/BPK	1 967 928	1 967 928	864 261	43,9%
Koszt całkowity			1 967 928 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Ochrona i promocja unikatowego dziedzictwa kulturowego zabytków Drogi Królewskiej w Gdańsku, w szczególności jej najbardziej rozpoznawalnych elementów - Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. ramach zadania (w dniu 24.03.2017r.) Gmina Miasta Gdańska zawarła umowę z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2017 r. dla MHMG na zadanie "Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa. Zgodnie z treścią umowy Miasto w 2017 roku przekaże Muzeum łączną kwotę 1.967.928 zł celem uzupełnienia wkładu własnego Muzeum (92.847,70 zł) do projektu, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.3 - Materiałowe i niemateriałowe dziedzictwo kulturowe. Koszt projektu oszacowano na łączną kwotę 6.409.362 zł. Dotacja miasta podzielona została na dwie transze: I transza w kwocie 864.261 zł została wypłacona w dniu 5.04.2017, druga w kwocie 1.103.667 zł zostanie przekazana do dnia 30.07.2017r. Planowane są następujące etapy realizacji projektu: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach trybu „Zaprojektuj i wybuduj” - wykonano w okresie lutego-kwiecien 2017r. 2. Prace budowlano-konserwatorskie - realizacja w okresie 28.02.2017 - 31.12.2017. 3. Zakup i dostawa wyposażenia magazynu i sal wystawowych - termin realizacji: 30.07.2017.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace uzupełniające w budynku ECS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.21			DRMG	0	320 000	99 900	31,2%
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych przez Europejskie Centrum Solidarności						
Zakres realizacji:			W 2017 r. zaplanowano środki z przeznaczeniem na wykonanie elementów polepszających funkcjonowanie obiektu i usuwanie ujawnionych wad w budynku w ramach wykonawstwa zastępczego dla napraw gwarancyjnych w przypadku odmowy naprawy przez Wykonawcę lub jego opieszałości. W I półroczu 2017 r. w ramach zadania zawarto umowę na całą wartość zadania, na dostawę i nasadzenie siedmiu sztuk drzew w ECS, w ramach wykonawstwa zastępczego, ponieważ Wykonawca odmówił realizacji tego zakresu w ramach gwarancji. Dokonano nasadzenia drzew. Wysłano do ubezpieczyciela żądanie zapłaty z gwarancji należytego wykonania obejmujące powyższe nasadzenia zastępcze. W II półroczu 2017 r. planuje się zakończenie realizacji powyższej umowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.24			WPR	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Powstrzymanie procesu degradacji ulokowanego na gdańskiej Wyspie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek - najcenniejszego, ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej w 2017 roku w wysokości 300.000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" w Gdańsku. Obiekt znajduje się w zasobach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i podlega Marszałkowi Województwa Pomorskiego. W II półroczu 2017 r., po akceptacji Sejmiku Województwa Pomorskiego przewidzianej na koniec lipca 2017 roku, zostanie zawarta z Województwem Pomorskim umowa dotacyjna na kwotę wskazaną w Uchwale a następnie środki dotacji zostaną przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92195	9.2.3.2			Centrum Hewelianum	0	20 664	0	0,0%
Koszt całkowity			20 664 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych w Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			Zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Centrum Hewelianum zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r.						

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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.8			Centrum Hewelianum	700 000	833 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 178 945 zł	Lata realizacji		2015 - 2016			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zagospodarowanie najcenniejszego ale znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym obiektu. Zadanie stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych obejmujących tereny pomilarnie 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 I półroczu 2017 r.: - zakończono I etap - opracowanie koncepcji i badania techniczne, - wykonano II etap - kompleksowy projekt budowlany (obecnie jest weryfikowany) Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. W II półroczu 2017r. planuje się: - uzyskanie pozwolenia na budowę, - wykonanie dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.10			Centrum Hewelianum	0	68 125	9 300	13,7%
Koszt całkowity			68 125 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Rozbudowa i modernizacja wystaw stałych w Centrum Hewelianum dla zwiększenia ich walorów edukacyjnych lub atrakcyjności funkcjonalnej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., zakończono budowę interaktywnego stanowiska "Od odpadu do elektryczności", którego celem jest zobrazowanie procesu wytwarzania biogazu, a w efekcie również energii elektrycznej. Stanowisko powstało we współpracy merytorycznej z Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku i zostało umieszczone w przestrzeni wystawy "Z energią!" - pracownia reenerгии. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. W II półroczu 2017r. planuje się wykonanie stanowiska interaktywnego "Wtyczki świata" oraz realizację drugiego etapu budowy stanowiska "Segregacja od A do Z".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.15			DRMG	2 500 000	2 500 000	58 671	2,3%
					WPR/WUIA	500 000	500 000	58 671	11,7%
Koszt całkowity			18 000 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
						2018 r.	15 500 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie możliwości zaprezentowania układu historycznej zabudowy Gdańska i przebiegających na jej terenie szlaków turystycznych						
Zakres realizacji:			<p>I. DRMG</p> <p>W I półroczu 2017r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozyskano koncepcję aranżacji wnętrza budynku "Kunsztu wodnego" - uzyskano projekt wykonawczy aranżacji. <p>Trwają konsultacje dotyczące projektu, w których uczestniczą przedstawiciele wykonawcy projektu, Instytutu Kultury Miejskiej, DRMG, WUIA oraz WPR.</p> <p>II. WPR/WUIA</p> <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Trwały konsultacje dotyczące zakresu wykończenia i wyposażenia obiektu. W roku 2017 odbyło się pięć spotkań, w trakcie których na bieżąco korygowane były dane dotyczące dostosowania do potrzeb przyszłych funkcji oraz użytkowników, wyposażenia będącego w trakcie budowy przez firmę Skanska budynku Kultury Wodnej. W roboczych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy projektu, Skanskiej, Instytutu Kultury Miejskiej, DRMG, WUIA oraz WPR. 2) WUIA sporządził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Opis Zamówionego Przedmiotu (OZP), ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy wyposażenia sali makiet w budynku Kultury Wodnego. <p>2. W II półroczu 2017r. po zakończeniu procedury przetargowej rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia. Harmonogram realizacji zadania oraz koszty określi oferent, który wygra przetarg. Taki wymóg został określony w SIWZ. Termin wykonania zadania planowany jest na okres po wybudowaniu budynku Kultury Wodnego, tj. na jesień 2018 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92118	9.2.4.16			WPR/BPK	0	800 000	80 700	10,1%
Koszt całkowity			800 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Powiększenie oferty muzealnej na terenie Miasta Gdańska poprzez utworzenie nowego oddziału Muzeum Narodowego.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania, w porozumieniu z Województwem Pomorskim, podjęta została decyzja o utworzeniu w Gdańsku nowego oddziału Muzeum Narodowego. Muzeum znajdzie swoją siedzibę w adaptowanym budynku przy ul. Doki i Jaracza w Gdańsku. Celem zabezpieczenia środków na adaptację, Miasto Gdańskie zadeklarowało pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego w wysokości 800.000 zł. Na podstawie umowy dotacyjnej, miasto przekaże ww. kwotę w czterech transzach. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 31.12.2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Nowych Koszar oraz wyposażenie sfery wejściowej na potrzeby Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.17			Centrum Hewelianum	0	350 000	13 455	3,8%
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Nowych Koszar oraz wyposażenie sfery wejściowej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania zakupiono: - terminal Honeywell Dolphin - bramki antykradzieżowe z oprzyrządowaniem i montażem. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. W II półroczu 2017r. planuje się: - wykonanie izolacji foski zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną (w czasie wakacji, ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nie można tego wykonać); - wyposażenie sfery wejściowej na potrzeby Centrum Hewelianum, celem zwiększenia przepustowości pomieszczenia samej recepcji oraz skierowania zainteresowania zwiedzających, oczekujących na rozpoczęcie poszczególnych atrakcji, na inne ogólnodostępne pomieszczenia w samym budynku oraz teren w bezpośrednim sąsiedztwie Koszar; w tym celu recepcja powiększona zostanie o przestrzeń samoobsługową z odpowiednimi zabezpieczeniami towaru przed kradzieżą (bramka antykradzieżowa, monitoring, mobilny terminal do sprawdzania biletów itd.); - na potrzeby recepcji wykonane zostaną również meble sprzedażowe oraz automat do wymiany biletów zakupionych online na bilety papierowe; - stworzenie dwóch stref wypoczynkowych wewnętrznych, tj. w korytarzu na poziomie -1 i oraz w fosie, w tym wyposażenie ich w odpowiednie meble wypoczynkowe oraz osłony informacji. W pierwszej strefie znajdowały będą się również maszyny vendingowe; - modernizację przestrzeni akwarystycznej w fosie oraz stworzenie przed budynkiem Koszar zewnętrznej sfery dla oczekujących.						

Funkcja10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

24 681 620

965 187

3,9%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	364 400	0	0,0%
900	90002	10.1.1.1			GZDIZ	0	330 000	0	0,0%
					WPR/WGK	0	34 400	0	0,0%
Koszt całkowity				34 400 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. podpisano umowę na wykonanie aplikacji mobilnej "CzysteMiastoGdansk". Zakończenie prac programistycznych, wdrożenie i próby z użytkownikami istniejącego oraz całkowity odbiór aplikacji zaplanowano w II półroczu 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90019	10.1.4.2			WPR/WŚ	20 000	20 000	0	0,0%
Koszt całkowity				20 000 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdańska wraz z aktualizacją istniejącego systemu informatycznego, utrzymanie istniejącego systemu monitoringu hałasu i asystą techniczną.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zakupiono prawa autorskie do opracowanej Mapy Akustycznej Miasta Gdańska - zapłata nastąpi w lipcu 2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						1 000 000	1 000 000	247 945	24,8%
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	800 000	800 000	222 945	27,9%
						200 000	200 000	25 000	12,5%
Koszt całkowity				1 000 000 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego i powiększenie terenów zieleni w mieście						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania przekazano 51 dotacji celowych dla osób fizycznych i prawnych na: zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2017r. Ponadto przekazano dotację dla Fundacji Generacja na realizację "Ogrodu Społecznego Wrzeszcz".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	E-mobilność	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	378 500	0	0,0%
600	60095	10.1.5.3			DRMG	0	155 500	0	0,0%
900	90019					0	223 000	0	0,0%
Koszt całkowity				378 500 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawienie stanu środowiska w mieście - promocja elektrycznych i hybrydowych środków transportu.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 nie zrealizowano zakresu rzeczowego zadaniowego w związku z projektem nowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który określił nowe zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, zasady informowania konsumentów oraz przepisy techniczne dla tej infrastruktury (ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie na początku 2018r.). W świetle zapisów projektu nowej ustawy ustalono, że kontynuowanie realizacji przedsięwzięcia byłoby działaniem obciążonym zbyt dużym ryzykiem. Z uwagi na planowane wprowadzenie w życie standaryzacji systemu w zakresie elektromobilności zostanie powołany zespół, którego celem będzie opracowanie organizacji działań dotyczących rozwoju elektromobilności w naszym mieście w świetle projektu już nowej ustawy elektromobilności i paliwach alternatywnych.						

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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90095	10.1.5.5			DRMG	0	178 000	0	0,0%
Koszt całkowity				178 000 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Pozyskanie terenu przemysłowego na cele środowiskowe - rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. w ramach zadania zlecono „Opracowanie programu remediacji środowiska gruntowo – wodnego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie” firmie „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o., z terminem realizacji 30.11.2017 r. W II połowie 2017 r. po pozyskaniu zleconej dokumentacji, planuje się analizę przedstawionych trzech metod remediacji, ich kosztów, czasu trwania oraz wybór jednej metody remediacji w celu dalszego działania w kolejnych latach.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.6			WPR/WGK	0	2 666 700	0	0,0%
Koszt całkowity				2 666 700 zł	Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. przeprowadzono postępowanie i ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych w budynkach komunalnych: - ul. Białą 4 - w zakresie izolacji fundamentów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienia konstrukcji i remontu pokrycia dachu, remontu balkonów i elewacji, - ul. Białą 8 - w zakresie izolacji ław fundamentowych, wymiany stolarki okiennej remontu pokrycia dachu, werandy oraz elewacji, - ul. Białą 11 - w zakresie izolacji ścian, wymiany i renowacji stolarki okiennej, naprawy elewacji budynku oraz remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów, - ul. Wajdeloty 15B - w zakresie izolacji ścian zewnętrznych, remontu elewacji budynku, wymiany i renowacji stolarki okiennej, naprawy elewacji budynku oraz remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów. Realizację robót przewidziano w II półroczu 2017 r.						

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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.7			Centrum Hewelianum	18 000	58 065	4 500	7,7%
Koszt całkowity			1 459 511 zł	Lata realizacji		2016-2019			
						2018 r.	1 384 841		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Budowa i wdrożenie systemu zarządzania energią, integracja rozproszonych instalacji oraz centralnego sterowania i zarządzania siecią.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano prace związane z kompletowaniem dokumentacji w zakresie zadania (studium wykonalności, dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia zamówienia publicznego).</p> <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości, w związku z czym planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmianę terminu realizacji z dwuletniej lat na jedenoroczną (pozytywny wniosek na KS, zmiana budżetu) - ogłoszenie przetargów na demontaż starych opraw i montaż nowego osprzętu, promocję i nadzór inwestorski nad robotami, - wybór wykonawców i podpisanie umów, - realizacja zadania. 						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
						1 200 000	1 200 000	168 903	14,1%
801	80101	10.1.5.8			DRMG	700 000	470 000	80 888	17,2%
	80104					300 000	100 000	38 335	38,3%
	80120					100 000	100 000	16 821	16,8%
855	85505					100 000	100 000	32 858	32,9%
926	92605					0	430 000	0	0,0%
Koszt całkowity			19 300 000 zł	Lata realizacji		2016-2020			
						2018 r.	3 400 000		
						2019 r.	4 700 000		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, poprawa efektywności energetycznej obiektów, zmniejszenie kosztów eksploatacji.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r. został złożony wniosek aplikacyjny dla przedsięwzięcia pt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020". Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 30-stu obiektach, w tym 1 obiekt sportowy - Miejska Hala Sportowa oraz 29-ciu placówkach oświatowych tj: dziewięciu szkołach podstawowych - SP nr 8, nr 20, nr 21, nr 24, nr 42, nr 47, nr 55, nr 62, nr 81; pięciu obiektach ZKPIG - ZSKPIG nr1, ZKPIG nr 5, ZKPIG nr13, ZKPIG nr 20, ZKPIG nr 21; dwóch obiektach ZSO - ZSO nr 5 i nr 6; sześciu Złobkach: Złobek nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6; sześciu przedszkolach - Przedszkole nr 1, nr 4, nr 7, nr 33, nr 74, nr 49 oraz Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.</p> <p>W II półroczu 2017r. nastąpi podpisanie z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie dla powyższego przedsięwzięcia. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska planuje wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 29-ciu obiektów oświatowych, natomiast dla Miejskiej Hali Sportowej nastąpi wyłonienie wykonawcy na realizację robót budowlanych.</p> <p>Prace termomodernizacyjne w ww. obiektach będą obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu; - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; - modernizację systemów grzewczo-wentylacyjnych; - modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; - modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego; - instalację systemów monitoringu i zarządzania energią. <p>1) rozd. 80101 - zakres rzeczowy prac w II półroczu 2017r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w szkołach podstawowych: nr 8, nr 20, nr 21, nr 24, nr 42, nr 47, nr 55, nr 62, nr 81 oraz pięciu obiektach: ZSKPIG nr1, ZKPIG nr 5, ZKPIG nr 13, ZKPIG nr 20, ZKPIG nr 21;</p> <p>2) rozd. 80104 - zakres rzeczowy prac w II półroczu 2017r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w przedszkolach: nr 1, nr 4, nr 7, nr 33, nr 74, nr 49</p> <p>3) rozd. 80120 - zakres rzeczowy prac w II półroczu 2017r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w ZSO nr 5 i nr 6 oraz Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.</p> <p>4) rozd. 85505 - zakres rzeczowy prac w II półroczu 2017r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w 6-ciu Złobkach: Złobek nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6</p> <p>5) rozd. 92605 - zakres rzeczowy prac w II półroczu 2017r. obejmuje wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w obiekcie sportowym - Miejskiej Hali Sportowej, przy ulic Kołobrzeskiej 61, dzielnicy Przymorze Wielkie.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.9			WPR/WGK	2 663 003	2 663 003	0	0,0%
Koszt całkowity			2 663 003 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r., wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty w budynku przy ul. Chłodna 14. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ w dwóch postępowaniach przetargowych na realizację robót w budynku przy ul. Toruńska 23 nie złożono ofert. W związku z czym zastosowano tryb udzielenia zamówienia w drodze negocjacji bez ogłoszenia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
754	75411	10.1.5.10			DRMG	850 000	850 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 785 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	935 000			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r., w ramach zadania została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji czterech obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tj: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 ul. Sosnowa Gdańsk-Wrzeszcz, JRG nr 3 ul. Trakt sw. Wojciecha Gdańsk-Orunia, JRG nr 4 ul. Marynarki Polskiej Gdańsk-Nowe Szkoły, JRG nr 5 ul. Beniowskiego Gdańsk-Oliwa. Inwestycja pozyska wsparcie dotacyjne w wysokości 1 128 415,72 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 10 Energia, Działanie 10.1 Efektywność energetyczna-mechanizm ZIT.</p> <p>Prace termomodernizacyjne będą obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - docieplenie ścian zewnętrznych strzodachdu - wymiana stolarki okiennej drzwiowej bram garażowych, - modernizacja instalacji wewnętrznej ciepłej wody, - wykonanie instalacji solarnej, - modernizacja wentylacji mechanicznej garaży i warsztatów. <p>W II półroczu 2017r. nastąpi wyłonienie wykonawcy zadania w drodze zamówienia publicznego, planowane zakończenie inwestycji - do dnia 28 grudnia 2018r</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.2			GZDiZ	300 000	760 000	4 920	0,6%
Koszt całkowity			760 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa czystości Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zlecono opracowanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Elbląskiej, - rozpoczęto prace w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości w rejonie ul. Hynka pod nową propozycję lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w zakresie pozyskania dokumentacji na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej. Prace projektowe wstrzymano z uwagi na informację o nowej inwestycji drogowej, która planowana jest na części działki objętej projektem. W związku z powyższym planuje się zawarcie aneksu do umowy na realizację dokumentacji w obszarze pomniejszonym o wyłączenia wynikające z przebiegu nowej drogi.</p> <p>W I półroczu 2017r. złożono również wniosek o dofinansowanie robót ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca nie wykonał należycie warunków umowy i wniosek został z przyczyn formalnych odrzucony, w związku z czym odmówiono mu zapłaty. Środki zabezpieczone na ten cel planuje się przeznaczyć na kolejny konkurs, którego ogłoszenie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje w III kwartale 2017 r.</p>						
Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.1			GZDiZ	500 000	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 167 851 zł	Lata realizacji:	2011-2020				
					2018 r.	500 000			
					2019 r.	500 000			
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawcę robót budowlanych.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r. nie realizowano płatności za pielęgnację zieleni na wybudowanych uprzednio obiektach. Realizację pielęgnacji planuje się w II półroczu 2017r.</p> <p>Lista zadań, dla których ma być wykonana pielęgnacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gm - Park Jaśkowy Zakątek; PARK ORUŃSKI wyposażenie placów zabaw; ROD Źródłana; Boisko piłkarskie przy ul. Meissnera; Ciąg pieszy od Porębskiego do Człuchowskiej; Rozbudowa obiektu szkolnego o budynek basenu w SP nr 81, ul. Siedleckiego w Gdańsku; Wykonanie nasadzeń zastępczych - Budowa i przebudowa układu drogowego -integracja z Trasą Słowackiego; Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do granic miasta-e.II - nasadzenia zastępcze. 						
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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	145 200	0	0,0%
Koszt całkowity			145 200 zł	Lata realizacji:	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejących zieleńców w gdańskich dzielnicach						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r. w ramach projektu rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Rozogi. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2017. <p>W zakresie realizacji dwóch następnych wniosków, numery działek przesłane przez wnioskodawcę zostały przekazane do działu terenowo-prawnego DRMG. Dotyczy to następujących realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekt parku leśnego przy ulicy Niedziałkowskiego - Projekt zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Parterowej <p>W przypadku uzyskanej pozytywnej opinii prawnej, zadania zostaną zrealizowane w II połowie 2017 roku.</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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
						0	102 000	0	0,0%
900	90019 90095	10.2.3.8			Centrum Hewelianum	0	40 000	0	0,0%
						0	62 000	0	0,0%
Koszt całkowity			102 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa wizerunku reprezentacyjnej części pofortecznego parku miejskiego wzdłuż ulicy Dąbrowskiego pozostającego w zarządzie Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1) rozdz. 90019</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozesłano zapytania ofertowe - wybrano wykonawcę <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości, w II półroczu 2017r. planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisanie umowy - wykonanie robót (wyrównanie terenu i nasadzenia). <p>2) rozdz. 90095</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozesłano zapytania ofertowe - wybrano wykonawcę <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości, w II półroczu 2017r. planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisanie umowy - wykonanie robót (przedłużenie ścieżki, likwidacja dzikiego przedemptu, wyrównanie terenu, uzupełnienie żywopłotu). 						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.10			DRMG	13 000 000	13 500 000	529 569	3,9%
Koszt całkowity			36 340 662 zł	Lata realizacji:		2015-2019			
						2018 r.	5 000 000		
						2019 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych i historycznych.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1. Park Oruński Trwa kontynuacja prac III etapu rewaloryzacji Parku. Do końca czerwca wykonano: scena letnia - stan surowy otwarty; wozownia - pokrycie dachowe, izolacja pionowa i pozioma, wylewki posadzki, roboty instalacyjne; zabruki na dziedzińcu i ścieżkach pieszych (ok. 50%); układanie sieci energetycznej; nasadzenia drzew. Prace będą kontynuowane w II półroczu. Umowny termin zakończenia robót - listopad 2017r.</p> <p>2. Park Oliwski Została opracowana dokumentacja projektowa dla zespołu obiektów palmiarni. Uzyskano pozwolenie na budowę rotundy. Wybrano wykonawcę realizacji rotundy. Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót nastąpi w lipcu. W I półroczu zostały też zrealizowane prace konserwacyjne Groty Szeptów, które obejmowały: dezynfekcję murów, odsolenie, oczyszczenie powierzchni ceglanych i kamiennych, wykonanie izolacji poziomej i strukturalnej, przemurowania i wykonanie tynków renowacyjnych. Wykonano też nową nawierzchnię z klinkieru alejki przy Grotach wraz z odwodnieniem.</p> <p>3. Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II Przeprowadzono przetarg na wykonanie przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego w Parku (wraz z wybudowaniem ścieżki rowerowej) i integracyjnego placu zabaw. Podpisano umowę i przekazano plac budowy. Prace będą realizowane w II półroczu.</p> <p>4. Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska Został ogłoszony przetarg na realizację: tunelu pod ulicą Wilanowską, ścieżek wraz z oświetleniem, nowych placów zabaw dla dzieci (plac zabaw lokomotywa, sprawnościowy plac zabaw, linowy plac zabaw), 2 nowych placów sąsiedzkich wraz z niezbędnymi urządzeniami, skwerku ze stawkiem. Będzie wykonana zieleni wraz z montażem ławek, koszy na śmieci, domków dla owadów zapylających, karmników i budek lęgowych dla ptaków. Prace będą rozpoczęte w II półroczu a zakończone w w październiku 2018r.</p> <p>5. Park na Zboczu Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu. Planuje się wykonanie głównego ciągu komunikacyjnego wraz z punktem widokowym, placem zabaw i siłownią.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.23			WPR/WGK	0	272 000	0	0,0%
Koszt całkowity			272 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości wody w istniejącym zbiorniku retencyjnym.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę urządzenia - fontanny. Planowane zakończenie robót i obiór - w lipcu 2017r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
700	70005	10.2.3.24			Centrum Hewelianum	17 752	23 752	9 350	39,4%
Koszt całkowity			217 827 zł	Lata realizacji:		2016 - 2018			
						2018 r.	182 575		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego - rozstrzygnięto konkurs NFOSiGW na dofinansowanie, jednak mimo pozytywnej oceny projekt nie uzyskał dofinansowania. <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ bez dofinansowania nie można rozpocząć realizacji zadania, w związku z powyższym planuje się znaleźć inne możliwości realizacji zadania.</p>						

Funkcja11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

12 997 982

12 981

0,1%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Karta Polaka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
855	85595	11.1.1.10			GCS	0	40 000	0	0,0%
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Realizacja programu "Karta Polaka" przez Gdańskie Centrum Świadczeń						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano zakup programu informatycznego do obsługi zadania „Karta Polaka”. W związku z faktem, iż koszt zakupu oprogramowania okazał się znacznie mniejszy niż planowano na podstawie ofert różnych firm komercyjnych, trwa procedura przekwalifikowania wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący, w celu opłacenia zakupu programu od spółki Sygnity oraz zakupu 2 komputerów i 10 urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla Gdańskiego Centrum Świadczeń.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
855	85510	11.2.2.7			DIR	0	6 832	6 831	100,0%
Koszt całkowity			6 832 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania zainstalowano urządzenie dozujące dwutlenek chloru, celem usunięcia stwierdzonych w instalacji wodociągowej bakterii Legionella w Domu Integracyjno Rodzinnym - Dom pod Żaglami przy ul. Fahrenheita 5.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
852	85203	11.2.3.6			DRMG	0	70 000	0	0,0%
Koszt całkowity			196 717 320 zł	Lata realizacji		2011-2018			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje naprawę dachu w budynku Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kisielewskiego 12. W I półroczu 2017r., trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
852	85202	11.2.3.7			DRMG	0	470 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 373 542 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			I półroczu 2017r. ogłoszono przetarg dotyczący rozbudowy Domu Pomocy Społecznej "Ostoja", obejmujący m.in. wykonanie ogrodu zimowego, ciągu pieszego i terenów zielonych. Zakończenie realizacji prac jest planowane na październik 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
852	85202	11.2.3.9			DRMG	2 000 000	6 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			7 000 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	1 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację przebudowy Domu Pomocy Społecznej. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, postępowanie unieważniono ponieważ w ogłoszonym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym planuje się ogłoszenie nowego postępowania przetargowego z terminem rozpoczęcia robót od października 2017 i zakończeniem do października 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa drogi p. poź przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
852	85219	11.2.3.10			DRMG	1 000 000	905 000	0	0,0%
Koszt całkowity			905 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków bezpieczeństwa i warunków eksploatacyjnych w obiekcie użyteczności publicznej jakim jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r., przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z tym, że wartość jednej złożonej oferty znacznie przekraczała środki zaplanowane na pozyskanie dokumentacji, postępowanie unieważniono i podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej z terminem rozpoczęcia prac projektowych od października 2017r. Z uwagi na problematykę prac projektowych oraz konieczność uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych czas niezbędny na opracowanie dokumentacji wynosi ok 6 m-cy. W związku z czym planuje się pozyskanie dokumentacji w maju 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
921	92118	11.2.3.11			WPR/BPK	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Ułatwienie dostępu do Ratusza Głównego Miasta osobom niepełnosprawnym						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50% inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę windy w Ratuszu Głównym Miasta jako dostosowanie zabytkowego Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie przez osoby niepełnosprawne.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
					RAZEM	0	5 000 000	0	0,0%
700	70005	11.2.3.12			DRMG	0	1 030 000	0	0,0%
					WPR/WRS	0	250 000	0	0,0%
851	85195				WPR/WRS	0	900 000	0	0,0%
					DRMG	0	150 000	0	0,0%
852	85219				MOPR	0	400 000	0	0,0%
					WPR/WRS	0	250 000	0	0,0%
855	85595				DRMG	0	150 000	0	0,0%
					DRMG	0	150 000	0	0,0%
853	85395				WPR/WRS	0	750 000	0	0,0%
855	85510				DRMG	0	970 000	0	0,0%
Koszt całkowity			5 000 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:									
Zakres realizacji:			<p>I. WPR/WRS</p> <p>W I półroczu 2017r., w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przystąpiono do opracowania dokumentacji na budowę mieszkań wspomaganych przy ul. Platynowej/Fieldorfa i ul. Cienista 10 - zlecono przygotowanie postępowania przetargowego na realizację robót remontowo - budowlanych w Domu Sąsiedzki przy ul. Zakopiańskiej 40 oraz Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Kochanowskiego 14. - rozpoczęto remont łazienek w budynku użytkowanym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Równa 14 <p>Zakończenie robót zaplanowano na II połowę 2017 r.</p> <p>II. DRMG</p> <p>W I półroczu 2017r., w ramach zadania zlecono przygotowanie postępowania przetargowego na realizację robót remontowo - budowlanych w obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Mostowa 1, Starowiślna 3, Żaglowa 1; - Schronisko Dom Brata Alberta ul. Równa; - Schronisko im. Św. Brata Alberta ul. Równa; - Gdańskie Domy dla Dzieci ul. Turystyczna 26, Wiosłowa 23 i Modra 69B; - Dom Integracyjno - Rodzinny ul. Jaskowa Dolina 69. <p>Realizację robót zaplanowano na II połowę 2017 r.</p> <p>III. MOPR</p> <p>W I półroczu 2017 r. zaktualizowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń przy ul. Modrzewskiego 2a i ul. Lecha 1 na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej. Realizację robót zaplanowano na II półroczu 2017r.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
855	85595	11.5.3.1			GCŚ	0	6 150	6 150	100,0%
Koszt całkowity			6 150 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Gdańskiego Centrum Świadczeń						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., zrealizowano zakup i wymianę klimatyzatora do serwerowni Gdańskiego Centrum Świadczeń.						

Funkcja 12: System komunikacji miejskiej

257 065 435 16 473 445 6,4%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie działań mobilności aktywnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.4			WPR/WGK	200 000	123 000	0	0,0%
Koszt całkowity			123 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie systemu wspomaganie informatycznego kampanii Rowerowy Maj. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert spełniających wymogi, w związku z tym wszczęte zostanie nowe postępowanie, realizacja zakupu jest zaplanowana w II półroczu 2017r.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
					RAZEM	40 000 000	53 800 000	1 368 548	2,5%
600	60004	12.1.4.12			GZDIZ	40 000 000	30 000	20 000	66,7%
					DRMG	0	53 770 000	1 348 548	2,5%
Koszt całkowity			216 021 809 zł	Lata realizacji		2016 - 2020			
						2018 r.	80 000 000		
						2019 r.	50 000 000		
Cel zadania:			Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu, poprawa bezpieczeństwa transportu tramwajowego, a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe						
Zakres realizacji:			<p>I. GZDIZ</p> <p>W I półroczu 2017 w ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną dla zadania: "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej".</p> <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. dla GZDIZ nie został zrealizowany w całości, ponieważ środki na zadaniu zostały przeksięgowane dla DRMG, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego. GZDIZ dotychczas pełnił rolę płatnika na projekcie GPKM IV A.</p> <p>II. DRMG</p> <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zlecono wyburzenia altan na ogrodach działkowych w ciągu ul. Nowej Bulońskiej Północnej; - w toku są prace projektowe dla zadań: "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej" oraz "Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku" - pozyskano decyzje ZRID dla zadania "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej"; - pozyskano decyzje środowiskową na zadanie: "Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku". <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ wstrzymano ocenę wniosku o dofinansowanie, gdyż nie było decyzji środowiskowej na ul. Nową Warszawską, w związku z czym planuje się złożenie aktualizacji wniosku w lipcu 2017 roku. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie planuje się podpisanie umów na roboty budowlane i rozpoczęcie robót w IV kwartale 2017 roku na zadaniach: "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej" oraz "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej".</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.13			DRMG	0	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.: "Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej”. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ unieważniono postępowanie, gdyż nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym planuje się powtórzyć postępowanie przetargowe we wrześniu 2017 roku.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
					RAZEM	3 670 000	3 370 000	2 208 751	65,5%
600	60015	12.2.1.4			GZDIZ	980 000	980 000	980 000	100,0%
	60016					2 690 000	2 390 000	1 228 751	51,4%
Koszt całkowity			2 390 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania stref płatnego parkowania.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano: 1) rozdz. 60015 - zakup 60 szt parkometrów Z3-O 2) rozdz. 60016 - zakup 68 szt parkometrów Z3-O - zakup 8 szt terminali Casio IT-9000 z akcesoriami i licencją na oprogramowanie do nakładania opłaty dodatkowej Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.1.7			GZDIZ	1 515 000	1 515 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 515 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa na drogach.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania przygotowano i ogłoszono zamówienie publiczne na zakup tablic mobilnych dla systemu TRISTAR, rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na lipiec, realizacja zakupu planowana jest na II połowę 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.2			WPR	0	49 689	49 689	100,0%
Koszt całkowity			49 689 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową dróg rowerowych powstają parkingi rowerowe i wlezy przesiadkowe. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu. Projekt przyczynia się do popularyzacji zrównoważonego transportu, podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenia emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.						
Zakres realizacji:			Zadanie Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 zakończone zostało w 2016r. W wyniku kontroli UKS Gmina została zobowiązana do zwrotu części środków poniesionych z tytułu użycia w dokumentacji technicznej jednej z tras rowerowych nazwy własnej producenta rur. Zadanie rzeczowo zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			DRMG	7 000 000	7 000 000	2 000 499	28,6%
Koszt całkowity			11 578 038 zł	Lata realizacji:		2010-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., wykonano prace w zakresie: - budowy i przewiezienia konstrukcji stalowej kładki w częściach, - budowy budynku technicznego - sterowni do obsługi mostu po stronie Ołowianki. - budowy koniecznych przyłączy niezbędnych do funkcjonowania kładki i budynku sterowni, - zagospodarowania niewielkich fragmentów obu nabrzeży w niezbędnych 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. Obiekt oddano do użytkowania 15.06.2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	6 105 481	5 774 796	94,6%
600	60015	12.2.2.6			WPR	0	5 805 481	5 774 796	99,5%
					DRMG	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			12 653 692 zł	Lata realizacji:		2008-2016			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Wzrost konkurencyjności portu morskiego w Gdańsku. Zwiększona konkurencyjność portu zostanie osiągnięta poprzez poprawę dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk. Inwestycja usprawni funkcjonowanie układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie przepustowości i znacząco poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wisły.						
Zakres realizacji:			<p style="text-align: center;">I. LWPR</p> <p>W I półroczu 2017 w ramach zadania: - rozliczono płatności z faktur wykonawców i podwykonawców wystawionych w 2016 roku, - zapłacono i rozliczono ostatecznie usługi spółki GIŁK związane z Umową Powierzenia, - z pozostałej części środków pieniężnych zapłacono w części wyrok nakazujący zapłatę niezarejestrowanemu podwykonawcy</p> <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości w zakresie odbudowy Toru 170, ponieważ dokumentacja jest niewystarczająca, w związku z czym planuje się w II półroczu 2017 aktualizację dokumentacji i wybór wykonawcy.</p> <p style="text-align: center;">II. DRMG</p> <p>W I półroczu 2017 w ramach zadania, zgodnie z założonym planem, wybrano wykonawcę i zlecono wykonanie wymaganych decyzji środowiskową badań.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.8			WPR	0	73 632	73 631	100,0%
Koszt całkowity			56 080 271 zł	Lata realizacji:		2011-2016			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego a w szczególności systemu Kolei Metropolitalnej z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w wyniku kontroli UKS, gmina została zobowiązana do zwrotu wydatków poniesionych z tytułu podatku VAT na budowę toalety publicznej. Zadanie zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacja świetlna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji:		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r.: - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Marynarki Polskiej z ul. Narwičką wraz z włączeniem do systemu TRISTAR - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na włączenie do systemu TRISTAR sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Czarny Dwór z ul. Jana Pawła II oraz ul. Czarny Dwór z ul. Dąbrowszczykóvk. W II półroczu 2017 r. planowana jest realizacji sygnalizacji wraz z włączeniem do systemu TRISTAR.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 000 000	12 948 762	2 562 476	19,8%
Koszty całkowite				63 637 421 zł	Lata realizacji	2013-2020			
						2018 r.	10 000 000		
						2019 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego oraz modernizację starego (kategoria drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe) celem skrócenia czasu dojazdu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu korzystania z miejskiego układu drogowego.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r., w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>W II połowie 2017 r. zostanie zrealizowana modernizacja drogi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ul. Świętokrzyska - Gmina Miasta Gdańska podpisała porozumienie z firmą Sedna Invest dot. wspólnej realizacji inwestycji polegającej na poprawie nawierzchni ul. Świętokrzyskiej (w rejonie ul. Guderskiego) i ul. Wieżyckiej w Gdańsku oraz przebudowie ul. Świętokrzyskiej (na odcinku od ul. Bergiela do ul. Wieżyckiej). Planowany termin zakończenia zadania to 31.08.2017; 2. Al. Grunwaldzka (na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama) rozpoczęła się realizacja prac budowlanych na jezdni w kierunku Sopotu. Zakończenie prac jest planowane w II półroczu 2017 r.; 3. ul. Trakt Św. Wojciecha (na odcinku od ul. Sandomierskiej do wiaduktu Biskupia Góra), przygotowano przetarg na realizację prac budowlanych. 4. ul. Ks. J. Tischnera (na odcinku od ul. Waldorfa do nr 38), - wykonano prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na realizację prac budowlanych. <p>W II połowie 2017 r. po wyborze wykonawcy zostanie zrealizowana rozbudowa drogi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. ul. Stary Rynek Oliwski - wykonano prace przygotowawcze do przetargu na realizację prac budowlanych. W II połowie 2017 r. po wyborze wykonawcy zostanie zrealizowana modernizacja drogi; 6. ul. Uranowa - wykonano prace przygotowawcze do przetargu na realizację prac budowlanych. W II połowie 2017 r. po wyborze wykonawcy zostanie zrealizowana modernizacja nawierzchni drogi; 7. ul. Jaśkowa Dolina (tzw. trzecia jezdnia) - wykonano prace przygotowawcze do przetargu na realizację prac budowlanych. W II połowie 2017 r. po wyborze wykonawcy zostanie zrealizowana modernizacja nawierzchni drogi. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						11 925 199	19 388 199	836 206	4,3%
600	60016	12.2.2.17			DRMG	11 925 199	18 388 199	836 206	4,5%
					GZDIZ	0	1 000 000	0	0,0%
Koszty całkowite				51 587 473 zł	Lata realizacji	2013-2018			
						2018 r.	10 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego oraz modernizację starego (kategoria drogi gminne) celem skrócenia czasu dojazdu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z miejskiego układu drogowego.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa ul. Biskupiej w Gdańsku - została zawarta umowa z wykonawcą, który rozpoczął realizację robót budowlanych. Termin zakończenia prac - 25.09.2017. 2. Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Przymulną w budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetleniem - zadanie realizowane łącznie z zadaniem realizowanym w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych polegającym na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej. Rozpoczęła się realizacja rzeczowego zadania. Planowany termin zakończenia - 30.09.2017r.; 3. ul. Przymulna - Gmina Miasta Gdańska podpisała umowę z firmą Hossa dot. wspólnej realizacji inwestycji, która będzie polegała na budowie odcinka ulicy Przymulnej w Gdańsku wraz z budową skrzyżowania ulicy Przymulnej z ul. Kartuską (Północna). W I półroczu 2017 r. realizacja rzeczowego zadania nie rozpoczęła się. Zgodnie z zapisami ww. umowy firma Hossa jest zobowiązana dostarczyć GMG w terminie do 31.07.2017 r. dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania. W II półroczu 2017r. planuje się ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia zadania - 15.12.2017 r.; 4. ul. Małomska - podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację przebudowy. W ramach zadania przewiduje się wykonanie dodatkowego pasa ruchu - lewoskrętu w ul. Kadmową. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2017 r.; 5. ul. Niepolomicka - przebudowa (na odc. od ul. Przebiśniewskiej do ul. Kampinoskiej) - rozpoczęto działania zmierzające do zawarcia Porozumienia pomiędzy GMG, a spółką LC CORP, dot. koordynacji robót budowlanych w ul. Niepolomickiej. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych (w trybie zaproszenia i wybuduj). Realizacja prac jest planowana w miesiącach październik - grudzień 2017 r.; 6. Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej do ul. Niepolomickiej - podjęto działania zmierzające do zawarcia Umowy pomiędzy GMG, a firmą PB Kokoszk, dot. finansowania III etapu inwestycji na ul. Niepolomickiej. W II półroczu 2017r. planowany jest wybór Wykonawcy i realizacja robót; <p>7. ul. Raduńska etap I, rozpoczęły się prace budowlane mające na celu poprawę stanu nawierzchni oraz rozpoczęto przygotowania do przetargu na realizację II odcinka ul. Raduńskiej (od mostku na Kanale Raduni do Potoku Oruńskiego). W II półroczu 2017r. planowany jest wybór Wykonawcy i realizacja robót;</p> <p>8. ul. Ojcowiska (na całej długości), przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację przebudowy ulicy. Wykonanie prac budowlanych jest planowane na II półroczu z terminem zakończenia do 15.11.2017 r.;</p> <p>9. przebudowa schodów przy ul. Zakopiańskiej (na całej długości), rozpoczęto prace budowlane, których zakończenie jest planowane w III kw. 2017 r.;</p> <p>10. ul. Źródłana (na odcinku od ul. Steżyckiej do zbiornika Jasień), przygotowano przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W II półroczu planowany jest wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja remontu nawierzchni;</p> <p>11. ul. Chłopska (od ul. Piastowskiej do ul. Pomorskiej), przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych wykonania poprawy stanu nawierzchni. Prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu 2017 r.;</p> <p>12. łącznik ul. Kartuskiej z ul. Stolema (w okolicy ul. Cedrowej), rozpoczęto realizację przebudowy fragmentu drogi. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu 2017 r.;</p> <p>13. miejsca parkingowe przy ul. Smoluchowskiego, opracowano dokumentację i przygotowano przetarg na realizację miejsc parkingowych w okolicy Szpitala Zakaznego. Realizacja prac nastąpi w II półroczu 2017 r.;</p> <p>14. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy lub przebudowy ulic:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Narwickiej; b) Poznańskiej; c) Zawodzie i Połęże; d) Samiej i Zajęcej; e) Kępnej; f) Chmielnej (od ul. Pszennej do ul. Spichrzowej); g) Nadwiślańskiej; h) Starowiślniej; i) Hożej; j) Ogarniej; k) Piastowskiej; l) Planetarnej. <p>15. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejącego ciągu pieszego prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.22			DRMG	0	1 300 000	376	0,0%
Koszty całkowite				1 300 000 zł	Lata realizacji	2014-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego ulic i chodników prowadzących do szkoły w dzielnicy Kokoszk.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania wybrano Wykonawcę i zlecono realizację przebudowy ul. Gostyńskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Egertowskiej. W II półroczu 2017r. zostanie zakończona realizacja w/w odcinka, jednocześnie zostanie wybrany Wykonawca na realizację kolejnego odcinka ul. Gostyńskiej (od ul. Egertowskiej do ul. Sierpniowej).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Stągiewnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.29			DRMG	0	300 000	31 365	10,5%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2015-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Kompleksowa przebudowa ul. Stągiewnej konieczna jest dla zapewnienia odpowiedniego dostępu i obsługi północnego cypla Wyspy 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:			W I półroczu 2017 r. wykonano oznakowanie poziome przy użyciu pinesek w ul. Chmielnej na odcinku od ul. Stągiewnej do ul. Ciesielskiej. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ druga część zadania - dokończenie chodnika wzdłuż ulicy Chmielnej od ul. Stągiewnej do ul. Pożarniczej uzależniony jest od prac związanych z budową DEO Plaza, w związku z czym planuje się jego realizację z końcem 2017 roku lub na początku 2018.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	2 376 514	2 376 514	0	0,0%
Koszt całkowity			12 376 514 zł	Lata realizacji		2015-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Poprawa dostępności drogowej i komunikacyjnej Gdańsk w dzielnicy Wrzeszcz.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania zrealizowano: DRMG - jako jednostka realizująca projekt przejęła od Inwestora CH Hevelius opracowaną na jego zlecenie dokumentację techniczną wraz z prawomocną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskano również decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Budowa drogi łączącej ul. Hynka z ul. Nad Sławem. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ nie zawarto umowy o realizację zadania z CH Hevelius oraz PB Górski z uwagi na trudności z uzgodnieniem treści oraz ostatecznym rozliczeniem przez CH Hevelius i PB Górski zadania polegającego na budowie drogi technologicznej niezbędnej do obsługi CH Metropola. W związku z tym planuje się dalsze prace nad zawarciem umowy o realizację zadania oraz pozyskaniem w/w rozliczenia. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 100 000 zł	Lata realizacji		2015-2018			
						2018 r.	1 600 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic objętych inwestycją.						
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane jest w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. Dnia 27.09.2016r. Gmina Miasta Gdańska podpisała z firmą Euro Styl umowę dot. wspólnej realizacji przedmiotowego zadania, które polega na poprawie obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska. Zgodnie z zapisami ww. umowy Gmina w 2017r. pozyska niezbędną dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania natomiast roboty budowlane rozpoczną się w roku 2018r. W I półroczu 2017r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę z wykonawcą prac projektowych tj. z konsorcjum firm: TYM-BUD Zakładem Remontowo - Budowlanym oraz ze spółką NORD Investments na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnicy Przymorze w Gdańsku”. Planowany termin wykonania kompletnej dokumentacji - 11.12.2017r.						
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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.34			DRMG	7 500 000	11 200 000	12 680	0,1%
Koszt całkowity			13 200 000 zł	Lata realizacji		2015-2017			
						2018 r.	2 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w gdańsku od strony lądu.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. ustalano ważniejsze warunki realizacji zadania pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, GIWK oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ nie uzgodniono treści umowy trójstronnej w sprawie realizacji zadania. W związku z powyższym planuje się zawarcie umowy i zlecenie realizacji zadania w drugiej połowie bieżącego roku z terminem zakończenia w 2018 r.						
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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.37			DRMG	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 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 I półroczu 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania (na kwotę 44.526 zł), z terminem realizacji na 18.08.2017 r. Zakres rzeczowy zadania planuje się wykonać w II połowie 2017 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.39			DRMG	1 000 000	1 000 000	5 683	0,6%
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	1 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu.						
Zakres realizacji:			Zadanie zostało podzielone na zamówienie dotyczące realizacji pakietu fragmentów tras rowerowych i zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowych dla tras, które nie posiadają dokumentacji. W ramach zadań dotyczących realizacji w I połowie 2017r. przygotowano materiały do przetargu i ogłoszono zamówienie na brakujący przejazd przez skrzyżowanie ulic Pomorska /Chłopska. Dla przejazdu przez skrzyżowanie Armii Krajowej/ Łostowickiej / Al. Hawla ogłoszenie przetaru planowane jest w lipcu 2017r. Zadania dotyczące opracowania dokumentacji zostały podzielone na dwa pakiety - dla obu wyłoniono wykonawcę. Pakiet I - Przebudowa skrzyżowania ul. Kolonia Zręby z ul. Kartuska - Przebudowa skrzyżowania ul. Pomorskiej, Kaplicznej, Jelitkowskiej - Przebudowa drogi dla rowerów w obrębie skrzyżowania al. Grunwaldzkiej i ul. Braci Lewoniewskich - Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Chłopską na wysokości ul. Rzepichy - Budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opata J. Rybickiego do ul. Opackiej Pakiet II - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Piecowskiej do ul. Rakoczego - Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Bulońskiej do ul. Gronostajowej - Przebudowa skrzyżowania ul. Chrobrego i ul. Lili Wenedy - Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Chrzastowskiego od al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Stachury - Budowa przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Złota Karczma i ul. Wiołlinową - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż torów w Parku Stefensa w ramach Programu inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu pieszym i rowerowym w ramach zadania pt.: „Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku” - termin opracowania dokumentacji na grudzień 2017 W ramach zadania opłacane były również pensje pracowników DRMG pracujących przy realizacji zadania. W II półroczu 2017r. planowana jest kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji i realizacją rzeczową zadań.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 000 000 zł	Lata realizacji		2016 - 2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.						
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane jest w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. Dnia 28.04.2017r. Gmina Miasta Gdańska podpisała z firmą Cedrowa umowę dot. wspólnej realizacji przedmiotowego zadania, które polega na budowie ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku łączącej ulicę Kartuską z ulicą Cedrową wraz z skrzyżowaniem z ulicą Kartuską w Gdańsku. Zadanie jest realizowane zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym w szczególności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W I półroczu 2017 r. Inwestor przekazał Gminie niezbędną dokumentację, na podstawie której Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podjęła działania zmierzające do pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu 2017r. planuje się pozyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej następnie zostanie przeprowadzone postępowanie, w ramach którego w IV kwartale 2017 r. planuje się wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - 31.08.2018r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Swojskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.42			DRMG	930 000	930 000	12 088	1,3%
Koszt całkowity			930 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kołowych i pieszym poprzez poprawę stanu technicznego ulicy						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., przygotowano projekt dokumentacji projektowej dla ul. Swojskiej oraz ul. Na Ostrowi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego a także oszacowano koszty realizacji inwestycji. Zgodnie z umową z wykonawcą dokumentacja przygotowana zostanie w IV kwartale 2017 r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa Węzła Szadółki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.43			DRMG	7 000 000	3 036 800	129 391	4,3%
Koszt całkowity			3 036 800 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji polegającej na rozbudowie Węzła Szadółki na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta), z ul. Jabłoniową w Gdańsku która usprawni dostępność komunikacyjną regionu i umożliwi rozwój terenów znajdujących się w jej obszarze.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. na podstawie zawartego w roku 2016 porozumienia z GDDKiA oraz w wyniku udzielonego zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla zadania rozbudowa Węzła Szadółki, firma Europrojekt rozpoczęła realizację kontraktu. W pierwszym półroczu odbyły się rady projektowe, na których przeanalizowano warianty rozwiązań technicznych. Termin realizacji - 15.12.2017 - Gmina zleca DRMG zamówienie dodatkowego opracowania obejmującego budowę drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczą rozprzeczającą po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	14 000 000	14 000 000	14 457	0,1%
Koszt całkowity			14 014 451 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez rozbudowę układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji - od Stacji PKM Matarnia do ronda turbinowego.						
Zakres realizacji:			Ze względu na trwające prace związane z uzupełnieniem dokumentacji do złożonego wniosku o decyzję środowiskową i pozwolenia wodno - prawnego, proces pozyskiwania decyzji ZRID przedłużał się w czasie co w konsekwencji spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania. W I połowie 2017r. nie rozpoczęła się realizacja zakresu rzeczowego zadania. W II połowie 2017 r planuje się złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID. Termin uzależniony jest od przekazania kompletnej dokumentacji na dodatkowe zjazdy, która ma być gotowa do października br. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę ul. Budowlanych o dodatkowy pas ruchu w kierunku od przystanku PKM Matarnia do ronda turbinowego, uwzględniając wykonanie lewoskrętlów, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz budowę tzw. zawrotki w celu umożliwienia bezpiecznego zawracania w kierunku ronda turbinowego.						

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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.46			DRMG	36 400 000	32 400 000	464 175	1,4%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	6 400 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano ściankę szczelną i usypano grób od strony Wiślinki; - przebudowano kolizję z infrastrukturą podziemną w zakresie branży teletechnicznej, wod-kan i elektrycznej ułożono masę asfaltową (warstwa wiążąca) od km 0+260 do km 0+460 strona lewa oraz na ul Łąkowej i Piaskowej; - ułożono masę asfaltową (warstwa wiążąca) i wykonano chodniki na ul Nadwiślańskiej i na połowie ronda; - wykonano nasypy i podbudowę związane z dojazdem do przepompowni; - budynek obsługi mostu – wykonano ściany budynku i zabetonowano wieńiec; - w zakresie branży elektrycznej - rozpoczęto wykonywanie przewiertu pod Martwą Wisłą i wykonanie oświetlenia ulicznego - w zakresie branży mostowej: * Przyczółek P10 - wykonano betonowanie korpusu do poziomu pod belki, wykonawca przystąpił do wykonywania izolacji części fundamentowej, a po wykonaniu izolacji do zasypek; * Przyczółek P20 - wykonywane są prace podwodne, * Przyczółek P30 - wykonawca rozpoczął wykonywanie zbrojenia, * Przyczółek P40 - trwa betonowanie korka, * Przyczółek P50 - wykonawca nie przystąpił do wypompowywania wody z szalunków z uwagi na duże zafalowanie rzeki, prace w tym zakresie zostaną wykonane przy wystąpieniu sprzyjających warunków pogodowych; * Przyczółek P60 - zabetonowano korpus do poziomu montażu belek. <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ wystąpiły niezgodności w zakresie przebiegu granic działek.</p> <p>Ponadto wystąpiły roboty dodatkowe związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudową kanalizacji teletechnicznej Limens - przebudową odcinka wodociągu z azbestobetonu - wzmocnienie gruntów słabonośnych przy przyczółku postu P60. <p>Prace dodatkowe zostaną wykonane w II połowie roku.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.49			DRMG	300 000	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa podróży mieszkańców Otomina, Sulmina. Zwiększenie jakości warunków ruchu turystycznego i gospodarczego oraz podniesienie poziomu klimatu akustycznego.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., został wybrany wykonawca. W II półroczu 2017 r.zostaną zrealizowane prace budowlane.						
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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						10 000 000	10 000 000	81 857	0,8%
600	60015	12.2.2.51			DRMG	10 000 000	9 950 000	31 857	0,3%
						WPR/WGK	0	50 000	100,0%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2016-2019			
						2018 r.	5 000 000		
						2019 r.	2 000 000		
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy tworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuławy), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r. w ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2014-2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny wykonalności. Ocena Wykonalności Projektu powinna się zakończyć w sierpniu 2017r. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień 2017r.</p> <p>W ramach zadania opłacono wydatki związane z opracowaniem Studium Wykonalności Projektu.</p> <p>W dniu 09 czerwca 2017r. ogłoszono przetarg na realizację zadania Budowa trasy rowerowej w ul. Turystycznej i Boguckiego, planowany termin zawarcia umowy to koniec lipca 2017 r.</p> <p>W II półroczu 2017r. w ramach zadania planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						27 600 000	26 143 558	0	0,0%
600	60015	12.2.2.53			DRMG	22 600 000	21 143 558	0	0,0%
							5 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2016-2019			
						2018 r.	83 000 000		
						2019 r.	34 550 000		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r., w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono ocenę wniosku o dofinansowanie projektu "Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku" w ramach działnia 4.2 POIiŚ. - dnia 05.04.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. <p>W związku z zawartą umową zlecono rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu. DRMG wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. W pierwszym półroczu bieżącego roku przeprowadzono wstępną kwalifikację wykonawców. W II półroczu przewiduje się wybranie wykonawcy i zawarcie umowy o realizację zadania.</p> <p>Został również zawarte porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie wspólnej budowy parkingu dla pojazdów osobowych przy ul. Okopowej.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Most nad Kanalem Reduni ul. Starogardzka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.54			DRMG	3 300 000	3 300 000	587	0,0%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	3 000 000		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez ulepszenie dojazdu pomiędzy rejonem Traktu św. Wojciecha a ul. Starogardzką						
Zakres realizacji:			W I półroczu br.została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych z termin zakończenia prac ustalonym na 30.06.2018 r. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w II połowie 2017 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Jaworzniaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.56			DRMG	0	57 000	41 572	72,9%
Koszt całkowity			400 213 zł		Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez przebudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania zakończono procedury odbiorowe i zrealizowano płatności końcowe.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.57			DRMG	2 000 000	300 000	16 131	5,4%
Koszt całkowity			300 000 zł		Lata realizacji	2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Opracowanie dokumentacji dla stworzenia przestrzeni odpowiadającej randze Salonu Miasta.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., zakończono postępowanie przygotowawcze do ogłoszenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ w trosce o jakość uzyskanej dokumentacji wstrzymano procedowanie zamówienia publicznego. W związku z powyższym w oparciu o analizę zgromadzonych materiałów i wytycznych Rady Programowej, planuje się zmianę dotychczas przyjętej formy postępowania na rzecz zamówienia koncepcji projektowej, a następnie na podstawie zaakceptowanej koncepcji realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.						
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 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.58			DRMG	500 000	1 050 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 050 000 zł		Lata realizacji	2016-2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz środowiskowej dla przebudowy portowo-miejskiego układu komunikacyjnego - kolejowego oraz drogowego, która przyczyni się do poprawy dostępu do Portu Wewnętrznego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ wystąpiło opóźnienie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność poddania kontroli ex-ante przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w II półroczu 2017r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.60			DRMG	0	510 000	0	0,0%
Koszt całkowity			510 000 zł		Lata realizacji	2016-2017			
						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 I półroczu 2017r. pozyskano dokumentację projektową dla zadania obejmującego wykonanie drogi na odcinku ok. 200 mb - od posesji nr 6 do posesji nr 2- tzw. III etap "Budowy układu drogowego ul. Dąbka" od firmy - PROINVESTA Anna Waniewska z Gdańska. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany, ponieważ zadanie realizowane będzie przy współudziale prywatnego inwestora PB Kokoski. W II półroczu planuje się podpisanie porozumienia z inwestorem i przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2017	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.62			DRMG	13 000 000	20 800 000	335 160	1,6%
Koszt całkowity			20 800 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017r., w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Straganarska - remont istniejących chodników o łącznej długości 190 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni - 190 mb ul. Grobla II - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb ul. Grobla III (na całej długości ulicy) remont istniejących chodników o łącznej długości - 130 mb ul. Grobla IV - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb ul. Łągiewniki (odcinek od ul. Heweliusza do ul. Gniłej) - remont istniejących chodników o łącznej długości - 220 mb ul. Miałki Szlak - budowa nowego chodnika - 450 mb. <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ze względu na toczące się procedury formalno-prawne, w związku z czym w II półroczu 2017r. planuje się kontynuację realizacji poniższych lokalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Soplcy (odcinek od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego) remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 420 m ul. Wileńska (odcinek od ul. Migowskiej do ul. Suwalskiej) remont istniejących chodników o łącznej długości - 750 mb ul. Sambora - budowa chodnika po jednej stronie ulicy o łącznej długości 260 mb ul. Korzeniowskiego (odcinek od ul. Dworskiej do ul. Chodkiewicza) remont istniejących chodników o łącznej długości - 340 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 170mb ul. Maruszówny - remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 380 mb ul. Kolobrzaska (pętla autobusowa) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 210 mb ul. Rozłogi - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470m ul. Wzrosy (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb ul. Niska - remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb ul. Tamka - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 480 m ul. Leszczyńskich (odcinki w sąsiedztwie budynków nr 1, 9 oraz w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) remont istniejących chodników o łącznej długości 160 z przystosowaniem do parkowania pojazdów ul. Meissnera (odcinek od ul. Jana Pawła II do posesji nr 4 - przedszkole) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 130 mb ul. Nowowiejskiego remont istniejących chodników o łącznej długości 340 mb - podpisana umowa; przekazany plac budowy; zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy. ul. Wilka- Krzyżanowskiego remont istniejących chodników o łącznej długości 500 mb ul. Kormoranów - remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb ul. Krucza - remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb ul. Szara - remont istniejących chodników o łącznej długości - 700 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 350 mb <p>ul. Starodworska - modernizacja - remont schodów terenowych - 270 mb - zastąpienie stopni pochylniami</p> <p>ul. Klonowa - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 150 mb</p> <p>ul. Daleka - budowa nowego chodnika o łącznej długości - 100 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 100 mb</p> <p>ul. Smolna - budowa nowego chodnika o łącznej długości - 240 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 240 mb</p> <p>ul. Jesionowa - remont istniejących chodników o łącznej długości 550 mb (z przystosowaniem do parkowania samochodów na części chodników) Dokonano otwarcia ofert na roboty budowlane</p> <p>ul. Orzeszkowej - remont istniejących chodników o łącznej długości - 940 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni - 470 mb łącznie ze zmianą organizacji ruchu drogowego pozyskanie maksymalnej ilości miejsc postojowych – ogłoszono przetarg na roboty budowlane.</p> <p>ul. Piastowska - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 500 m - chodnik po stronie południowej</p> <p>ul. Wilków Morskich - remont istniejących chodników o łącznej długości 520 mb wraz z przystosowaniem do parkowania pojazdów</p> <p>ul. Zawodzie (odcinek od ul. Dworskiej do ul. Nwiki) budowa chodnika o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dl. 600 mb</p> <p>ul. Łukasiewicza (odcinek od ul. Brackiej do ul. Politechnicznej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 260 mb</p> <p>ul. Ciolkowskiego (fragment zlokalizowany na działce nr 245/1 obr.33) remont istniejących chodników 160 mb</p> <p>ul. Słonecznikowa - budowa chodnika o łącznej długości 260 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości 260 mb</p> <p>ul. Sobótki (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Matejki) remont istniejących chodników o łącznej długości 340 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz remontem nawierzchni jezdni o dl. 170 mb</p> <p>ul. Altanki - budowa chodnika (po jednej stronie ulicy) o łącznej długości 400 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dl. 400 mb</p> <p>ul. Hoene (odcinek od ul. Krzemowej do ul. Dominika) remont istniejących chodników o łącznej długości 250 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 250 mb</p> <p>Zadania znajdujące się na liście rezerwowej - w trakcie realizacji. W II półroczu planuje się zakończenie robót budowlanych dla poniższych lokalizacji:</p> <p>ul. Radosna - remont istniejących chodników o łącznej długości 500 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 270 mb</p> <p>ul. Zaroślak (na całej długości ulicy) remont istniejących chodników o łącznej długości 1120 m w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o dl. 560 mb. Opracowanie projektu technicznego do dnia 31.07.2017</p> <p>ul. Pułaskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni - 300 mb. Opracowanie projektu technicznego do dnia 27.12.2017.</p> <p>ul. Zawodzie (odcinek od ul. Osiedle do ul. Słonecznikowej) budowa chodnika o łącznej długości 150 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości 150 mb. Opracowanie projektu technicznego do dnia 27.12.2017.</p> <p>ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Wassowskiego do ul. Sobótki) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 70 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni o dl. 70 mb. Opracowanie projektu technicznego do dnia 31.07.2017</p> <p>ul. Giełguda (odcinek od cmentarza do os. Focha) budowa nowego chodnika o łącznej długości 330 mb wraz z remontem nawierzchni brukowej jezdni o dl. 330 mb. Opracowanie projektu technicznego do dnia 31.07.2017</p> <p>ul. Świbieńska (odcinek od ul. Boguckiego do posesji nr 6) remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 280 mb</p> <p>ul. Falck - Polonusa - remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb</p> <p>ul. Wiosłowa - budowa chodnika o łącznej długości 1480 mbw połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni o dl. 1480 mb.</p> <p>Zadania, których realizację planuje się rozpocząć w II półroczu 2017 r.:</p> <p>ul. Poznańska - remont istniejącego chodnika (jednostronnie) o łącznej długości - 210 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 210 mb - chodnik po stronie północnej.</p> <p>ul. Czarny Dwór (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Hallera) remont istniejącego chodnika o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 530 mb</p> <p>ul. Zakosy (odcinek od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nad Jarem) remont istniejących chodników o łącznej długości 170 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 90 mb</p> <p>ul. Nad Jarem (odcinek od ul. Zakosy do ul. Skarpowej) remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 230 mb</p> <p>ul. Kochanowskiego (odcinek od ul. Kościuszki w kierunku ul. Uczniowskiej - do końca istniejącej zabudowy mieszkaniowej) budowa chodnika (jednostronnie) o łącznej długości 600 mb</p> <p>ul. Pomorska (odcinek od ul. Subisława do ul. Chłopskiej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdni w kierunku Jelitkowa) - 740 mb</p> <p>ul. Legionów (odcinek przylegający do Szkoły Podstawowej nr 49) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 250 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów)</p> <p>Zadania, które były zaplanowane w ramach Programu Modernizacji Chodników, a zostały przeniesione do zadania pn. "Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta" to:</p> <p>ul. św. Ducha - remont istniejących chodników o łącznej długości 570 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni 290 mb w I półroczu rozpoczęła się realizacja, w II półroczu - kontynuacja prac;</p> <p>ul. Złotników - remont istniejących chodników o łącznej długości - 200 mb mb;</p> <p>ul. Przedzaliczna - remont istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni o długości 70 mb;</p> <p>ul. Tartaczna (odcinek od ul. Podwałe Staromiejskie do posesji nr 2a) remont istniejących chodników o łącznej długości 100 mb;</p> <p>ul. Powańska (odcinek od ul. Mostek do budynku nr 2 przy ul. Głębokiej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb;</p> <p>ul. Mostek (odcinek od ul. Elbląskiej do ul. Głębokiej) remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb;</p> <p>ul. Wyrzów - remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb.</p> <p>Zadania, które były zaplanowane w ramach Programu Modernizacji Chodników, a zostały przekazane do realizacji GZDIZ, to:</p> <p>ul. Marcowa - budowa chodników o łącznej długości 560 mb</p> <p>ul. Czerwcowa - budowa chodników o łącznej długości 900 mb zadanie przeniesione do GZDIZ</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja parkomatów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	
600	60016	12.2.2.65			GZDZ	0	300 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania stref płatnego parkowania							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania zlecono modernizację 353 szt parkomatów w zakresie rozbudowy o dwie funkcjonalności na dopłaty oraz na wnoszenie dodatkowych opłat karnych. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	
600	60016	12.2.2.66			DRMG	0	5 000 000	5 756	0,1%	
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji	2017-2018					
					2018 r.	5 000 000				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. nie został zrealizowany w całości (trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację robót), w związku z powyższym w II półroczu 2017r. planuje się kontynuację robót w poniższych lokalizacjach. - ul. św. Ducha - remont istniejących chodników o łącznej długości 570 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni 290 mb - w I półroczu rozpoczęła się realizacja, w II półroczu - kontynuacja prac; - ul. Złotników - remont istniejących chodników o łącznej długości - 200 mb mb; - ul. Przędzalnica - remont istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb; - ul. Tartaczna (odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do posesji nr 2a) remont istniejących chodników o łącznej długości 100 mb; - ul. Powalna (odcinek od ul. Mostek do budynku nr 2 przy ul. Głębokiej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb; - ul. Mostek (odcinek od ul. Elbląskiej do ul. Głębokiej) remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb; - ul. Wygon - remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	
600	60016	12.2.2.69			DRMG	0	200 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			3 500 000 zł	Lata realizacji	2017-2018					
					2018 r.	3 300 000				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole)							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r.: - podpisano umowę z firmą Robyg Jabłoniowa 2 na partycypację firmy w kosztach budowy dojazdu do centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej. Firma Robyg wpłaciła na ten cel kwotę w wysokości 2.143.167 zł, dodatkowo wykonała drogę technologiczną do placu budowy centrum edukacyjnego i osiedla Lawendowe Wzgórze. Ponadto zobowiązała się do przekazania Gminie nieodpłatnie terenu pod zbiornik oraz urządzonych terenów rekreacyjnych. - zlecono ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę drogi na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany w całości. W drugiej połowie 2017 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie robót.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	
						RAZEM	0	4 230 000	78 744	1,9%
600	60016	12.2.2.70			DRMG	0	2 200 545	0	0,0%	
					WPR/WGK	0	1 979 455	44 944	2,3%	
						0	29 455	19 912	67,6%	
						0	20 545	13 888	67,6%	
Koszt całkowity			12 088 660 zł	Lata realizacji	2016 - 2018					
					2018 r.	7 858 660				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.							
Zakres realizacji:			<p>I. DRMG</p> <p>W I półroczu 2017r. w ramach zadania udzielono zamówienia publicznego na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2014-2020, działanie 9.1 mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych.</p> <p>Zakres zadania planowany na I półrocze 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ realizacja rzeczowa planowana była po uzyskaniu dofinansowania ze środków RPO WP.</p> <p>II. WPR/WGK</p> <p>W I półroczu 2017 r.: - zawarto umowę partnerstwa przy realizacji projektu wspólnie z Gminą Żukowo, - na podstawie pozyskanej przez DRMG dokumentacji aplikacyjnej, dnia 15.02.2017 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zawarto umowę o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu. W związku z powyższym zlecono DRMG rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania rozumianej jako rozpoczęcie prac związanych z budową parkingu dla pojazdów osobowych przy PKM Rębiechowo oraz pozyskanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy pętli autobusowej przy dworcu kolejowym Gdańsk Osowa. - przeprowadzono akcję promocyjną projektu w ramach przedsięwzięcia Rowerowy Maj. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półrocze 2017r. został zrealizowany. W drugim półroczu DRMG przystąpi do udzielenia zamówienia na roboty budowlane i prace projektowe przewidziane w ramach projektu.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
RAZEM						0	3 440 000	101 615	3,0%
600	60016	12.2.2.71			DRMG	0	1 668 433	21 852	1,3%
					WPRWGWK	0	1 721 567	29 763	1,7%
						0	31 567	31 567	100,0%
						0	18 433	18 433	100,0%
Koszt całkowity			38 824 080 zł	Lata realizacji	2017-2020				
					2018 r.	4 847 800			
					2019 r.	21 663 000			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w lutym zlecono opracowanie koncepcji na uzupełnienie brakujących odcinków tras rowerowych w promieniu 5km od węzłów integracyjnych, budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury związana z poprawą funkcji przesiadkowych na węzłach integracyjnych w tym bike & ride i kiss&ride. - w kwietniu 2017r. sfinansowano w ramach zadania działania z zakresu promocji ruchu rowerowego (zakup nagród dystrybuowanych w ramach kampanii Rowerowy Maj). - opłacono wydatki związane z opracowaniem Studium Wykonalności Projektu. - w maju 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO W/P 2014-2020, działanie 9.1 mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych. <p>W ramach zadania opłacane były również pensje pracowników DRMG pracujących przy realizacji zadania.</p> <p>W II półroczu 2017r. kontynuowane będą prace projektowe dla brakujących odcinków tras rowerowych oraz infrastruktury związanej z poprawą funkcji przesiadkowych na węzłach integracyjnych.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	520 800	520 800	24 662	4,7%
Koszt całkowity			520 800 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych, ułatwienie dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	12.2.3.15/WPR/BO			DRMG	0	20 000	0	0,0%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.16/WPR/BO			DRMG	77 000	77 000	14 637	19,0%
Koszt całkowity			77 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i stworzenie miejsc parkingowych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.17/WPR/BO			DRMG	100 000	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc parkingowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja Dworskiej 32	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.18/WPR/BO			DRMG	294 000	294 000	27 060	9,2%
Koszt całkowity			294 000 zł	Lata realizacji	2017				
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Miejsca parkingowe prostokąde w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.19/WPR/BO			DRMG	135 000	135 000	0	0,0%
Koszt całkowity			135 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa, a także ułatwienie parkowania.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Parking ukończone przy ul. Zamiejskiej 38	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.20 /WPR/BO			DRMG	30 000	30 000	68	0,2%
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Umożliwienie bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z ulicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jar Wilanowski - ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.21 /WPR/BO			DRMG	120 000	120 000	21 279	17,7%
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc postojowych dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego oraz uporządkowanie terenu.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.22/WPR/BO			DRMG	119 000	119 000	117 391	98,6%
Koszt całkowity			119 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa komfortu przejazdu mieszkańców oraz służb komunalnych.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole podstawowej nr 86	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.23/WPR/BO			DRMG	10 000	10 000	7 995	80,0%
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 86.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspas Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.24/WPR/BO			DRMG	155 000	164 000	23 616	14,4%
Koszt całkowity			164 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.25/WPR/BO			DRMG	108 000	108 000	0	0,0%
Koszt całkowity			108 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.26/WPR/BO			DRMG	32 000	32 000	984	3,1%
Koszt całkowity			32 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańszczenie bezpieczni w drodze do szkoły	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.27/WPR/BO			DRMG	1 988 000	1 988 000	29 520	1,5%
Koszt całkowity			1 988 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w cz. II.7.						

Funkcja 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**20 000****0****0,0%**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
851	85154	13.2.3.2			DRMG	0	20 000	0	0,0%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest umożliwienie właściwego funkcjonowania Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych						
Zakres realizacji:			<p>W latach 2015-2016 na terenie nieruchomości przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku wybudowano nowy budynek na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych. Po przeniesieniu się placówki do nowej siedziby okazało się, że część pierwotnie eksploatowanego przez placówkę w siedzibie przy ul. 3 Maja sprzętu, nie nadaje się do dalszego użytkowania i konieczna jest jego wymiana.</p> <p>W I półroczu 2017 r. DRMG podpisała umowę na zakup sprzętu uzupełniającego dla Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w siedzibie przy ul. Srebrniki w Gdańsku. Termin wykonania umowy - 21.07.2017r.</p>						

Funkcja15:Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

2 873 292

4 920

0,2%

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			GUP	0	14 920	4 920	33,0%
Koszt całkowity			14 920 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania przygotowano i zakodowano wyszukiwarkę kierunków oraz testu preferencji zawodowych Interaktywnego Informatora Zawodowego działających na stronie internetowej obsługiwanej przez Gdański Urząd Pracy. W II półroczu planuje się zakup komputerów na potrzeby wyposażenia dwóch dodatkowych stanowisk pracy w ref. Zatrudnienia cudzoziemców.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.2			WPR/BI	600 000	483 596	0	0,0%
Koszt całkowity			483 596 zł	Lata realizacji		2017			
					2018 r.	0			
					2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku poprzez ujednoczenie stosowanych narzędzi programistycznych do aplikacji wykorzystujących dane GIS (system informacji przestrzennej).						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania: - zawarto umowę na dostawę elementów rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej, systemu kopii zapasowej, licencji serwerowych Windows i voucherów na szkolenia techniczne (zadanie 1) - zawarto umowę na dostawę voucherów ważnych 12 miesięcy na szkolenia w zakresie systemów: AVAMAR (administracja i konfiguracja), Microsoft MS 20741, Microsoft MS 20742 (zadanie 2). Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
600	60015	15.4.1.2			DRMG	0	2 374 776	0	0,0%
Koszt całkowity			40 688 400 zł	Lata realizacji		2016-2018			
					2018 r.	3 228 301			
					2019 r.	16 543 285			
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.						
Zakres realizacji:			Zakres realizacji zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania ulicy Podwałe Przedmiejskie z ulicą Chmielną. W sierpniu 2017r. planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest w IV kwartale 2017r.						

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2017 r.

Załącznik nr 1

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80101 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	SP-17 ul. Czarnieckiego 2	760 000	0	Modernizacje boiska, remont drogi pożarowej, chodników, naprawa schodów betonowych, utwardzenie terenu, remont placu apelowego	W trakcie podpisywania umowy na Wykonawcę robót budowlanych
2	SP-20 ul. Wczaszy 3	780 000	2 570	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, doprowadzenia drogi ppoż. oraz budowa miejsc parkingowych	Przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia procedury w celu ogłoszenia przetargu
3	SP-84 ul. Otomińska 72	3 867 338	505 712	Rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, wyposażenie	Realizacja robót
4	Obiekt szkolny ul. Azaliowa 18 Gdarsk Kokoski	16 000		Dostawa i montaż siatek ochronnych na fasadę okienną Sali gimnastycznej	Realizacja robót
5	SP-50 Grobla IV	50 000	0	Modernizacja wentylacji	Przygotowanie do realizacji zadania
6	SP-69 ul. Zielony Trójkąt 1	330 000	0	PT - Przebudowa części pomieszczeń	W realizacji dokumentacja
			0	Roboty Budowlane - dostosowanie pomieszczeń szkolnych części parteru	Realizacja po sporządzeniu dokumentacji projektowej
	SP-57 ul. Aksaminia 8	143 689	143 689	Malowanie holi i korytarzy na parterze, I i II piętrze	zakończone
	SP-62 ul. Kępna 38	159 664	159 664	Modernizacja 3 pomieszczeń sanitariatów na I piętrze	zakończone
		29 697	29 697	Zamontowanie 4 tablic interaktywnych	
	SP-81 ul. Siedleckiego 14	4 920	4 920	Pomiary i kompleksowe badanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nadbudowanego pietra segmentu E	zakończone
	ZKPIG-8 ul. Szyprów 3	152 692	152 692	Modernizacja szatni uczniowskiej	zakończone
7	Reforma oświaty	4 110 000		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych do potrzeb reformy oświaty	W trakcie przygotowania do realizacji
	OGÓLEM	10 404 000	998 944		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80104 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	P-7 ul. Zator Przytockiego 7	1 421 574	546	Przebudowa węzła kuchennego, tarasu wraz z izolacją oraz pomieszczenia węzła c.o.	Realizacja robót
2	P-23 ul. Wolności 26	1 104 000	1 103 738	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola oraz nadzór	zakończone
3	P-85 ul. Chalubińskiego 15	164 173		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z izolacją ściany	Realizacja robót
	P-4 ul. Do Studzienki 36	1 503	1 503	roboty budowlane zewnętrzne- Nadzór Autorski	zakończone
	P-32 ul. Świętojańska 26	151 200	151 200	Modernizacja sanitariatów, magazynków i sal zabaw	zakończone
	P-48 ul. Tysiąclecia 13	117 760	117 760	wymiana posadzek, podokienników, wewnętrznych drzwi przesuwanych	zakończone
	P-87 ul. Komandorska 77	39 114	39 114	Budowa linii energetycznej (skanalizowanie linii napowietrznych)	zakończone
	OGÓLEM	2 999 324	1 413 863		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80110 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	G-8 ul. Żabi Kruk 5	1 747 242	1 711 175	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem, instalacji gazowej wewnętrznej dostawa i montaż drabinek oraz nadzór autorski	Realizacja robót/zakończone
2	G-29 ul. Bethovena 20	126 000	0	Roboty modernizacyjne w wybranych pomieszczeniach w budynku	Przygotowanie do wyboru Wykonawcy robót
3	G- 11 ul. Kłosowa 2	110 000	0	Roboty modernizacyjne w wybranych pomieszczeniach w budynku G-11	Realizacja robót
4	ZSO 2 ul. Wodnika 57 = Gimnazjum nr 12	63 000	0	Modernizacja sanitariatów	Przygotowanie do wyboru Wykonawcy robót
5	Reforma oświaty	390 000		dostosowanie pomieszczeń szkolnych w gimnazjach do potrzeb reformy oświaty	W trakcie przygotowania do realizacji
	OGÓLEM	2 436 242	1 711 175		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80120 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	ZSO 6 ul. Głębocka 11	1 640 927,00	0	Dostosowanie budynku wraz z drogą do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz wymiana posadzek	Realizacja robót
	XV LO ul. Pilotów 15	1 181	1 181	Podłączenie generatora dwutlenku węgla do instalacji ciepłej wody, analiza i badanie składu chemicznego stali kanałów wentylacji mechanicznej	zakończone
	ZSO-10 ul. Krasickiego 10	149 950	149 950	Modernizacja sanitariatów	zakończone
	ZSSiO ul. Subisława 22	49 000	49 000	Wymiana oświetlenia	zakończone
	OGÓLEM	1 841 058	200 131		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80130 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8	400 000	2 570	Wyposażenia klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu	Przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia procedury w celu ogłoszenia przetargu
2	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 i Technikum nr 1 przy ul. Sobieskiego 90	35 000		Wykonanie schodów przy boisku	Realizacja robót
OGÓLEM		435 000	2 570		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80134 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul.Batorego 26	938 000	704 064	Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram okiennych, wykonanie hydroforni, instalacji hydrantowej p.poż oraz roboty elektryczne	realizacja robót
OGÓLEM		938 000	704 064		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80140 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	CKZiU nr 2 ul. Smoleńska 5/7	911 345	911 344	Dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż.oraz nadzór autorski	zakończone
2	CUW - Al. Hallera 16/18	4 116 885	1 522 673	Przebudowa budynku, nadzory autorskie, dostawa wyposażenia, termomodernizacja budynku B	Realizacja robót
OGÓLEM		5 028 230	2 434 017		

Dział 854 Oświata i wychowanie
 rozdział 85410 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Bursa ul. Wyzwolenia 49	4 000 000	1 205 306	Adaptacja budynku, zagospodarowanie terenu	Realizacja robót
2	Bursa ul. Piramowicza 1/2	2 200 000	328 918	Przebudowa węzła żywienia,dostosowanie budynku do wymogów przepisów ppoż	Realizacja robót
OGÓLEM		6 200 000	1 534 224		

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2017r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ SKARBU

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017r	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.
OGÓŁEM:				3 990 000	6 125 976	16 964	0,3%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		3 990 000	6 125 976	16 964	0,3%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		3 990 000	6 125 976	16 964	0,3%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		3 990 000	6 125 976	16 964	0,3%
<i>Inwestycje</i>				3 990 000	6 125 976	16 964	0,3%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania gminy	3 990 000	6 122 367	15 734	0,3%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania powiatu	0	3 609	1 230	34,1%

FUNKCJA nr 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**3 990 000****6 125 976****16 964****0,3%**

Dział	Rozdział	nr działania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w 2017 r.	% wyk.	cel operacyjny
700	70005	6.1.1.1			WS	3 990 000	6 125 976	16 964	0,3%	poza strategią
Koszt całkowity			6 125 976 zł	Lata realizacji		przedział czasowy				
					2018 r.					
					2019 r.					
Cel zadania:		Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów								
		Poniesione w tym paragrafie wydatki dotyczą:								
		* ZAMIAN NIERUCHOMOŚCI dot. GMINY MIASTA GDAŃSKA: 0 zł								
		* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA + KOSZTY NOTARIALNE: 15.734 zł								
		- koszty notarialne: umowy darowizny działki nr 140/1 obszaru 59 m ² , umowy darowizny działki nr 62/36 obszaru 105 m ² , umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości położonych wokół Stawu Wróbla - Jasień, umowy przeniesienia własności nieruchomości, obejmującej działkę nr 33/7 obszaru 59 m ² położoną przy ul. Tarcice								
Zakres realizacji:		* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA: 1.230 zł								
		- nabycie od Województwa Pomorskiego do zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej o pow. 0,1084 ha. Koszty notarialne za zakup ww działki, zostaną opłacone w II półroczu 2017r.								

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA w I półroczu 2017 WG FUNKCJI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2017 rok	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie w I półroczu 2017r	% wykonania
OGOLEM:				1 000 000	1 000 000	6 380	0,6%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta	GWB	1 000 000	1 000 000	6 380	0,6%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		1 000 000	1 000 000	6 380	0,6%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 000 000	1 000 000	6 380	0,6%
Zakupy i wydatki inwestycyjne:				1 000 000	1 000 000	6 380	0,6%
	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		1 000 000	1 000 000	6 380	0,6%

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**1 000 000 zł****6 380 zł****0,6%**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2017 rok	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017r	Wykonanie w I półroczu 2017 r	% wykonania	Cel operacyjny
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego		WPG	1 000 000	1 000 000	6 380	0,64%	VI.2
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym).			1 000 000	1 000 000	6 380	0,64%	
Koszt całkowity:			4 236 966 zł	Lata realizacji:		2015-2020				
						rok 2018	1 000 000 zł			
						rok 2019	1 000 000 zł			
Cel zadania:			Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.							
<p>W I półroczu 2017 roku prowadzone były następujące projekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - realizacja umowy ppp, rozpoczęcie zabudowy komercyjnej I etapu, realizacja obiektów celu publicznego. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - dalsze prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia w tym realizacja robót budowlanych związanych z budynkiem CDHMG (Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska). Budowa Kolumbiarów - kontrola wykonania zapisów umowy ppp. Budowa parkingów - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postępowania. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postępowania Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postępowania Budowa kompleksu biurowo-usługowego Nowe Ogrody w Gdańsku - Opracowano harmonogram projektu. Wykonano analizę prawną-institutionalną oraz ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia oraz analizę stanu prawnego i technicznego nieruchomości w obszarze przedsięwzięcia. Opracowano memorandum inwestycyjne i odpowiedzi inwestorów. Przygotowano raport z przeprowadzonych analiz i rekomendacje Wydziału Polityki Gospodarczej. Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - Wykonano analizę stanu prawnego i technicznego nieruchomości predystynowanych do włączenia w przygotowywane przedsięwzięcie. Dokonano analizy stanu technicznego Dworu Fischera wraz z sąsiadującymi zabudowaniami oraz uzyskano wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonano wstępne założenia prawne i ekonomiczne dotyczące projektu oraz dokonano diagnozy potrzeb celu publicznego w obszarze przedsięwzięcia. Opracowano harmonogram projektu. 										

CZĘŚĆ II.6.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA w I półroczu 2017 WG FUNKCJI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2017 rok	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie w I półroczu 2017r	% wykonania
OGÓLEM:				80 725 000	79 695 000	72 799 500	91,3%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	GWB	28 575 000	28 575 000	24 719 500	86,5%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		28 575 000	28 575 000	24 719 500	86,5%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		28 575 000	28 575 000	24 719 500	86,5%
Inwestycje:				28 575 000	28 575 000	24 719 500	86,5%
	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.:		8 347 000	7 250 500	7 250 500	100,0%
	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mollawa” sp. z o.o.		17 082 000	14 323 000	14 323 000	100,0%
	6.1.3.1.3	Centrum aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.		0	3 855 500	0	0,0%
	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 146 000	3 146 000	3 146 000	100,0%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	GWB	49 750 000	48 250 000	45 680 000	94,7%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		49 750 000	48 250 000	45 680 000	94,7%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		49 750 000	48 250 000	45 680 000	94,7%
Inwestycje:				49 750 000	48 250 000	45 680 000	94,7%
	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		46 950 000	45 450 000	45 450 000	100,0%
	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		2 800 000	2 800 000	230 000	8,2%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej	GWB	0	470 000	0	0,0%
Zadanie	12.1	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego		0	470 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	470 000	0	0,0%
	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy		0	470 000	0	0,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta	GWB	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
Zadanie	15.4	Wsparanie rozwoju gospodarczego		2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
Inwestycje:				2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa 28 575 000 zł 28 575 000 zł 24 719 500 zł 86,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie spółek z udziałem miasta	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2017 rok	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017r	Wykonanie w I półroczu 2017 r	% wykonania	Cel operacyjny
RAZEM:						28 575 000	28 575 000	24 719 500	86,51%	
700	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		WPG	8 347 000	7 250 500	7 250 500	100,00%	VII.3
700	70021	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			17 082 000	14 323 000	14 323 000	100,00%	
700	70021	6.1.3.1.3	Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.			0	3 855 500	0	0,00%	
700	70095	6.1.3.2.1	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			3 146 000	3 146 000	3 146 000	100,00%	
Koszt całkowity:			204 191 000 zł	Lata realizacji:		2007-2030				
							rok 2018	27 899 000 zł		
							rok 2019	3 620 000 zł		
Cel zadania:		1) Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2) Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczanego pod Centrum Aktywności Lokalnej								
Zakres realizacji:		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 7.250.500 zł (realizacja w 2017 roku 2 budynków wielorodzinnych z 44 mieszkaniami przy ul. Unruaga); 2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" w wysokości 14.323.000 zł (realizacja w 2017 roku 2 budynków ze 110 mieszkaniami przy ul. Unruaga); 3) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w wysokości 3.146.000 zł (rozpoczęcie w 2017 roku realizacji budowy 12 lokali mieszkalnych na ul. Madalińskiego w Gdańsku) w celu realizacji przez ww spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach. W I półroczu 2017r. nie oddano do eksploatacji lokali mieszkalnych. Lokale zostaną oddane w II półroczu 2017r. W II półroczu roku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostanie dokapitalizowana kwotą 3.855.500 zł w celu realizacji zadania budowy Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe, inwestycji mającej na celu zwiększenie aktywności lokalnej społeczności w zakresie m.in. integracji społecznej, działalności szkoleniowej i oświatowej.								

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście 49 750 000 zł 48 250 000 zł 45 680 000 zł 94,7%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2017 rok	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017r	Wykonanie w I półroczu 2017 r	% wykonania	Cel operacyjny
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	49 750 000	48 250 000	45 680 000	95%	II.2
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy.			46 950 000	45 450 000	45 450 000	100%	
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			2 800 000	2 800 000	230 000	8%	
Koszt całkowity:			599 549 500 zł	Lata realizacji:		2007-2024				
							rok 2018	54 200 000 zł		
							rok 2019	55 400 000 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:		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Arena Gdańsk Sp. z o.o. w wysokości 45.450.000 zł (spłata wierzytelności w Pekao SA oraz pożyczki w ramach Jessica, a także inwestycja w zakresie zwiększenia funkcjonalności obiektu). Na Stadionie Energa Gdańsk w I półroczu odbyło się 14 imprez masowych. 2) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w wysokości 230.000 zł (inwestycje związane z modernizacją obiektu w tym m.in. wymiana oświetlenia na arenie głównej). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie 2017 roku.								

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej 0 zł 470 000 zł 0 zł 0,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 12.1:	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2017 rok	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017r	Wykonanie w I półroczu 2017 r	% wykonania	Cel operacyjny
		12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		WPG	- zł	470 000 zł	- zł		VIII.II
150	15095	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy.							
Koszt całkowity:							721 000 zł			
							rok 2018	5 194 000 zł		
Cel zadania:		Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.								
Zakres realizacji:		Spółka rozpoczęła działalność od 01.07.2017r. W II półroczu 2017 roku nastąpi dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym ZIT umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników - systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".								
Koszt całkowity:			6 385 000 zł	Lata realizacji:		2017-2019				

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta 2 400 000 zł 2 400 000 zł 2 400 000 zł 100,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2017 rok	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017r	Wykonanie w I półroczu 2017 r	% wykonania	Cel operacyjny
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%	VI.3
710	71020	15.4.2.1.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy- dokapitalizowanie lub odkup akcji.			2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%	
Koszt całkowity:			114 022 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030				
							rok 2018	2 400 000 zł		
							rok 2019	2 400 000 zł		
Cel zadania:		1) Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo.								
Zakres realizacji:		W I półroczu 2017 dokapitalizowano Spółkę MTG S.A. kwotą 2,4 mln zł. Spółka w I półroczu 2017 realizowała plany rozwojowe obejmujące m.in. rozwój imprez (łącznie 39 imprez kulturalno-targowo-wystawienniczych), wykreowanie nowych imprez targowych, a także inwestycje, w tym zakup sprzętu targowego).								

CZEŚĆ II.7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

W I półroczu 2017r. realizowano 99 projektów

15 480 600 zł 1 248 406 zł 8,1%

w tym:

4 projekty ogólnomiejskie:

2 768 000 zł 70 110 zł 2,5%

95 projektów dzielnicowych:

12 712 600 zł 1 178 296 zł 9,3%

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

14 370 100 zł 1 105 432 7,7%

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.4/WPR/BO			WPR/WBiZK	65 000	65 000	0	0,0%	Orunia-Św.Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. W II półroczu 2017 planowany jest wybór wykonawcy i realizacja rozbudowy monitoringu.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring na Siedlcach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.5/WPR/BO			WPR/WBiZK	90 000	90 000	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację rozbudowy monitoringu w dzielnicy Siedlce. W II półroczu 2017 planowany jest wybór wykonawcy i realizacja rozbudowy monitoringu.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - MONITORING	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.6/WPR/BO			DRMG	80 000	80 000	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w Parku nad Strzyżą i umożliwienie korzystania z niego mieszkańcom również po zmroku.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu w Parku nad Strzyżą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.5.7/WPR/BO			DRMG	510 000	510 000	40 590	8,0%	projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			510 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Stworzenie warunków dla osvajania psów i kotów z trudną przeszłością i amym zaufaniem do człowieka a także w celu ułatwienia							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r., wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę centrum adopcyjnego z ogródkiem festywnym i wybiegami, rozbudowę pomieszczeń dla kotów, budowę i wyposażenie profesjonalnej myjni dla zwierząt oraz stworzenie punktu rehabilitacyjnego, pozwalającego na powrót do normalnego życia zwierzętom po wypadkach.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.7/WPR/BO			DRMG	37 200	37 200	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			37 200 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0	0			
					2019 r.	0	0			
Cel zadania:			Propagowanie nauki ruchu drogowego poprzez zabawę.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę rowerowego miasteczka na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2. Realizacja zadania pomoże w zdobywaniu wiedzy praktycznej dotyczącej jazdy na rowerze po drogach publicznych oraz w doskonaleniu jazdy w czasie manewrów rowerowych, co może zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie jazdy rowerem.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintoną oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.6/WPR/BO			DRMG	258 237	258 237	3 690	1,4%	Suchanino
Koszt całkowity			258 237 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Uzupelnienie i wykonanie nowego wyposażenia sportowego przy Szkole podstawowej nr 42 ul. Czajkowskiego 1.							
Zakres realizacji:			Realizacja inwestycji obejmuje dwie części: - I część: budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - II część: budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintoną oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej W I półroczu 2017r. przystąpiono do budowy I części przedsięwzięcia - zgodnie z harmonogramem.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Silownia zewnętrzna w Szkole podstawowej nr 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.7/WPR/BO			DRMG	27 533	27 533	43	0,2%	Śródmieście
Koszt całkowity			27 533 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie integracji lokalnej społeczności.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie i montaż urządzeń z terminem realizacji w II półroczu 2017 r. Zadanie zakłada zbudowanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka przy ul. Łakowa 61 w Gdańsku. Projekt zakłada zakup i montaż następujących urządzeń: koło duże, małe wraz ze słupem nośnym; twister/biegacz/wahadlo - 3w1; drążki x2; poręczę równoległe; rowerek; orbitrek; stepper wraz z pylonem; jeździec; lawka; kosz.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Stół do gry w piłkarzyki SP 50	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.8/WPR/BO			DRMG	5 800	5 800	5 043	86,9%	Śródmieście
Koszt całkowity			5 800 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Urozmaicenie czasu dzieciom z młodszych klas w czasie przerw i w czasie zajęć świetlicowych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., zrealizowano dostawę i montaż stołu do gry w piłkarzyki na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku przy ul. Grobla IV.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.5/WPR/BO			DRMG	0	253 000	364	0,1%	Stogi
Koszt całkowity			253 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu infrastruktury miejskiej, utrzymanie czystości w dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę toalet, natomiast do upływu terminu składania ofert tj. 05.06.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany. W II półroczu 2017r. planuje się powtórzenie postępowania przetargowego oraz jego realizację. Zadanie kontynuowano z 2016 r., 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 .							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
0 10	0 1008	7.3.4.9/WPR/BO			DRMG	236 000	236 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			236 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			W części parku (Park dworski im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej), od strony ul. Jasińskiej, ze względu na ukształtowanie							
Zakres realizacji:			W dniu 21.03.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt jej wykonania wynosi 93.972 zł. W I półroczu 2017 w ramach zadania uzyskano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: kanalizację deszczową o średnicy 400mm i długości 164,5m, drenaż o długości 78,5m i wpusty ściekowe przewiduje się wykonać w II półroczu.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniolki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.10/WPR/BO			DRMG	45 000	45 000	6 764	15,0%	Aniolki
Koszt całkowity			45 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Montaż oświetlenia w zasadniczy sposób podniesie komfort przemieszczania się mieszkańców, jak i studentów Gdańskiego Uniwersytetu							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 opracowano dokumentację projektową na wykonanie prac modernizacyjnych oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniolki. W II półroczu 2017 r. zostanie zlecona wybranemu wykonawcy modernizacja oświetlenia.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Ciemno i strasznie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.11/WPR/BO			DRMG	138 000	138 000	0	0,0%	Olszynka
Koszt całkowity			138 000 zł	Lata realizacji:		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zdecydowana poprawa warunków bezpieczeństwa, zapewnienie widoczności oraz bezpiecznego korzystania z drogi.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej W II półroczu 2017 po weryfikacji dokumentacji zostanie zlecona wybranemu wykonawcy budowa oświetlenia w ciągu ul. Zawodzie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podlesnej polanie - wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.12/WPR/BO			DRMG	120 000	120 000	0	0,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji:		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie możliwości korzystania w każdych warunkach oświetleniowych z nieoświetlonego aktualnie terenu rekreacyjnego usytuowanego na Podlesnej Polanie na terenie Górnego Wrzeszcza.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu w oparciu o urządzenia solarne lub solarno – wiatrowe (hybrydowe). W ramach projektu przewidywane jest także wykonanie tablicy informacyjno-edukacyjnej dotyczącej oświetlenia oraz uzupełnienie wyposażenia terenu rekreacyjnego, tj: łapacze piłek między boiskiem do piłki nożnej a boiskiem do badmintonu, które będą jednocześnie stanowiły ostnę małego placu zabaw, stoły z ławkami w strefie E, urządzenia fitness przy małym placu zabaw i inne.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.13/WPR/BO			DRMG	110 000	110 000	7 983	7,3%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji:		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po zmroku.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r.: - opracowano dokumentację projektową, - rozpoczęto wybór wykonawcy. W II półroczu 2017 r. zostanie zlecona wybranemu wykonawcy modernizacja oświetlenia.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - LAMPY	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.14/WPR/BO			DRMG	160 000	160 000	0	0,0%	STRZYŻA
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji:		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w Parku i umożliwienie korzystania z niego mieszkańcom po zmroku.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zostało udzielone zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Zakres opracowania obejmuje oświetlenie Parku nad Strzyżą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dullina wraz z oświetleniem całej trasy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.15/WPR/BO			DRMG	300 000	300 000	0	0,0%	UJĘSCISKO-ŁOSTOWICE
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji:		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą osiedli.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków z istniejącym ciągiem pieszym przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska 2 wraz z oświetleniem oraz budowę ścieżki biegowej od zbiornika Świętokrzyska 2 do ul. Dullina.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Uporządkowanie terenu po rozebranych pomnikach Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.16/WPR/BO			DRMG	63 000	63 000	15 990	25,4%	VII DWÓR
Koszt całkowity			63 000 zł	Lata realizacji:	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Uporządkowanie terenu po rozebranych pomnikach Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku, zgodnie z założonym planem, trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje uporządkowanie i wyrównanie terenu z naprawą skarpy po zburzonym pomniku Janka Krasickiego przy ul. Chelmońskiego 12 - obręb geodezyjny nr 29, działka nr 301/9 oraz przeniesienie dwóch betonowych historycznych ławek na pas zieleni pomiędzy drzewa i wykonanie 10 miejsc postojowych o powierzchni 237 m ² i schodów przez skarpy o wys. x szer. 1,5m - prowadzących do pojemników selektywnej segregacji surowców wtórnych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Ścieżka pieszo-rowerowa z pętlą tramwajową Łostowice-Swiętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.17/WPR/BO			DRMG	370 000	370 000	0	0,0%	CHEŁM
Koszt całkowity			370 000 zł	Lata realizacji:	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się ścieżką.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r.: - przygotowano SIWZ - ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany, ponieważ wartość złożonej oferty wykonawcy znacząco przekraczała planowaną do wydatkowania kwotę, w związku z czym planuje się w lipcu 2017r ponownie postępowania z dopuszczeniem realizacji etapowej zadania.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Pusty Staw - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	266 000	324 000	22 140	6,8%	STOGI
Koszt całkowity			324 000 zł	Lata realizacji:	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r. Zadanie jest kontynuowane z lat poprzednich. W ramach tegorocznej edycji BO nastąpi budowa pomostu na Pustym Stawie w południowej części jeziora na terenie przynależnym do dzielnicy Stogi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, bezpiecznym i wygodnym dojściem, urządzeniem terenu przy pomoście oraz stworzenie miejsca piknikowego ze stolikami przystosowanymi do gier planszowych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką przy Wronej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.9/WPR/BO			DRMG	0	43 000	41 276	96,0%	ANIÓŁKI
Koszt całkowity			43 000 zł	Lata realizacji:	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. Zadanie zakończone. Zadanie kontynuowane z 2016 r. Zakres zadania obejmował wybudowanie siłowni zewnętrznej i zamontowanie urządzeń m.in. twister/biegacz/wahadło; drążki; kolo duże i małe; poręcz równoległe; rowerek; orbitek; stepper i wykonanie elementów małej architektury, takich jak ławki i kosze na śmieci przy Wronej Górze, pomiędzy ulicami Focha i Świdnicką oraz lasem w dzielnicy Aniółki.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.10/WPR/BO			DRMG	0	90 000	55 800	62,0%	BRĘTOWO
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji:	2017					
				2018 r.	0					
				2019 r.	0					
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu, realizację planuje się na II półroczu 2017 r. Zadanie kontynuowane z 2016 r. W ramach zadania w 2016r. wykonano budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Niedźwiednik, przy szlaku wiodącym z osiedla Niedźwiednik do lasów Trójmiejskiego Parku, w tym: siłownię zewnętrzną, mini plac zabaw dla dzieci oraz stojaki na rowery. Natomiast w 2017 r. planuje się realizację ogrodzenia, nawierzchni oraz dojścia do placu rekreacyjno-wypoczynkowego w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Leśny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.11/WPR/BO			DRMG	0	88 600	85 000	95,9%	BRĘTOWO
Koszt całkowity			88 600 zł	Lata realizacji	2017					
				2018 r.		0				
				2019 r.		0				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. wykonano renowację istniejącego placu zabaw przy bloku mieszkalnym przy ul. Leśna Góra 8 poprzez wykonanie montażu elementów małej architektury oraz jednego urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego, ułożenie nawierzchni w tym ciągu piesze i powiększenie piaskownicy. Zadanie zakończone.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.13/WPR/BO			DRMG	0	85 000	36 330	42,7%	CHEŁM
Koszt całkowity			85 000 zł	Lata realizacji	2017					
				2018 r.		0				
				2019 r.		0				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. nastąpiło rozliczenie zadania. W ramach zadania zadania wybudowano siłownię na świeżym powietrzu w dzielnicy Chełm przy ul. Augustowskiej, obok zbiornika retencyjnego, niedaleko przy pięci tramwajowe Łostowice - Świątkrzyska. Siłownia składa się z drążków, drabinek, poręczy i innych przyrządów, na których wykonuje się ćwiczenia z użyciem własnej masy ciała bazujących na ćwiczeniach gimnastycznych, czyli podciągnięcia, pompki, pompki na poręczach i wiele innych. Zamontowany został również stojak na rowery oraz ławki. Zadanie kontynuowane z 2016 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.17/WPR/BO			DRMG	0	1 420 000	0	0,0%	OLIWA
Koszt całkowity			1 420 000 zł	Lata realizacji	2017					
				2018 r.		0				
				2019 r.		0				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu, realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2017 r. Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw, stworzenie siłowni na świeżym powietrzu i zielonego skweru przy ul. Jana Husa; zagospodarowanie zieleni na placu przy ul. Dymały; budowa placu zabaw na placu przy ul. Zeromskiego; budowa placu zabaw przy ul. Kanapariusza w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego. Zadanie kontynuowane z 2016 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.18/WPR/BO			DRMG	0	23 000	21 402	93,1%	PIECK-MIGOWO
Koszt całkowity			23 000 zł	Lata realizacji	2017					
				2018 r.		0				
				2019 r.		0				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został został zrealizowany w całości. Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano plac zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem m.in.: piaskownica, huśtawki, przepłotnia, bujaki, zjeżdżalnie, tory przeszkód i karuzela, elementy małej architektury tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, wykonanie fragmentu chodnika (ok. 20 m) ze schodkami i podjazdu dla wózków. Zadanie kontynuowane z 2016 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.23/WPR/BO			DRMG	0	350 000	348 293	99,5%	DOLNY WRZESZCZ
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji	2017					
				2018 r.		0				
				2019 r.		0				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r., w ramach zadania, zagospodarowano teren poprzez zamontowanie dwóch stołów do gry w szachy i jeden stół do gry w ping-ponga. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości. Zadanie kontynuowane z 2016 r. W 2016 roku wybudowano budynek szatniowo - socjalnego i zrealizowano wewnętrzny układ drogowy z chodnikami i miejscami parkingowymi oraz drogę manewrową dla celów p.poż. i dojazd do budynku szatniowo-socjalnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Stworzenie części rekreacyjno-sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.28/WPR/BO			DRMG	0	233 000	0	0,0%	ZABIANKA-WEJHERAJELITKOWO-TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity			233 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. W 2017 planuje się realizację zadania poprzez dostawę z montażem urządzeń sportowych i rekreacyjnych tj.: rowerek, stoper, narciarz biegowy, wahadło, motyl, wioślarz, ławka do ćwiczeń mięśni uda, stół do gry w szachy z ławką, ławka betonowa, grill, betonowy kosz na śmieci, regulamin placu i siłowni oraz nasadzenie zieleni, roślinności i wykonania ogrodzenia. Zadanie kontynuowane z 2016 r. W ramach zadania w 2016r. opracowano dokumentację projektową na wybudowanie miejsc rekreacyjno-sportowych wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Pomorskiej 82 w dzielnicy Zabianka.							
630	63095	8.2.4.29/WPR/BO		Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	DRMG	0	210 000	0	0,0%	JASIEŃ
Koszt całkowity			210 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu, realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2017 r. Teren rekreacyjny zostanie wyposażony w siłownię pod chmurką, altanki gnilowe, miejsce na ognisko z ławkami i oświetleniem. Zadanie kontynuowane z 2016 r. W ramach zadania w 2016r. opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w pobliżu ulic Potęgowska i Leszczynowa w dzielnicy Jasień.							
630	63095	8.2.4.30/WPR/BO		3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul.Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul.Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zaaw (ul.Osiedlowa).	DRMG	0	6 000	0	0,0%	KOKOSZKI
Koszt całkowity			6 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. Planowana realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r. Zakres zadania obejmuje wykonanie barier ochronnych na skarpie przy zbiorniku wodnym w Parku w Karczemkach przy ul. Azaliowej. Zadanie kontynuowane z 2016 r.							
630	63095	8.2.4.31/WPR/BO		Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	0	30 000	0	0,0%	PIECKI-MIGOWO
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców w dzielnicy Piecki Migowo							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonawcę, realizacja planowana jest w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dojścia do placu wypoczynkowo-rekreacyjnego. Zadanie kontynuowane z 2016 r.							
630	63095	8.2.4.35/WPR/BO		Wilanowska Dog Park	DRMG	130 000	130 000	0	0,0%	CHEŁM
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca rekreacji dla psów.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Przeprowadzono czynności związane z udzieleniem zamówienia publicznego na realizację robót, która nastąpi w II półroczu 2017r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.36/WPR/BO			DRMG	12 000	12 000	0	0,0%	CHEŁM
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Integracja mieszkańców, udostępnienie terenów zielonych jednocześnie dla ludzi starszych, dzieci, młodzieży, także dla posiadaczy zwierząt.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. Planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy prac obejmuje zagospodarowanie placu przy ul. Buczka / Wronki, planuje się wykonanie: miejsca do gry w boule (6 m x 1,5 m), stołu z szachownicą, betonowego stołu do tenisa, miejsca do karmienia ptaków (plus poidło), zainstalowanie kosza na psie odchody i tablicy informacyjnej ogłoszeniowej i o możliwości prowadzenia zwierząt.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kielpinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.37/WPR/BO			DRMG	230 000	230 000	450	0,2%	KOKOSZKI
Koszt całkowity			230 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie oświetlenia, zieleńców, małej architektury, urządzeń rekreacyjnych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową w 2016 r. tj.: Park w Kielpinie Górnym przy ul. Goplańskiej, Park w Karczemkach przy ul. Azaliowej, Teren rekreacyjny w Kokoszkach przy ul. Osiedlowej. Zadanie kontynuowane z 2016 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.38/WPR/BO			DRMG	101 500	101 500	6 227	6,1%	LETNICA
Koszt całkowity			101 500 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy prac obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w rejonie ul. Szklana Huta w dzielnicy Gdańsk-Letnica. Powstanie plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa dla młodzieży oraz wybieg dla psów.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Nowocześnie, zdrowo i sportowo	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.39/WPR/BO			DRMG	160 000	160 000	12 177	7,6%	MATARNIA
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. podpisano umowę z Pracownią P rojektową "dbprojekt" na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26". Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. został zrealizowany w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zielona Oliwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.40/WPR/BO			DRMG	173 000	173 000	0	0,0%	OLIWA
Koszt całkowity			173 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. wykonano zagospodarowanie zieleni terenu przy Stawie Młyńskim (ul. Spacerowa). Zostało nasadzonych 1008szt. krzewów (berberysy, pigwowce i tawuły) Ponadto trwają prace projektowe dla zagospodarowania skweru przy ul. Cystersów. Realizacja tego zagospodarowania nastąpi w II półroczu 2017r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.41/WPR/BO			DRMG	180 000	180 000	0	0,0%	OLIWA
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów. Poprawa stanu środowiska naturalnego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. została opracowana dokumentacja projektowa dla instalacji fontanny na Stawie Młyńskim (zbiornik przy ul. Spacerowej). Fontanna zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r. Drugi zakres zadania objęty wnioskiem obywatelskim dotyczy wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy stawie przy al. Grunwaldzkiej (zbiornik nr 5 na Potoku Oliwskim). Obecnie trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w listopadzie 2017 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.42/WPR/BO			DRMG	12 000	12 000	76	0,6%	ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Umocnienie roweryzystom szybkiej naprawy roweru pozwalającej kontynuowanie podróży.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania pozyskane zostały mapy do celów projektowych, GZDiZ opiniował lokalizację stacji, DRMG przygotowywała materiały do zamówienia. Zadanie realizowane będzie w Trybie: dostawa i montaż (bez dok. projektowej). Do końca września 2017r. powinny zostać zakończone prace związane z montażem stacji.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.43/WPR/BO			DRMG	250 000	250 000	0	0,0%	SRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. W ramach projektu przewiduje się wykonanie: stanowiska siłowni zewnętrznej; ławki, latarnie, kosze na śmieci; urządzenia zabawowe dla dzieci; stół do ping ponga oraz stół do gry w szachy; renowację parkowych ścieżek i istniejącej zieleni; nasadzenie krzewów, kwiatów. Projekt ma na celu zorganizowanie miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Górce (teren przy ulicy Na Stoku - działki: 149, 150 obr. 80), która będzie idealnym miejscem na rodzinne piknikowanie, festyny, zabawy ruchowe, sport i cichy relaks. Istniejąca zieleni oraz położenie terenów sprawiają, że staną się one wspaniałym miejscem wytchnienia w centrum miasta.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej oraz sportów wędkarskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.44/WPR/BO			DRMG	46 000	46 000	0	0,0%	SRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			46 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie wodowania turystycznego i sportowego sprzętu pływającego po Motławie.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie projektu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych, prace wodnometeorologiczne, analizę nawigacyjną, budowę pomostu o wymiarach 1,5mx5m z uwzględnieniem barierek dla osób niepełnosprawnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Służa 6 przy ul. Kamienna Grobla nr działki 173/2 obręb 99.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.45/WPR/BO			DRMG	70 000	70 000	7 912	11,3%	VII DWOR
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwiających aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Przeprowadzono czynności związane z udzieleniem zamówienia publicznego na realizację robót, która nastąpi w II półroczu. Zostaną zainstalowane następujące elementy małej architektury: stół do gry w szachy i chińczyka, stojaki na rowery, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, siedziska - sofy oraz urządzenia siłowni terenowej (drabinka - podciąg nóg, jeździec, orbitek, prasa nożna, twister - wahadło, wioślarz, wyciąg górny i komplet drabinek).							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.46/WPR/BO			DRMG	230 000	230 000	0	0,0%	WRZESZCZ DOLNY
Koszt całkowity			230 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy prac obejmuje zagospodarowanie istniejącego placu przy ul. Baczyńskiego w dzielnicy Wrzeszcz Dolny poprzez mini parkour dla dzieci starszych, plac do gier, dla seniorów i młodzieży-siłownia zewnętrzna, oraz wybieg dla psów, a także wykonanie małej architektury: lawki, kosze na śmieci, oświetlenie: cztery latarnie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.47/WPR/BO			DRMG	160 000	160 000	0	0,0%	ZBIANKA- WEJHERA- JELITKOWO- TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie i uporządkowanie zaniedbanego terenu przy ul. Gospody nr 6 w dzielnicy Zbiánka poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w dwa stoły do ping-ponga, dwa podwójne stoły do szachów i warcabów oraz dwa stoły do gry w pikarżki, a także realizację nasadzeń, umieszczenie laweczki i koszy na śmieci.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Nowy park na Przymorze Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.48/WPR/BO			DRMG	329 000	329 000	0	0,0%	PRZYMORZE MAŁE
Koszt całkowity			329 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywnie spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zostało udzielone zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejących ciągów pieszych, oświetlenie terenu oraz elementy małej architektury i zieleni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Trzy w jednym:)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.49 /WPR/BO			DRMG	315 000	315 000	22 692	7,2%	WRZESZCZ GÓRNY
Koszt całkowity			315 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie strefy aktywności, edukacji i zabawy							
Zakres realizacji:			W półroczu 2017r. wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W II półroczu 2017r. planowana jest realizacja i zakończenie robót. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie realizacji trzech zadań skupionych w jednym miejscu przy ulicy Srebniki. STREFA AKTYWNA: Budowa miasteczka ruchu drogowego, na którym dzieci w bezpiecznych warunkach będą mogli uczyć się jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce oraz stworzenie siłowni pod chmurką. STREFA ZABAWY: Plac zabaw STREFA EDUKACJI: Budowa zielonej klasy, w której uczniowie mogą się uczyć na świeżym powietrzu. Dzięki altanie, nawet w deszczowy dzień dzieci będą mogli skorzystać z zielonej klasy. Dzięki realizacji tego zadania będzie można np. zaparkować auto, nauczyć dziecko jazdy na rowerze w bezpiecznym miejscu, poćwiczyć na siłowni. Następnie pobawić się na placu zabaw lub pograć w piłkę na boisku. Jeśli pogoda się zepsuje to schronić się przed deszczem w zielonej klasie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.50/WPR/BO			DRMG	294 000	294 000	0	0,0%	ZASPA- ROZSTAJE
Koszt całkowity			294 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zostało udzielone zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie nowych nawierzchni ciągów pieszych, elementów małej architektury, zieleni i oświetlenie terenu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.51/WPR/BO			DRMG	550 000	550 000	0	0,0%	PRZYMORZE WIELKIE
Koszt całkowity			550 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Uporzadkowanie przestrzeni publicznej.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania zrealizowano: - dokumentację projektową - rozpoczęto przygotowania do przetargu na roboty budowlane. W II półroczu 2017r. planuje się: budowę parkingu i placu zabaw, nasadzenie zieleni towarzyszącej oraz na wykonanie infrastruktury technicznej.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.52/WPR/BO			DRMG	8 230	8 230	0	0,0%	WRZESZCZ GÓRNY
Koszt całkowity			8 230 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym rowerzyści będą mogli zatrzymać się zintegrować oraz ewentualnie dokonać drobnej naprawy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 r. podpisano umowę na dostawę i montaż stacji naprawy rowerów przy Al. Grunwaldzkiej 5. Termin zakończenia zadania to 18.07.2017r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.53/WPR/BO			DRMG	50 000	50 000	4 059	8,1%	ANIÓŁKI
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania zrealizowano: - wykonanie małego placu zabaw dla dzieci na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami: Focha i Świdnicką oraz lasem w okolicy Wroniej Górki w dzielnicy Gdańsk-Aniołki - zakup i montaż następujących urządzeń: małpi gaj, huśtawka podwójna wahadłowa, karuzela, ławki.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.54/WPR/BO			DRMG	32 000	32 000	77	0,2%	CHEŁM
Koszt całkowity			32 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu, realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje poprawę atrakcyjności i bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Buczka w dzielnicy Gdańsk-Chełm poprzez wyposażenie placu w dodatkowe urządzenia: zjeżdżalnię, wykonanie ogrodzenia z futrkami od strony ulic.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.55/WPR/BO			DRMG	248 000	248 000	0	0,0%	NOWY PORT
Koszt całkowity			248 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano: - dokumentację projektową - rozpoczęto przygotowania do przetargu na roboty budowlane. W II półroczu 2017r. planuje się budowę boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCKI MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYŃKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.56/WPR/BO			DRMG	100 000	100 000	18 450	18,5%	ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Aktywny wypoczynek dla każdej grupy wiekowej poprzez jazdę na rowerze!							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w terminie z powodu prac nad zmniejszeniem zakresu rzeczowego pozwalającego na realizację zadania w kwocie zabezpieczonej na realizację. W II półroczu 2017r. planuje się budowę toru rowerowego wraz z elementami małej architektury - w toku sporządzania.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.57/WPR/BO			DRMG	495 000	495 000	29 274	5,9%	PIECKI-MIGOWO
Koszt całkowity			495 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			MORENA* stanie się popularnym miejscem aktywności fizycznej oraz spotkań zarówno młodszych jak i starszych Mieszkańców naszej							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano: - dokumentację budowlaną - przystąpiono do przetargu na roboty budowlane Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ oferty przekraczały kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, w związku z czym planuje się powtórzyć przetarg w II półroczu 2017r. Planowany zakres rzeczowy prac obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.58/WPR/BO			DRMG	109 000	109 000	24 600	22,6%	RUDNIKI
Koszt całkowity			109 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywnie spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania zrealizowano: - dokumentację budowlaną - rozpoczęto przygotowania do przystąpienia do przetargu na roboty budowlane W II półroczu 2017r. planuje się: budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.59/WPR/BO			DRMG	98 200	98 200	12 300	12,5%	SIEDLCE
Koszt całkowity			98 200 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku, trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie istniejącego placu zabaw przy ul. Skarpowej nr 50-94 w dzielnicy Gdańsk-Siedlce, w tym doposażenie w urządzenia zabawowe, ławki, wymiana ogrodzenia, remont alejek z przystosowaniem do jazdy na rolkach, rowerach.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.60/WPR/BO			DRMG	190 000	190 000	0	0,0%	ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji	2017					
					2018 r.	0				
					2019 r.	0				
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywnie spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla II etapu. Zakres opracowania obejmuje plac dla urządzeń street workout wraz ze ścieżkami i ławkami. Zostało również wykonane oświetlenie boiska zrealizowanego w poprzednim etapie. Zgłoszenie do odbioru i odbiór robót nastąpi w lipcu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.61/WPR/BO			DRMG	143 000	143 000	9 164	6,4%	WYSPA SOBIESZEWSKA
Koszt całkowity			143 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Narcyzowej. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zakres robót będzie obejmował wykonanie ścieżek parkowych, siłowni (6 elementów) oraz montaż ławek i koszy na śmieci							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.62/WPR/BO			DRMG	5 000	5 000	53	1,1%	WZGÓRZE MICKIEWICZA
Koszt całkowity			5 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Integracja lokalnego społeczeństwa poprzez poprawę atrakcyjności istniejącego placu zabaw.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu, realizacja planowana jest na II półroczu 2017 r. W ramach zadania zakłada się zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy - Wzgórze Mickiewicza.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.63/WPR/BO			DRMG	150 000	160 000	0	0,0%	ZASPA-MŁYNICZ
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania przystąpiono do oceny możliwości wykonania zakresu rzeczowego zaproponowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego: budowa toru wrotkarskiego, placu zabaw, chodniki, oświetlenie, ławki, siłownia zewnętrzna. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany, ponieważ koszt postulowanego zakresu rzeczowego przekracza kwotę zabezpieczoną na wykonanie przedsięwzięcia. Trwają przygotowania do negocjacji z Wnioskodawcą w sprawie realizacji zadania.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	520 800	520 800	24 662	4,7%	BREŃTOWO MŁYNSKA PRZERÓBKA ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCŁECIA
Koszt całkowity			520 800 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych, ułatwienie dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla poniższych lokalizacji: - Chodnik i schody dla ulicy Kolejowej - ANIOŁKI; - Wymiana chodnika przy ulicy Niedźwiednik - BREŃTOWO; - Chodniki naszej dzielnicy - MŁYNSKA; - NOWY CHODNIK Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI - skróć od tunelu przy Związkowej do przystanku autobusowego Gościnnia, wzdłuż płołu koło przychodni lekarskiej w sąsiedztwie Kawiarni Kuźnia i Warsztatu Kowala - ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE; - Remont chodnika ul. Sienna 1-26 "Bezpieczna droga do szkoły"- PRZERÓBKA; - Remont chodnika przed Biedronką przy Gospody 6- ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCŁECIA. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2017r. nie został zrealizowany w całości, ze względu na trwające procedury formalno-prawne, w związku z czym w II półroczu 2017r. planuje się realizację powyższych lokalizacji.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.15/WPR/BO			DRMG	0	20 000	0	0,0%	PROJEKT OGÓLNO Miejski
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania odtworzono środki niewydatkowane w 2016r. na realizację fragmentu trasy rowerowej wzdłuż Al. Hallera od ul. Towarowej do torów PKP. Przesunięcie zakończenia zadania było konieczne z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w końcu 2016r. Realizacja zadania została zakończona 30.06.2017r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.16/WPR/BO			DRMG	77 000	77 000	14 637	19,0%	ORUNIA-SW. WOJCIECH-LIPCE
Koszt całkowity			77 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i stworzenie miejsc parkingowych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Zakres opracowania obejmuje wykonanie placu technicznego przy Kanale Raduni wraz z zielenią towarzyszącą oraz wykonanie elementów uspokojenia ruchu w sąsiedztwie przedszkola i placu zabaw dla dzieci. W II półroczu 2017r. nastąpi realizacja zadania.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.17/WPR/BO			DRMG	100 000	100 000	0	0,0%	BRĘTOWO
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc parkingowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na realizację miejsc parkingowych wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku. W II półroczu 2017 po weryfikacji dokumentacji zostanie zlecona wybranemu Wykonawcy realizacja miejsc parkingowych							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja Dworskiej 32	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.18/WPR/BO			DRMG	294 000	294 000	27 060	9,2%	BRZEŻNO
Koszt całkowity			294 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na modernizację ulicy Dworskiej. W II półroczu 2017r. zostanie zlecona wybranemu Wykonawcy modernizacja ulicy: nawierzchnia ok 80mb, remont chodnika ok 85 mb i budowa ok 25 miejsc postojowych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Miejsca parkingowe prostopadle w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.19/WPR/BO			DRMG	135 000	135 000	0	0,0%	CHEŁM
Koszt całkowity			135 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa, a także ułatwienie parkowania.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na realizację miejsc parkingowych na ul. Emilii Hoene 6. W II półroczu 2017 po weryfikacji dokumentacji zostanie zlecona wybranemu Wykonawcy realizacja miejsc parkingowych							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.20/WPR/BO			DRMG	30 000	30 000	68	0,2%	CHEŁM
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Umożliwienie bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z ulicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. w ramach zadania przygotowano dokumenty dot. udzielenia zamówienia na realizację parkingu ukośnego przy ul. Zamiejskiej. W II półroczu 2017r. zostanie zlecona wybranemu Wykonawcy realizacja parkingu.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Jar Wilanowski - ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.21/WPR/BO			DRMG	120 000	120 000	21 279	17,7%	CHEŁM
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc postojowych dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego oraz uporządkowanie terenu.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentację projektową na wykonanie prac - uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej. W II półroczu 2017r. zostanie zlecona wybranemu Wykonawcy realizacja miejsc postojowych wzdłuż ul. Łańcuckiej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.22/WPR/BO			DRMG	119 000	119 000	117 391	98,6%	KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE
Koszt całkowity			119 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa komfortu przejazdu mieszkańców oraz służb komunalnych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. zadanie zostało zrealizowane, zakończono budowę łącznika między ul. Kutnowską a ul. Łęczycką							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole podstawowej nr 86	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.23/WPR/BO			DRMG	10 000	10 000	7 995	80,0%	UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 86.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r. roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ulicy Wielkopolskiej poprzez przesunięcie barierek ochronnych przy ujęciu potoku do zbiornika retencyjnego i ułożenie kostki betonowej. Dzięki temu rozwiązaniu powstanie co najmniej pięć dodatkowych miejsc postojowych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspas Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.24/WPR/BO			DRMG	155 000	164 000	23 616	14,4%	ZASPAS-MŁYNYEC
Koszt całkowity			164 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 w ramach zadania zrealizowano: - opracowano dokumentację projektową; - przystąpiono do wyboru Wykonawcy W II półroczu 2017 r. zostanie zlecona wybranemu Wykonawcy realizacja remontu nawierzchni							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.25/WPR/BO			DRMG	108 000	108 000	0	0,0%	ZABIANKA-WEJHERAJELITKOWO-TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity			108 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017r., w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na realizację drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy Domu Kultury Tybetańskiej. W II półroczu 2017 po weryfikacji dokumentacji zostanie zlecona wybranemu Wykonawcy budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.26/WPR/BO			DRMG	32 000	32 000	984	3,1%	OSOWA
Koszt całkowity			32 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamontowanie znaku elektronicznego przy ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57. Znak ten miałby wyświetlać prędkość pojazdów przejeżdżających obok np. gdy za szybko jedziemy, to wielki emotikon pokazuje smutną minę - a gdy jedziemy przepięsowo, tablica uśmiecha się do nas. Dodatkowo znak ma wbudowaną pamięć - zapisuje dane - ile samochodów przejeżdża, średnią prędkość.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Gdańszczenie bezpieczni w drodze do szkoły	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.27/WPR/BO			DRMG	1 988 000	1 988 000	29 520	1,5%	PROJEKT OGÓLNOGMIJSKI
Koszt całkowity			1 988 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup tablic elektronicznych dla wszystkich podstawówek, gimnazjów i zespołów szkół typu: podstawówka + gimnazjum - po 2 znaki elektroniczne na jedną lokalizację. Znak ten miałby wyświetlać prędkość pojazdów przejeżdżających obok np. gdy za szybko jedziemy, to wielki emotikon pokazuje smutną minę - a gdy jedziemy przepisowo, tablica uśmiecha się do nas. Dodatkowo znak ma wbudowaną pamięć - zapisuje dane - ile samochodów przejeżdża, średnią prędkość.							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

1 110 500 zł 142 974 zł 12,9%

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	OKAZała Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.64/DRMG/BO			DRMG	176 000	176 000	0		
Koszt całkowity			176 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zachowanie i uporządkowanie terenu. W 2017r. planowane jest m.in.: wykarczowanie suchych drzew i krzewów, oczyszczenie i plantowanie terenu, rozsądzenie i uzupełnienie zieleni, odtworzenie ogrodzenia oraz wykonanie alejki.							
Zakres realizacji:			Prostopadła część działki doskonale nadaje się na EKOLOGICZNY PLAC ZABAW. Planuje się m.in.: zachowanie oczka wodnego, wykonanie tuneli i altany z witek wierzbowych, ułożenie pni i gałęzi, wykonanie labiryntu roślinnego, huśtawki, żywoplotu i ławek. Prace będą realizowane w II półroczu 2017r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zielona przyszłość - pas zieleni łączący ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.5/ZDIZ/BO			GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Modernizacja ścieżki łączącej ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa							
Zakres realizacji:			Poprawa jakości istniejącej ścieżki, nasadzenia nowej roślinności, koszenie i zabiegi pielęgnacyjne, montaż ławek oraz dystrybutorów na psie nieczystości.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Dzielnicowe nasadzenia krzewów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.6/ZDIZ/BO			GZDIZ	17 000	17 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Dekoracja zaniedbanych terenów							
Zakres realizacji:			Nasadzenia krzewów przy ul. Twardej, Okrag, Marynarki Polskiej i Reja.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Ławki w Wąwozie Ujeścisko	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.7/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	10 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca spotkań i relaksu mieszkańców							
Zakres realizacji:			Postawienie 5 ławek i 5 koszy na śmieci							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - skrzyżowanie ul. Góralska i Leśna Góra	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.28/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	6 500	0	0,0%	
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulic Leśna Góra i Góralska							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulic Leśna Góra i Góralska, przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych. Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - Jasień ul. Damroki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.29/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	6 500	0	0,0%	
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach ulic Damroki/ Katruska							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach ulic Damroki/ Katruska. Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych. Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Próg zwalniający przy ul. Stalowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.30/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	7 500	0	0,0%	Letnica
Koszt całkowity			7 500 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Uspokojenie ruchu na ul. Stalowej							
Zakres realizacji:			Wykonanie prognozy zwalniającego na ul. Stalowej							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednoróżca	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.31/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	230 000	16 744	7,3%	Osowa
Koszt całkowity			230 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wodnika i Jednoróżca							
Zakres realizacji:			w ramach działania zrealizowano: ogłoszono przetarg na realizację zadania, opracowano dokumentację dotyczącą zmiany lokalizacji studni teletechnicznych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - przystanek autobusowy, zbieg ul. Barniewicka i Nowy Świat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.32/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	6 500	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Nowy Świat/Barniewicka							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejści dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Nowy Świat/Barniewicka. Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.33/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	6 500	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Przebudowa przejści dla pieszych przez ul. Ojcowską.							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejści dla pieszych przez ul. Ojcowska. Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - wjazd na Targ Węglowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.34/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	6 500	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Targ Węglowy							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Targ Węglowy. Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Możliwość nawracania (lewoskręt) na Al. V.Havla - ułatwienie dojazdu do domu mieszkańcom Ujeściska od strony ul. Świętokrzyskiej Wilanowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.35/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	120 000	120 000	100,0%	Ujeścisko-Łostowice
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zbudowanie lewoskrętu na Al. V.Havla							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zbudowano lewoskręt na Al. V.Havla z jedni północnej, ze skrzyżowaniem z ulicą Wilanowską. Zabezpieczono wjazd na jezdnię południową znakiem STOP.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Klonowa/Dmowskiego (przy dworcu PKP Wrzeszcz)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.36/ZDIZ/BO			GZDIZ	0	6 500	0	0,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Przebudowa przejścia dla pieszych przy dworcu PKP Gdańsk-Wrzeszcz							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejścia dla pieszych przy dworcu PKP Gdańsk-Wrzeszcz. Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością . Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Montaż barierki lub ogrodzenia oraz posadzenie pnączy na skarpie wzdłuż AL. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.37/ZDIZ/BO	12 400 zł		GZDIZ	0	12 400	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity				Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Wykonanie barierki zabezpieczającej oraz nasadzenia pnączy na skarpie wzdłuż AL. Armii Krajowej							
Zakres realizacji:			Wykonanie barierki zabezpieczającej oraz nasadzenia pnączy na skarpie wzdłuż AL. Armii Krajowej							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wyznaczenie (wymalowanie) miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Nowogórdzkiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.38/ZDIZ/BO	600 zł		GZDIZ	0	600	30	5,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity				Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Wyznaczenie miejsc parkingowych przy ul. Nowogórdzkiej							
Zakres realizacji:			Wyznaczenie miejsc parkingowych przy ul. Nowogórdzkiej - wymalowanie pasów							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przejścia dostępne dla wszystkich - Leszczyńskich / przystanek Korczaka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.39/ZDIZ/BO	6 500 zł		GZDIZ	0	6 500	0	0,0%	Zaspa-Rozstaje
Koszt całkowity				Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Leszczyńskich							
Zakres realizacji:			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Leszczyńskich. Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością. Obniżenie krawężników, zbudowanie strefy zatrzymania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Aktywne spacerzy z wózkami w Zaborni	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.10/GOS/BO	5 420 zł		BPS	0	5 420	1 500	27,7%	JASIEŃ
Koszt całkowity				Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. W I półroczu 2017r. odbyło się 19 spacerów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Aktywne spacerzy z wózkami Zabianka-Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.11/GOS/BO	5 420 zł		BPS	0	5 420	1 500	27,7%	ŻBIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity				Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. W I półroczu 2017r. odbyło się 19 spacerów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Aktywne spacerzy z wózkami Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.8/GOS/BO	5 420 zł		BPS	0	5 420	1 600	29,5%	CHEŁM
Koszt całkowity				Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. W I półroczu 2017r. odbyło się 20 spacerów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym - Świętokrzyska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.9/GOS/BO	5 420 zł		BPS	0	5 420	1 600	29,5%	UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE
Koszt całkowity				Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. W I półroczu 2017r. odbyło się 20 spacerów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna kobieta - kurs samoobrony dla kobiet, oparty na technikach Okinawa Shorin Ryu Karate	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.16/WRS-WPS/BO			WRS	0	1 740	0	0,0%	
Koszt całkowity			1 740 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie poziomu asertywności oraz świadomości zagrożeń stojących przed kobietami, poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i prawa, nauka efektywnych metod reagowania w sytuacjach niebezpiecznych poprzez poznanie podstawowych technik samoobrony.							
Zakres realizacji:			Przeprowadzenie kursu samoobrony dedykowanego kobietom w różnym wieku i dowolnym stopniu sprawności fizycznej opartego na technikach Okinawa, Shorin, RYU, karate. Zawarto umowę na realizację zadania. Od września 2017r. odbędzie się dwanaście spotkań dla 30 osób w szkole na terenie Wrzeszcza Dolnego. Realizator zadania przeprowadzi rekrutację uczestników we współpracy z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Kino pod chmurką dla małego i dużego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.7/BPK/BO			BPK	0	28 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			28 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zachęcanie lokalnej społeczności do wspólnego spędzenia czasu przy projekcji filmów.							
Zakres realizacji:			Realizacja zadania obejmuje organizację cyklu pokazów "kina pod chmurką", z założeniem projekcji głównie filmów polskiej produkcji, co pomogłoby promować rodzimych twórców. Seanse mają się odbywać co dwa tygodnie dla różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych. W II półroczu 2017r. planuje się pięć projekcji plenerowych na terenie dzielnicy Jasień od 31 lipca do 21 sierpnia. W pierwszym półroczu 2017 r. został wybrany podmiot (Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa), który podejmie się kompleksowego zorganizowania kina plenerowego tzn.: opłacenia licencji filmowych, organizacji technicznej pokazów, promocji wydarzenia itp.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.7/WGK/BO			WGK	0	46 080	0	0,0%	
Koszt całkowity			46 080 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Kontrola liczebności wolnożyjących kotów							
Zakres realizacji:			Kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi mający na celu monitorowanie liczebności oraz kondycji zdrowotnej kotów. W zakres czynności i zabiegów wchodzi dokarmianie kotów, sterylizacje i kastracje, odpychanie, odrobaczenie, leczenie oraz przetrzymanie zwierząt po zabiegu. Podpisano umowę z wykonawcą - Gabinet Weterynaryjny Jacek Słowkowski.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Pogotowie dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.8/WGK/BO			WGK	0	250 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Pomoc dla wolnożyjących kotów oraz kontrola ich liczebności							
Zakres realizacji:			Ogólniejszy Program Pogotowie dla Zwierząt miał celu ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów. W zakres zabiegów wchodzi szczepienia w kierunku chorób zakaźnych, sterylizacje i kastracje, odpychanie, odrobaczenie, leczenie oraz przetrzymanie zwierząt po zabiegu oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnych na temat jak powinny żyć i jak świadomie opiekować się kotami wolno bytującymi. Podpisano umowę z wykonawcą - Fundacja Kotanges.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Czysta Wieniawskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
700	70001	6.1.2.2/WGK/BO			WGK	0	35 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			35 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Ułatwienie wywozu nieczystości służbom miejskim oraz skrócenie drogi do wiaty dla mieszkańców							
Zakres realizacji:			Budowa nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Wieniawskiego 13. Podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę nowej wiaty śmietnikowej Firmą Projektowo-Budowlaną Leszek Herstowski. Realizacja w II półroczu 2017r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Reja 30-32 oraz poprawa lokalnych terenów zielonych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% wyk.	Dzielnica
700	70001	6.1.2.3/WGK/BO			WGK	0	29 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			29 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy pod kątem estetycznym oraz podniesienie jakości życia w obszarze							
Zakres realizacji:			Prace ziemne polegające na zdjęciu obecnej darni, wyrównanie i przygotowanie podłoża pod nasadzenia. Nasadzenia roślin oraz umieszczenie elementów edukacyjnych. Dotychczas nie podpisano umowy z żadnym wykonawcą, z uwagi na dodatkowe konieczne pozwolenia i decyzje.							

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Płasi Raj przy ul. Zakopiańskiej</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2017</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2017r.</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2017r.</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Dzielnica</i>
700	70001	6.1.2.3/WGK/BO			WGK	0	50 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			29 000 zł	Lata realizacji		2017				
						2018 r.	0			
						2019 r.	0			Siedlce
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy pod kątem estetycznym oraz podniesienie jakości życia w obszarze							
Zakres realizacji:			Prace ziemne polegające na zdjęciu obecnej darni, wyrównanie i przygotowanie podłoża pod nasadzenia. Nasadzenia roślin oraz umieszczenie elementów edukacyjnych. Dotychczas nie podpisano umowy z żadnym wykonawcą, z uwagi na dodatkowe konieczne pozwolenia i decyzję.							

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2045 - informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2017 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 933 931 396	2 666 676 368	760 386 231	244 073 442	32,10%	36,69%	4 506 868 797	1 512 762 412	196 341 744
1.a	- wydatki bieżące				5 248 635 173	1 879 695 767	289 179 440	134 405 375	46,48%	38,37%	3 079 759 946	199 027 730	87 591 429
1.b	- wydatki majątkowe				2 685 296 223	786 980 581	471 206 791	109 668 067	23,27%	33,39%	1 427 108 851	1 313 734 682	108 750 315
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				467 314 147	2 744 157	115 874 941	20 299 113	17,52%	4,93%	348 695 049	456 219 033	73 673 339
1.1.1.	- wydatki bieżące				96 839 361	2 523 542	45 651 277	16 208 725	35,58%	19,34%	48 764 542	85 948 257	65 640 353
	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych				bieżące								
1.1.1.1	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.		2015	2018	941 796	372 022	373 532	127 845	34,23%	53,08%	196 242	569 774	569 774
1.1.1.2	Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia znaczących proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	1 037 503	0	604 994	0	0,00%	0,00%	432 509	1 037 503	0
1.1.1.3	Cel: Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące	88 636	154 892	46 923	30,29%	45,14%	56 764	211 656	211 656
1.1.1.4	Cel: CityMobilNet Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Drog i Zieleni	2016	2018	bieżące	25 208	126 100	34 388	27,27%	29,31%	52 007	98 852	7 743
1.1.1.5	Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2020	bieżące	0	3 516 937	518 214	14,73%	4,15%	8 959 093	12 476 030	5 074 299
1.1.1.6	Cel: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	2018	bieżące	3 843 897	0	1 316 542	0,00%	0,00%	2 527 355	3 843 897	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.7	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące 9 415 722	1 925 962	4 077 312	2 064 533	50,63%	42,38%	3 412 448	0	0
1.1.1.8	Inteligentne rozwiązania na rzecz Strefy Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: 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 7 40 504	46 322	186 255	25 705	13,80%	9,73%	507 927	694 182	0
1.1.1.9	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BAL TIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące 1 109 358	11 953	355 987	93 351	26,22%	9,49%	7 41 418	0	0
1.1.1.10	NonHazCity Cel: Wpracowanie 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 261 828	31 080	109 920	4 583	4,17%	13,62%	120 828	0	0
1.1.1.11	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 20 690 860	0	14 977 322	5 078 432	33,91%	24,54%	5 713 538	20 690 860	20 132 240
1.1.1.12	RUGGEDISED - Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 189	8 199	183 478	31 439	17,14%	4,03%	791 512	971 491	32 077

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.13	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 13 294 993	0	1 946 190	1 836 516	94,36%	13,81%	11 348 803	13 294 993	12 569 160
1.1.1.14	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 146 830	0	893 456	846 482	94,74%	13,77%	5 253 374	6 146 830	5 828 856
1.1.1.15	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (i. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Urzażeń	2016	2018	bieżące 22 502 572	0	16 106 877	5 301 867	32,92%	23,56%	6 395 695	22 502 572	21 024 921
1.1.1.16	Wspieranie 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, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	bieżące 71 402	14 160	51 242	25 160	49,10%	55,07%	6 000	0	0
1.1.1.17	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajen i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące 510 000	0	100 000	26 285	26,29%	5,15%	410 000	510 000	0
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza Cel: Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2021	bieżące 2 309 270	0	470 241	147 002	31,26%	6,37%	1 839 029	2 309 270	189 627

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2	- wydatki majątkowe				370 474 786	220 615	70 323 664	4 090 388	5,82%	1,16%	299 930 507	370 270 776	8 032 986
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 12 088 660	0	4 230 000	78 744	1,86%	0,65%	7 858 660	12 088 660	171 032
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 46 846 554	0	3 474 871	13 642	0,39%	0,03%	43 371 683	46 846 554	0
1.1.2.3	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 4 338 872	199 459	4 139 413	708 134	17,11%	20,92%	0	4 139 413	0
1.1.2.4	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 1 459 511	16 605	58 065	4 500	7,75%	1,45%	1 384 841	1 459 511	4 500
1.1.2.5	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 143 693 558	0	26 143 558	0	0,00%	0,00%	117 550 000	143 693 558	0
1.1.2.6	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 10 313 208	4 551	8 508 657	349 784	4,11%	3,44%	1 800 000	10 308 657	7 811 954
1.1.2.7	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgminnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	majątkowe 160 400	0	160 400	160 400	100,00%	100,00%	0	160 400	160 400

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.8	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 112 581 243	0	20 000 000	2 669 569	13,35%	2,37%	92 581 243	112 581 243	5 359 363
1.1.2.9	Szkoliny uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (i. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 168 700	0	168 700	4 000	2,37%	2,37%	0	168 700	168 700
1.1.2.10	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 38 824 080	0	3 440 000	101 615	2,95%	0,26%	35 384 080	38 824 080	50 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				44 925 366	236 966	3 374 776	6 380	0,19%	0,54%	41 313 624	4 000 000	154 600
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				44 925 366	236 966	3 374 776	6 380	0,19%	0,54%	41 313 624	4 000 000	154 600
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe 4 236 966	236 966	1 000 000	6 380	0,64%	5,74%	3 000 000	4 000 000	154 600
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	majątkowe 40 688 400	0	2 374 776	0	0,00%	0,00%	38 313 624	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 421 691 883	2 663 695 245	641 136 514	223 767 949	34,90%	38,91%	4 116 860 124	1 052 543 379	122 513 805
1.3.1	- wydatki bieżące				5 151 795 812	1 877 172 245	243 628 163	118 196 650	48,52%	38,73%	3 030 995 404	113 079 473	21 951 076
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2024	bieżące 19 379 033	0	240 503	0	0,00%	0,00%	19 138 530		
1.3.1.1												19 379 033	19 379 033
1.3.1.2	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - integrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 40 000	0	10 000	4 428	44,28%	11,07%	30 000	40 000	4 428
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	2017	2019	bieżące 1 500 000	0	500 000	473 970	94,79%	31,60%	1 000 000	1 500 000	84 510
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące 1 650 000	0	550 000	288 900	52,53%	17,51%	1 100 000	1 650 000	1 650 000
1.3.1.5	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	bieżące 7 400 000	0	0	0	0,00%	0,00%	7 400 000	7 400 000	0
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odeskta par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozastrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące 4 000 000	0	700 000	0	0,00%	0,00%	3 300 000	4 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscyplinę uprawiane przez kluby sportowe	Gdański Ośrodek Sportu	2017	2020	bieżące 39 900 000	0	0	0,00%	0,00%	39 900 000	39 900 000	0	
1.3.1.8	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące 44 239 925	1 929 245	4 755 820	10,82%	5,52%	37 554 860	32 987 000	833 105	
1.3.1.9	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 156 000	0	0	0,00%	0,00%	156 000	156 000	0	
1.3.1.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 156 000	0	0	0,00%	0,00%	156 000	156 000	0	
1.3.1.11	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	bieżące 2 500 000	0	1 100 000	0,00%	0,00%	1 400 000	2 500 000	0	
1.3.1.12	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 156 750	0	0	0,00%	0,00%	156 750	156 750	0	
1.3.1.13	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 154 690	0	0	0,00%	0,00%	154 690	154 690	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.14	Udoszczelnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biurowo Informatyki	2014	2020	3 941 829	1 476 376	337 340	133 973	39,71%	40,85%	2 128 113	2 100 000	0
1.3.1.15	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	15 206 185	13 667 785	718 000	271 542	37,82%	91,67%	820 400	0	0
1.3.1.16	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	5 011 415 400	1 860 098 839	234 716 500	116 509 357	49,64%	39,44%	2 916 600 061	1 000 000	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 269 896 071	786 523 000	397 508 351	105 571 299	26,56%	39,30%	1 085 864 720	939 463 906	100 562 729
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2018	51 587 473	22 199 274	19 388 199	836 206	4,31%	44,65%	10 000 000	29 388 199	309 004
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	126 000	126 000	0
1.3.2.3	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	34 222 000	2 400 000	2 400 000	100,00%	32,12%	77 400 000	0	0
1.3.2.4	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	72 169 924	33 369 924	32 400 000	464 175	1,43%	46,88%	6 400 000	38 800 000	24 528 957
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe	81 000 000	11 000 000	171 566	1,56%	0,21%	70 000 000	81 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	14 101 190 majątkowe	16 190	6 985 000	47,61%	23,70%	7 100 000	14 085 000	9 088 724	
1.3.2.7	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	38 436 724 majątkowe	15 336 724	14 100 000	11,59%	44,15%	9 000 000	23 100 000	4 562 972	
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej Gdańska	2007	2024	588 050 000 majątkowe	213 700 000	45 450 000	100,00%	44,07%	328 900 000	0	0	
1.3.2.9	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłonowa (szkoła i przedszkole)	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	3 500 000 majątkowe	0	200 000	0,00%	0,00%	3 300 000	3 500 000	0	
1.3.2.10	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	18 000 000 majątkowe	0	2 500 000	2,35%	0,33%	15 500 000	18 000 000	0	
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Drog i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku/ Centrum Hewelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2018	36 569 673 majątkowe	20 871 673	11 698 000	8,80%	59,89%	4 000 000	15 698 000	0	
1.3.2.12	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpożarowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Zakład Transportu Miejskiego w Gdańsku	2017	2019	15 765 000 majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	15 765 000	15 765 000	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.13	Gdański Program Przeciw powodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe 31 558 010	23 528 010	4 130 000	54 901	1,33%	74,73%	3 900 000	8 030 000	282 228
1.3.2.14	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/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe 216 021 809	1 221 809	53 800 000	1 368 548	2,54%	1,20%	161 000 000	214 800 000	2 920 938
1.3.2.15	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat 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 100 557 000	48 388 000	25 429 000	21 573 500	84,84%	69,57%	26 740 000	52 169 000	21 573 500
1.3.2.16	Hala Gdańsk-Soport sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 11 499 500	3 099 500	2 800 000	230 000	8,21%	28,95%	5 600 000	8 400 000	250 000
1.3.2.17	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	majątkowe 4 000 000	0	2 000 000	103 058	5,15%	2,58%	2 000 000	4 000 000	0
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe 3 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	3 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelium	2017	2021	majątkowe 16 800 000	0	0	0,00%	0,00%	16 800 000	16 800 000	0	
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 1 785 000	0	850 000	0,00%	0,00%	935 000	1 785 000	0	
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 19 300 000	0	1 200 000	14,08%	0,88%	18 100 000	19 300 000	0	
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	majątkowe 63 637 421	30 688 659	12 948 762	19,79%	52,25%	20 000 000	32 948 762	0	
1.3.2.23	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2018	majątkowe 196 717 320	146 365 466	30 351 854	29,65%	78,98%	20 000 000	50 351 854	11 289 064	
1.3.2.24	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 6 300 000	0	3 300 000	0,02%	0,01%	3 000 000	6 300 000	5 247 190	
1.3.2.25	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	majątkowe 8 000 000	0	0	0,00%	0,00%	8 000 000	8 000 000	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 2 207 642	0	0	0,00%	0,00%	2 207 642	2 207 642	0	
1.3.2.27	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 3 167 851	1 167 851	500 000	0	0,00%	36,87%	1 500 000	2 000 000	424 101
1.3.2.28	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	2020	majątkowe 411 453	0	153 750	24 835	16,15%	6,04%	257 703	411 453	0
1.3.2.29	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 17 005 289	5 289	10 000 000	81 857	0,82%	0,51%	7 000 000	17 000 000	50 000
1.3.2.30	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylorza w rejonie ulic: Ślupska, Leńska, Arkońska, Kolołbrzeska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 3 100 000	0	1 500 000	0	0,00%	0,00%	1 600 000	3 100 000	0
1.3.2.31	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 26 500 000	0	18 000 000	2 648 813	14,72%	10,00%	8 500 000	26 500 000	13 407 786
1.3.2.32	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2018	majątkowe 38 553 002	25 553 002	10 000 000	3 600 968	36,01%	75,62%	3 000 000	13 000 000	0
1.3.2.33	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszych poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 13 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	13 000 000	13 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.34	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 103 634 000	33 401 000	3 146 000	100,00%	35,27%	67 087 000	0	0	
1.3.2.35	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 11 312 356	1 312 356	5 000 000	10,37%	16,19%	5 000 000	10 000 000	0	
1.3.2.36	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 000 000	0	0	0,00%	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	
1.3.2.37	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 7 000 000	0	6 000 000	0,00%	0,00%	1 000 000	7 000 000	0	
1.3.2.38	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 1 500 000	0	800 000	100,00%	53,33%	700 000	1 500 000	800 000	
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 12 376 514	0	2 376 514	0,00%	0,00%	10 000 000	12 376 514	0	
1.3.2.40	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe 2 376 378	484 268	329 290	100,00%	34,24%	1 562 820	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.41	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	majątkowe 8 600 000	0	8 600 000	167 284	1,95%	1,95%	0	8 600 000	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wewnątrz Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	0	300 000	300 000	100,00%	33,33%	600 000	900 000	300 000
1.3.2.43	Rewaloryzacja terenów zieleni poportecznej parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: 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	217 827	11 500	23 752	9 350	39,37%	9,57%	182 575	206 327	9 350
1.3.2.44	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 10 000 000	0	5 000 000	5 756	0,12%	0,06%	5 000 000	10 000 000	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powykszenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2019	majątkowe 36 340 662	7 840 662	13 500 000	529 569	3,92%	23,03%	15 000 000	28 500 000	5 366 850
1.3.2.46	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 7 355 737	0	0	0	0,00%	0,00%	7 355 737	7 355 737	0
1.3.2.47	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 2 600 825	0	0	0	0,00%	0,00%	2 600 825	2 600 825	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 2 768 173	0	0	0,00%	0,00%	2 768 173	2 768 173	0	
1.3.2.48													
1.3.2.49	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	majątkowe 2 743 365	0	0	0,00%	0,00%	2 743 365	2 743 365	0	
	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	majątkowe 15 181 980	1 981 980	11 200 000	12 680	0,11%	13,14%	2 000 000	13 200 000	0
	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Camot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe 9 384 448	0	0	0	0,00%	0,00%	9 384 448	9 384 448	0
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmilińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmilińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 30 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	30 000 000	30 000 000	0
1.3.2.52													
1.3.2.53	Rozwój Komunikacji Rowerowej 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 8 548 211	6 548 211	1 000 000	5 683	0,57%	76,67%	1 000 000	2 000 000	142 065

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.54	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	134 500	10 196	7,58%	0,15%	6 569 000	6 703 500	0
1.3.2.55	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 14 137 850	174 820	10 463 030	15 750	0,15%	1,35%	3 500 000	13 963 030	0
1.3.2.56	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 4 810 000	0	200 000	0	0,00%	0,00%	4 610 000	4 810 000	0
1.3.2.57	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 132 668 887	115 034 832	5 880 700	2 933 569	49,88%	88,92%	11 753 355	0	0
1.3.2.58	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2019	majątkowe 10 901 077	0	0	0	0,00%	0,00%	10 901 077	10 901 077	0
1.3.2.59	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe 6 385 000	0	470 000	0	0,00%	0,00%	5 915 000	6 385 000	0

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: **Miejski Teatr Miniatura**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	1 204 139	822 270	68,29%
1	Przychody ze sprzedaży usług	835 580	530 255	63,46%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	2 000	502	25,10%
3	Przychody finansowe	422	97	22,99%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	366 137	291 416	79,59%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	225 900	3 900	1,73%
1	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego "Bilet za 500 groszy"	3 900	3 900	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Prezentacja spektakli w krajach Partnerstwa Wschodniego"	117 000	0	0,00%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Prezentacja spektakli w krajach Rady Państw Morza Bałtyckiego"	105 000	0	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 549 970	1 984 970	55,92%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 549 970	1 984 970	55,92%
Razem przychody :		4 980 009	2 811 140	56,45%
	Stan środków obrotowych	80 500	49 146	61,05%
OGÓŁEM		5 060 509	2 860 286	56,52%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 252	1 108 103	48,32%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	679 129	434 965	64,05%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 511	212 884	55,95%
4	Składki na Fundusz Pracy	42 345	21 679	51,20%
5	Amortyzacja	206 137	108 197	52,49%
6	Materiały i wyposażenie	231 520	109 761	47,41%
7	Energia	155 000	78 111	50,39%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	611 177	192 155	31,44%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 097	43 573	75,00%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	30 500	20 044	65,72%
11	Reprezentacja i reklama	81 500	44 407	54,49%
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	102 800	25 130	24,45%
13	Podatki i opłaty	30 000	17 909	59,70%
14	Pozostałe koszty	45 541	26 633	58,48%
15	Koszty operacji finansowych	500	33	6,60%
16	Wartość sprzedanych towarów	500	26	5,20%
Razem		4 948 509	2 443 610	49,38%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	112 000	75 143	67,09%
Razem		5 060 509	2 518 753	49,77%
	Stan środków obrotowych	0	341 533	
Ogółem:		5 060 509	2 860 286	

Dotacje celowe na inwestycje		80 000	80 000	100,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,00%
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	80 000	80 000	100,00%

Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		80 000	72 391	90,49%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	80 000	72 391	90,49%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	14 411	25 819	179,16%
w tym wymagalne	1 447	1 893	130,82%
ZOBOWIĄZANIA	333 510	206 119	61,80%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	14 166	262 517	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	5 294 210	1 292 203	24,41%
1	Przychody ze sprzedaży usług	350 000	284 648	81,33%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 401 573	910 674	64,98%
3	Przychody finansowe	1 000	244	24,40%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 541 637	96 637	2,73%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	405 790	38 790	9,56%
1	Narodowe Centrum Kultury	67 000	0	0,00%
2	INSTYTUT TEATRALNY	13 500	13 500	100,00%
4	FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ	17 100	17 100	100,00%
5	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	308 190	8 190	2,66%
4	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 800 000	2 300 000	47,92%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 000 000	1 000 000	50,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 800 000	1 300 000	46,43%
Razem przychody :		10 500 000	3 630 993	34,58%
	Stan środków obrotowych	20 000	27 668	0,00%
OGÓŁEM		10 520 000	3 658 661	34,78%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 900	795 771	46,03%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	700 000	353 370	50,48%
3	Honoraria	250 000	48 859	19,54%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 000	171 519	51,20%
5	Składki na Fundusz Pracy	35 000	17 786	50,82%
6	Amortyzacja	3 600 000	0	0,00%
7	Materiały i wyposażenie	100 000	46 339	46,34%
8	Energia	642 000	220 170	34,29%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 538 300	1 598 810	62,99%
10	świadczenia dla pracowników	65 800	19 661	29,88%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000	31 496	52,49%
12	Podatki i opłaty	90 000	48 893	54,33%
13	Pozostałe koszty	275 000	176 668	64,24%
14	Koszty operacji finansowych	30 000	10 283	34,28%
15	Wartość sprzedanych towarów	30 000	8 052	26,84%
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 000	10 532	52,66%
Razem		10 500 000	3 558 209	33,89%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00%
Razem		10 500 000	3 558 209	33,89%
	Stan środków obrotowych	20 000	27 668	
Ogółem:		10 520 000	3 585 877	

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00%

Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		200 000	0	0,00%
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	200 000	0	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	500 563	268 873	53,71%
w tym wymagalne			0,00%
ZOBOWIĄZANIA	966 497	805 210	83,31%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	15 140	38 459	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	910 000	855 869	66,84
1	Przychody ze sprzedaży usług	890 500	837 595	94,06
2	Przychody ze sprzedaży towarów			
3	Przychody finansowe	6 000	5 511	91,85
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)	13 500	12 763	94,54
6	Zyski nadzwyczajne			
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	5 000	0	0,00
1	Narodowe Centrum Kultury			
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 261 700	1 511 700	66,84
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 261 700	1 511 700	66,84
Razem przychody :		3 176 700	2 367 569	74,53
	Stan środków obrotowych			
OGÓŁEM		3 176 700	2 367 569	

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 127	660 398	54,44
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	90 000	75 985	84,43
3	Honoraria	780 000	744 157	95,40
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 005	119 965	50,62
5	Składki na Fundusz Pracy	25 091	13 866	55,26
6	Amortyzacja	30 000	15 476	51,59
7	Materiały i wyposażenie	32 000	20 965	65,52
8	Energia	48 000	24 208	50,43
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	500 000	463 243	92,65
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 013	15 506	50,00
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000	13 214	44,05
12	Podatki i opłaty	67 000	32 642	48,72
13	Pozostałe koszty	100 000	85 322	85,32
14	Koszty operacji finansowych	13 000	10 677	82,13
15	Pozostałe koszty operacyjne	300	115	38,33
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	10 300	5 120	49,71
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		3 206 836	2 300 859	71,75
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		3 206 836	2 300 859	71,75
	Stan środków obrotowych	-30 136	66 710	
Ogółem:		3 176 700	2 367 569	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	4 873,00	68 377,00	1 403,18
ym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	76 943,00	170 540,00	221,64
ym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	71 589,00	183 807,00	256,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipeląg Kultury

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	2 726 521	2 080 184	76,29%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 052 802	1 546 251	75,32%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 000	0	0,00%
3	Przychody finansowe	10 000	6 394	63,94%
4	Pozostałe przychody operacyjne	314 163	309 163	98,41%
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	343 556	218 376	63,56%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	11 000	7 000	63,64%
1	STOART	7 000	7 000	100,00%
2	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	4 000	0	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	7 592 700	3 425 400	45,11%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 592 700	3 425 400	45,11%
Razem przychody :		10 330 221	5 512 584	53,36%
	Stan środków obrotowych	1 108 435	1 108 435	
OGÓŁEM		11 438 656	6 621 019	

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 626	1 493 493	50,14%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 074 333	624 820	58,16%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	582 266	295 103	50,68%
4	Składki na Fundusz Pracy	62 541	28 615	45,75%
5	Amortyzacja	656 905	297 916	45,35%
6	Materiały i wyposażenie	453 970	252 317	55,58%
7	Energia	474 690	221 716	46,71%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 722 431	1 246 969	33,50%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700	62 025	75,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 365	25 209	41,76%
11	Podatki i opłaty	198 296	57 703	29,10%
12	Pozostałe koszty	95 045	40 337	42,44%
13	Wartość sprzedanych towarów	2 300	0	0,00%
14	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		10 444 468	4 646 223	44,49%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	20 135	20 135	100,00%
Razem		10 464 603	4 666 358	44,59%
	Stan środków obrotowych	2 034 201	2 034 201	
Ogółem:		12 498 804	6 700 559	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	254 613	374 958	147,27%
w tym wymagalne	5 436	6 149	113,12%
ZOBOWIĄZANIA	369 279	344 537	93,30%
w tym wymagalne	0		
Stan środków pieniężnych	1 291 846	2 102 964	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.

Nazwa instytucji kultury: **Gdańska Galeria Miejska**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	109 300	49 234	45,0
1	Przychody ze sprzedaży usług, warsztatów	24 150	9 016	37,3
2	Przychody ze sprzedaży towarów, wydawnictw, litografii	6 100	3 285	53,9
3	Przychody finansowe	50	12	24,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	10 000	3 146	31,5
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym : inne przychody operacyjne, odpisy do wysokości amortyzacji od ŚT zakupionych w latach wcześniejszych, przychody ze sprzedaży komisowej	69 000	33 775	48,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	256 062	122 383	47,8
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	144 200	18 854	0,0
2	Instytut Adama Mickiewicza	0	0	0,0
3	Instytut Współpracy Polsko - Niemieckiej	15 000	6 667	0,0
4	Środki z EU na projekt PS2	96 862	96 862	0,0
6	Instytut Goethego	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 313 613	1 015 000	43,9
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 313 613	1 015 000	43,9
Razem przychody :		2 678 975	1 186 617	44,3
1	Stan środków obrotowych	51 075	51 075	
OGÓŁEM		2 730 050	1 237 692	

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 456	325 784	47,39
2	Honoraria	0	0,00	0,00
3	Podróże służbowe krajowe	28 600	20 379	71,26
4	Materiały i wyposażenie	98 530	22 928	23,27
5	Energia	81 000	45 535	56,22
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	553 346	154 370	27,90
7	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	441 072	190 936	43,29
8	Świadczenia na rzecz pracowników	21 150	4 023	19,02
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	151 896	72 722	47,88
10	Różne opłaty	26 870	19 599	72,94
11	Pozostałe koszty	209 730	113 896	54,31
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
13	Amortyzacja	82 000	53 344	65,05
14	Usługi bankowe	3 500	1 696	65,05
15	Reklama i reprezentacja	0	0	48,46
16	Transport	125 620	31 964	0,00
17	Inne koszty (w tym: różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne)	186 480	115 209	25,44
Razem		2 697 250	1 172 385	43,47
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	0,00
Razem		2 697 250	1 172 385	43,47
	Stan środków obrotowych	32 800	65 307	
Ogółem:		2 730 050	1 237 692	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	4 683	7 039	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0,00
ZOBOWIĄZANIA	205 650	74 677	36,31
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	252 042	132 945	52,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: **Klub ŻAK**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem dochody własne :	1 384 597	732 748	52,9
1	Przychody ze sprzedaży usług	732 000	362 099	49,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	421 000	211 958	50,3
3	Przychody z operacji finansowych	500	51	10,2
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	1 097	1 097	100,0
5	Pozostałe przychody: usługi reklamowe, wynajem, sponsoring	230 000	157 543	68,5
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	148 000	85 000	57,4
1	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	148 000	85 000	57,4
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 068 800	1 567 000	0,5
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pom.	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 068 800	1 567 000	51,1
Razem przychody :		4 601 397	2 384 748	51,8
	Stan środków obrotowych	44 864	60 847	
OGÓŁEM przychody:		4 646 261	2 445 595	

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 816	399 084	47,92
2	Honoraria	506 000	297 746	58,84
3	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	385 000	190 845	49,57
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 260	82 106	53,23
5	Składki na Fundusz Pracy	20 409	8 568	41,98
6	Materiały i wyposażenie	81 100	57 762	71,22
7	Energia	169 000	80 287	47,51
8	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	39 000	6 457	16,56
9	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	247 398	168 135	67,96
10	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	4 053	67,55
11	Odpis na ZFSS	23 120	23 120	100,00
12	Różne opłaty	145 000	82 792	57,10
13	Usługi i koszty związane z imprezami	1 339 828	810 797	60,52
14	Pozostałe koszty	340 000	139 765	41,11
15	Ujemne różnice kursowe	12 500	7 374	58,99
16	Usługi bankowe	12 000	6 554	54,62
17	Amortyzacja	60 000	38 128	63,55
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem:		4 373 431	2 403 573	0,5
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji	220 000	0	0,0
Razem:		4 593 431	2 403 573	0,5
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze śr. własnych	7 499	7 499	100,0
Razem		4 600 930	2 411 072	0,5
	Stan środków obrotowych	45 331	34 523	
Ogółem		4 646 261	2 445 595	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	100 369	84 561	84,25
w tym wymagalne	0		
ZOBOWIĄZANIA	202 907	127 518	62,85
w tym wymagalne	0		
Stan środków pieniężnych	104 609	77 480	74,07

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.Nazwa instytucji kultury: **Europejskie Centrum Solidarności**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	6 811 052	1 483 656	21,78%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 656 783	1 222 708	46,02%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	33 000	21 002	63,64%
3	Przychody finansowe	11 000	4 935	44,86%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 110 269	235 011	5,72%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	600 000	110 000	18,33%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	600 000	110 000	18,33%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	12 536 000	4 817 600	38,43%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	800 000	300 000	37,50%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 590 000	1 850 000	40,31%
3	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 146 000	2 667 600	37,33%
	Razem przychody :	19 947 052	6 411 256	32,14%
	Stan środków obrotowych	154 000	335 001	217,53%
	OGÓŁEM	20 101 052	6 746 257	33,56%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 680	2 252 326	46,69%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	454 440	294 128	64,72%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	850 400	375 123	44,11%
4	Składki na Fundusz Pracy	118 179	45 573	38,56%
5	Amortyzacja	3 822 786	0	0,00%
6	Materiały i wyposażenie	646 753	172 589	26,69%
7	Energia	1 450 000	666 661	45,98%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	6 730 344	2 166 356	32,19%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	76 488	80,51%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	165 186	101 411	61,39%
11	Podatki i opłaty	304 540	202 027	66,34%
12	Pozostałe koszty	321 744	173 494	53,92%
13	Koszty operacji finansowych	10 000	3 025	30,25%
14	Wartość sprzedanych towarów	154 000	97 917	63,58%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
	Razem	19 947 052,00	6 627 118,00	33,22%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	154 000,00	119 139,00	77,36%
	Razem	20 101 052,00	6 746 257,00	33,56%
	Stan środków obrotowych	0,00		0,00%
	Ogółem:	20 101 052,00	6 746 257,00	33,56%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	604 157,00	378 432,00	62,64%
w tym wymagalne	12 386	41 306	333,49%
ZOBOWIĄZANIA	112 390,00	147 325,00	131,08%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	671 285,00	768 857,00	114,54%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem dochody własne :	268 524	208 591	77,68%
1	Przychody ze sprzedaży usług	191 555	154 966	80,90%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	10 000	8 648	86,48%
3	Przychody z operacji finansowych	2 000	1 515	75,75%
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, darowizna (przychody operacyjne)	64 969	43 462	66,90%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	281 857	150 857	53,52%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	64 850	64 850	100,00%
2	Narodowe Centrum Kultury	131 000	0	0,00%
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina Versopolis	57 595	57 595	100,00%
4	Grant - Statens kulturrad Sztokholm	4 351	4 351	100,00%
5	British Council	18 000	18 000	100,00%
6	Pro Helvetia	6 061	6 061	100,00%
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 946 600	2 143 100	54,30%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 946 600	2 143 100	54,30%
5	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0,00%
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu UMG	0	0	0,00%
Razem przychody :		4 496 981	2 502 548	55,65%
	Stan środków obrotowych	616 152	616 152	0,00%
OGÓŁEM przychody:		5 113 133	3 118 700	60,99%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 874	567 629	44,84%
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	83 201	25 150	30,23%
3	Materiały i wyposażenie	193 792	96 872	49,99%
4	Energia	20 000	10 378	51,89%
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 935 376	807 121	41,70%
6	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 220 000	601 719	49,32%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	55 000	15 647	28,45%
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 434	110 132	50,42%
9	Fundusz Pracy	31 703	14 330	45,20%
10	Podatki i opłaty	32 060	15 762	49,16%
11	Koszty operacji finansowych	7 500	6 493	86,57%
12	Pozostałe koszty operacyjne	10	0	0,00%
13	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
14	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	50 000	12 753	25,51%
15	Zwrot środków	183	183	100,00%
Razem:		5 113 133	2 284 169	44,67%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	0,00%
Razem:				
	Stan środków obrotowych	0	834 531	0,00%
Ogółem:		5 113 133	3 118 700	60,99%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	46 596	9 782	20,99%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	109 062	108 488	99,47%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	678 618	933 237	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 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 po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	813 000	379 971	46,74
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	200 000	112 563	56,28
2	Przychody ze sprzedaży towarów - działalność kulturalna	350 000	161 761	46,22
3	Przychody finansowe	10 000	3 463	34,63
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	3 000	468	15,60
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	250 000	101 716	40,69
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	182 780	182 331	99,75
1	Zwrot środków do MKiDN (nie wydatkowanych na proj. "Wiatr od morza")	0	-449	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	182 780	182 780	100,00
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	13 893 200	6 960 000	50,10
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	5 090 000	2 580 000	50,69
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 803 200	4 380 000	49,75
Razem przychody :		14 888 980	7 522 302	50,52
	Stan środków obrotowych	100 978	638 852	
OGÓŁEM		14 989 958	8 161 154	

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 882 566	3 748 877	47,56
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	210 700	105 216	49,94
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 261 673	612 780	48,57
4	Składki na Fundusz Pracy	168 164	82 130	48,84
5	Amortyzacja	1 207 900	667 988	55,30
6	Materiały i wyposażenie	418 400	162 038	38,73
7	Energia	600 037	290 296	48,38
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 141 280	951 046	44,41
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	185 884	74,35
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 000	7 809	45,94
11	Podatki i opłaty	666 260	341 600	51,27
12	Pozostałe koszty operacyjne	15 000	2 525	16,83
13	Koszty operacji finansowych	0	0	
14	Reprezentacja i reklama	50 000	2 607	5,21
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		14 888 980	7 160 796	48,09
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		14 888 980	7 160 796	48,09
	Stan środków obrotowych	100 978	1 000 358	
Ogółem:		14 989 958	8 161 154	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	177 895	178 121	100,13%
w tym wymagalne	724	1 482	204,70%
ZOBOWIĄZANIA	661 942	650 023	98,20%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	585 025	1 110 754	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.17 r.	Wykonanie na 30.06.17 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	3 094 773	1 873 299	60,53%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 440 000	914 180	63,48%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	80 000	75 665	94,58%
3	Przychody finansowe	10 000	2 159	21,59%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	270 000	142 609	52,82%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 294 773	738 686	57,05%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	86 500	0	0,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wystawa pt. Pod królewską koroną. Kazimierz Jagiellończyk a Gdańsk w 560 rocznicę wielkiego przywileju.	86 500	0	0,00%
2	Muzeum Historii Polski „Miasto z gruzów. Odbudowa Gdańska oczami świadków” - Finansowane ze środków programu „Patriotyzm Jutra”	0	0	
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - podwodne rozpoznanie wokół obszaru Twierdza Wisłoujście w Gdańsku	0	0	
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnianie zbiorów MHMG – etap II”.	0	0	
5		0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	11 039 000	5 418 000	49,08%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	11 039 000	5 418 000	49,08%
	Razem przychody :	14 220 273	7 291 299	51,27%
	Stan środków obrotowych	40 000	37 045	92,61%
OGÓŁEM		14 260 273	7 328 344	51,39%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352 124	2 506 038	46,82%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	672 930	303 670	45,13%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	974 895	420 427	43,13%
4	Składki na Fundusz Pracy	138 947	42 601	30,66%
5	Amortyzacja	1 394 773	840 039	60,23%
6	Materiały i wyposażenie	265 687	112 067	42,18%
7	Energia	855 000	316 680	37,04%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 631 809	1 276 753	35,15%
9	Podatki i opłaty	268 800	82 288	30,61%
10	Odpis na ZFŚS	165 400	165 400	100,00%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	78 100	42 716	54,69%
12	Pozostałe koszty	252 350	153 808	60,95%
13	Podróże służbowe	60 000	46 513	77,52%
14	Koszty operacji finansowych	0	0	0,00%
15	Wartość sprzedanych towarów	100 000	96 962	96,96%
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
17	Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
18	Pozostałe koszty operacyjne	9 458	9 458	100,00%
Razem		14 220 273	6 415 420	45,11%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00%
Razem		14 220 273	6 415 420	45,11%
	Stan środków obrotowych	40 000	912 924	2282,31%
Ogółem:		14 260 273	7 328 344	51,39%

Dotacje celowe na inwestycje		6 188 091	953 261	15,40%
1	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	3 091 163	0	0,00%
2	Urząd Miejski w Gdańsku Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 967 928	864 261	43,92%
3	GOT - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	40 000	0	0,00%
4	Urząd Miejski w Gdańsku - przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG.	89 000	89 000	100,00%
5	Urząd Miejski w Gdańsku - budowa windy w Ratuszu	500 000	0	0,00%
6	PFRON budowa windy w Ratuszu	500 000	0	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		6 188 091	585 500	9,46%
1	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	3 091 163	307 200	9,94%
2	Urząd Miejski w Gdańsku Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 967 928	204 800	10,41%
3	Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	40 000	0	0,00%
4	Urząd Miejski w Gdańsku - przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG.	89 000	73 500	82,58%
5	Urząd Miejski w Gdańsku - budowa windy w Ratuszu	500 000	0	0,00%
6	PFRON budowa windy w Ratuszu	500 000	0	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	1 218 128	803 328	65,95
w tym wymagalne	14 632	11 917	81,44
ZOBOWIĄZANIA	704 855	351 078	49,81
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	931 003	2 331 517	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	609 750	66 267	10,87%
1	Przychody ze sprzedaży usług	75 900	63 371	83,49%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	3 000	2 136	71,20%
3	Przychody finansowe	50	20	40,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	800	740	92,50%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	530 000	0	
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	435 200	361 059	82,96%
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -Art.+Science Meeting 2017	130 200	130 200	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
3	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000	75 000	100,00%
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000	125 000	100,00%
5	Umnestna Galerija Maribor-Heroes we love	50 000	25 859	51,72%
6	Apollonia European Art..Exchanges-Artecitya	50 000	0	0,00%
7	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego-Festiwal IN OUT	5 000	5 000	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 417 500	2 150 000	48,67%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 417 500	2 150 000	48,67%
Razem przychody :		5 462 450	2 577 326	47,18%
	Stan środków obrotowych	168 655	168 655	
OGÓŁEM		5 631 105	2 745 981	

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 870	604 753	42,92%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 000 000	468 576	46,86%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 498	130 850	48,37%
4	Składki na Fundusz Pracy	38 771	16 813	43,36%
5	Amortyzacja	560 000	0	0,00%
6	Materiały i wyposażenie	450 000	145 913	32,43%
7	Energia	320 000	151 146	47,23%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 079 449	653 805	60,57%
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 977	17 488	50,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	75 000	44 376	59,17%
11	świadczenia na rzecz pracowników	5 000	1 887	37,74%
12	Podatki i opłaty	49 500	24 941	50,39%
13	Pozostałe koszty	250 000	97 888	39,16%
14	Koszty operacji finansowych	4 000	2 964	74,10%
15	pozostałe koszty operacyjne	10 000	9 563	95,63%
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40	40	100,00%
Razem		5 556 105	2 371 003	42,67%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	60 000	30 718	51,20%
Razem		5 616 105	2 401 721	42,76%
	Stan środków obrotowych	15 000	344 260	
Ogółem:		5 631 105	2 745 981	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	13 877	27 475	1,98%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	292 982	276 229	0,94%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	447 760	593 014	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2017 r.Nazwa instytucji kultury: **Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
I.	Razem przychody własne :	348 010	79 656	22,89%
1	Przychody ze sprzedaży usług	247 997	79 643	32,11%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	0,00%
3	Przychody finansowe	13	13	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	100 000	0	0,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,00%
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	0,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00%
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 612 500	1 296 500	49,63%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 612 500	1 296 500	49,63%
Razem przychody :		2 960 510	1 376 156	46,48%
	Stan środków obrotowych	0	0	0,00%
OGÓŁEM		2 960 510	1 376 156	46,48%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 925	608 948	47,17%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	607 800	94 659	15,57%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 586	107 506	46,22%
4	Składki na Fundusz Pracy	31 635	10 819	34,20%
5	Amortyzacja	20 000	7 668	38,34%
6	Materiały i wyposażenie	147 393	7 286	4,94%
7	Energia	6 078	1 379	22,69%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	506 500	101 173	19,97%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 520	35 627	87,92%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 273	3 273	100,00%
11	Podatki i opłaty	32 633	18 505	56,71%
12	Pozostałe koszty	30 390	5 377	17,69%
13	Koszty operacji finansowych	2 822	2 822	100,00%
14	Ryczałt samochodowy	7 955	1 864	23,43%
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		2 960 510	1 006 906	34,01%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00%
Razem		2 960 510	1 006 906	34,01%
	Stan środków obrotowych	369 250	369 250	100,00%
Ogółem:		3 329 760	1 376 156	41,33%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	42 153	46 219	109,65%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	64 224	93 367	145,38%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	86 160	392 198	

CZEŚĆ V

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA

Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za 2016 rok

w tys. zł												
Lp.	Nazwa spółki	Udział % GMG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży / z równane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	Zysk (strata) netto
1.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.	100,00	131 622,75	64 547,83	2 546,36	198 716,94	131 070,36	50 685,19	2 985,89	184 741,45	13 975,49	11 270,38
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	23 206,17	355,52	461,87	24 023,56	22 483,96	510,37	95,78	23 090,10	933,46	592,84
3.	Arena Gdańsk sp. z o.o.	100,00	1 886,64	8,58	618,68	2 513,91	24 506,63	5,45	7 776,54	32 288,62	-29 774,71	-29 774,71
4.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	14 785,78	1 126,19	625,38	16 537,35	10 636,42	876,88	1 714,27	13 227,57	3 309,78	3 045,22
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mollawa” sp. z o.o.	100,00	13 172,28	2 788,45	479,23	16 439,96	7 118,43	455,24	1 244,37	8 818,04	7 621,92	6 357,45
6.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.	100,00	239 424,93	17 719,59	2 478,81	259 623,33	226 246,63	16 814,82	8 149,46	251 210,91	8 412,42	6 054,47
7.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	4 596,71	18,43	25,49	4 640,63	3 443,42	27,28	1 077,26	4 547,96	92,67	51,34
8.	Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	100,00	66 065,64	12 817,10	1 238,91	80 121,65	74 648,59	3 022,84	1 131,50	76 802,93	1 318,73	823,43
9.	Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.	100,00	4 517,11	78,08	41,25	4 636,43	4 560,33	41,00	3,08	4 604,40	32,03	33,11
10.	Gdańskie Wody sp. z o.o.	100,00	27 696,64	138,29	102,56	27 937,49	26 840,76	150,76	6,53	26 998,06	939,43	668,46
11.	Między narodowe Targi Gdańskie S.A.	60,08	20 662,47	140,99	10,24	20 813,70	25 756,80	2 478,40	1 680,78	28 915,98	-9 102,28	-8 459,80
12.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	12 986,26	126,26	16,63	13 128,14	13 494,75	99,76	35,34	13 628,85	-500,70	-500,70
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	259 609,28	2 169,73	686,46	262 445,48	241 220,78	4 064,28	15,24	245 300,31	17 145,17	13 467,26
14.	Forum Gdańsk sp. z o.o.	44,97	6,00	0,00	972,52	978,52	2 642,13	0,00	11 634,27	14 276,40	-13 297,88	-13 297,88
15.	InnoBatlica sp. z o.o.	33,72	112,45	0,00	0,00	112,45	601,54	0,00	1,12	602,65	-490,20	-490,20
16.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	136 935,95	13 507,34	688,63	151 131,82	116 593,64	442,83	3 509,57	120 546,04	30 585,78	24 188,22
17.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	17,14	463,68	6,51	20,17	490,36	409,47	9,51	5,10	424,08	66,28	56,31
18.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	12,99	207 689,28	20 501,14	835,58	229 035,99	217 688,93	6 053,32	1 469,08	225 211,33	3 824,67	2 633,51
19.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,79	2 064,36	4 405,53	1 383,64	7 853,52	3 142,09	1 100,96	3 164,47	7 407,52	446,00	157,00
20.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.	3,38	37 870,50	13 973,95	354,67	52 199,12	45 545,90	3 207,86	2 237,79	50 991,55	1 207,56	1 173,34
21.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	2,43	174,32	1 123,80	1 663,37	2 961,50	2 005,12	631,30	250,53	2 886,94	74,55	77,12
22.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32	195 012,10	10 287,93	4 125,06	209 425,09	130 517,38	3 621,53	221,13	134 360,04	75 065,04	74 374,56
23.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,88	12 910,73	169,81	20,84	13 101,38	10 246,99	38,90	209,61	10 495,50	2 605,88	2 077,64
24.	Unimor Radcom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
25.	Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005	723,35	132,88	597,74	1 453,97	1 349,21	919,09	0,25	2 268,55	-814,58	-817,43
26.	Port Czystej Energii sp. z o.o.	100,00	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
Ogółem			1 282 562,95	101 596,11	17 427,70	1 401 606,36	1 211 689,92	44 572,35	45 633,06	1 301 905,33	99 701,02	82 490,58