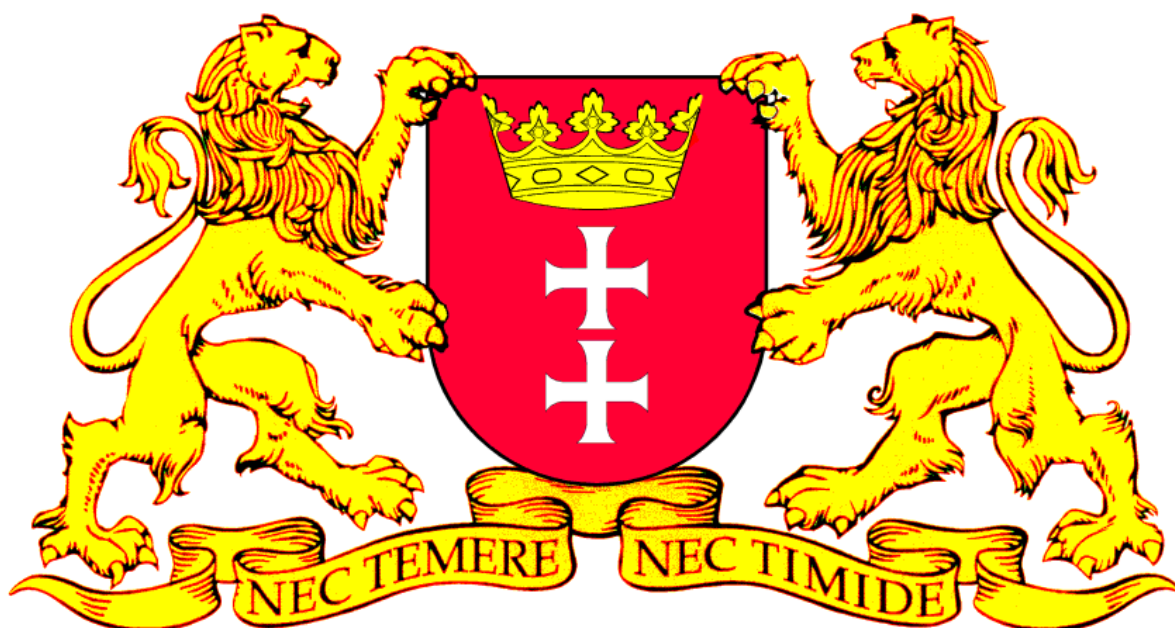


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



**ZA 2017 ROK
TOM I**

GDAŃSK, 30 MARCA 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie - tom I
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2017r.
2.	9	Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2017r.
3.	36	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2017r.
4.	55	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2017
5.	57	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017r.
6.	58	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017r.
7.	59	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
8.	60	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2017r.
9.	61	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017r.
10.	62	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2016 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2017r.
11.	66	Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2017r.
I.	91	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	133	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	233	Wydatki bieżące wg funkcji Miasta
1.	235	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	272	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	285	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	312	Finanse miasta
5.	322	Ład i polityka przestrzenna
6.	331	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	338	Gospodarka komunalna
8.	351	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	371	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	386	Ochrona środowiska i zieleni miejskiej
11.	403	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	438	System komunikacji miejskiej
13.	453	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	465	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	482	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	499	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.2.1	539	Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne
II.2.2	681	Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2017 rok zatwierdzony uchwałą nr XXXII/879/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 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 2017 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

► zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	102 422 998 zł
w tym:	
poprzez zwiększenie głównie:	
• wpływów z podatków i opłat lokalnych	11 830 000 zł
w tym: podatek od nieruchomości	10 500 000 zł
opłata skarbową	1 500 000 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem podatku od środków transportowych i rolnego	270 000 zł
• udziału w podatkach	30 281 295 zł
w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych z jednoczesnym zmniejszeniem podatku dochodowego od osób prawnych	12 888 957 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	22 392 338 zł
• dochodów z mienia komunalnego	5 977 763 zł
• subwencji	10 219 463 zł
w tym :środków na uzupełnienie dochodów powiatów	188 221 zł
środków na budowę mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	10 988 900 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem subwencji oświatowej	957 658 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	12 655 667 zł
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000 zł
• pozostałych dochodów (w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności, zwrot podatku VAT, opłaty za wydawane koncesje i licencje oraz prawa jazdy)	6 854 366 zł
• wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 796 612 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	4 569 949 zł
• wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 737 102 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe	10 388 560 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	9 645 893 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	4 871 109 zł
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000 zł
poprzez zmniejszenie głównie:	
• dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	21 554 781 zł
► zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	89 177 278 zł
• w części gminnej	83 495 084 zł
• w części powiatowej	5 682 194 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2017 r. ustaliły wielkość **dochodów budżetowych** na poziomie 2 943 165 266 zł oraz **wydatków** na poziomie 3 060 215 792 zł

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2017 r. wyniosła 117 050 526 zł

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły 209 298 338 zł
w tym:

• wolne środki	207 945 160 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	1 353 178 zł

przy planowanych **rozchodach** 92 247 812 zł
w tym:

• spłata kredytów krajowych	313 240 zł
• spłata kredytów zagranicznych	61 354 572 zł
• udzielone pożyczki	1 630 000 zł
• wykup obligacji komunalnych	28 950 000 zł

W 2017 r. zrealizowano:

dochody w wysokości		2 922 798 782 zł	99,31%
tj. 99,3 % planu rocznego wynoszącego	2 943 165 266 zł		
wydatki w wysokości		2 870 895 092 zł	93,81%
tj. 93,8 % planu rocznego wynoszącego	3 060 215 792 zł		
w tym:			
wydatki bieżące		2 430 238 728 zł	96,62%
tj. 96,6 % planu wynoszącego	2 515 149 916 zł		
wydatki majątkowe		440 656 364 zł	80,84%
tj. 80,8 % planu wynoszącego	545 065 876 zł		
Nadwyżka budżetowa wyniosła		51 903 690 zł	

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zrealizowano:

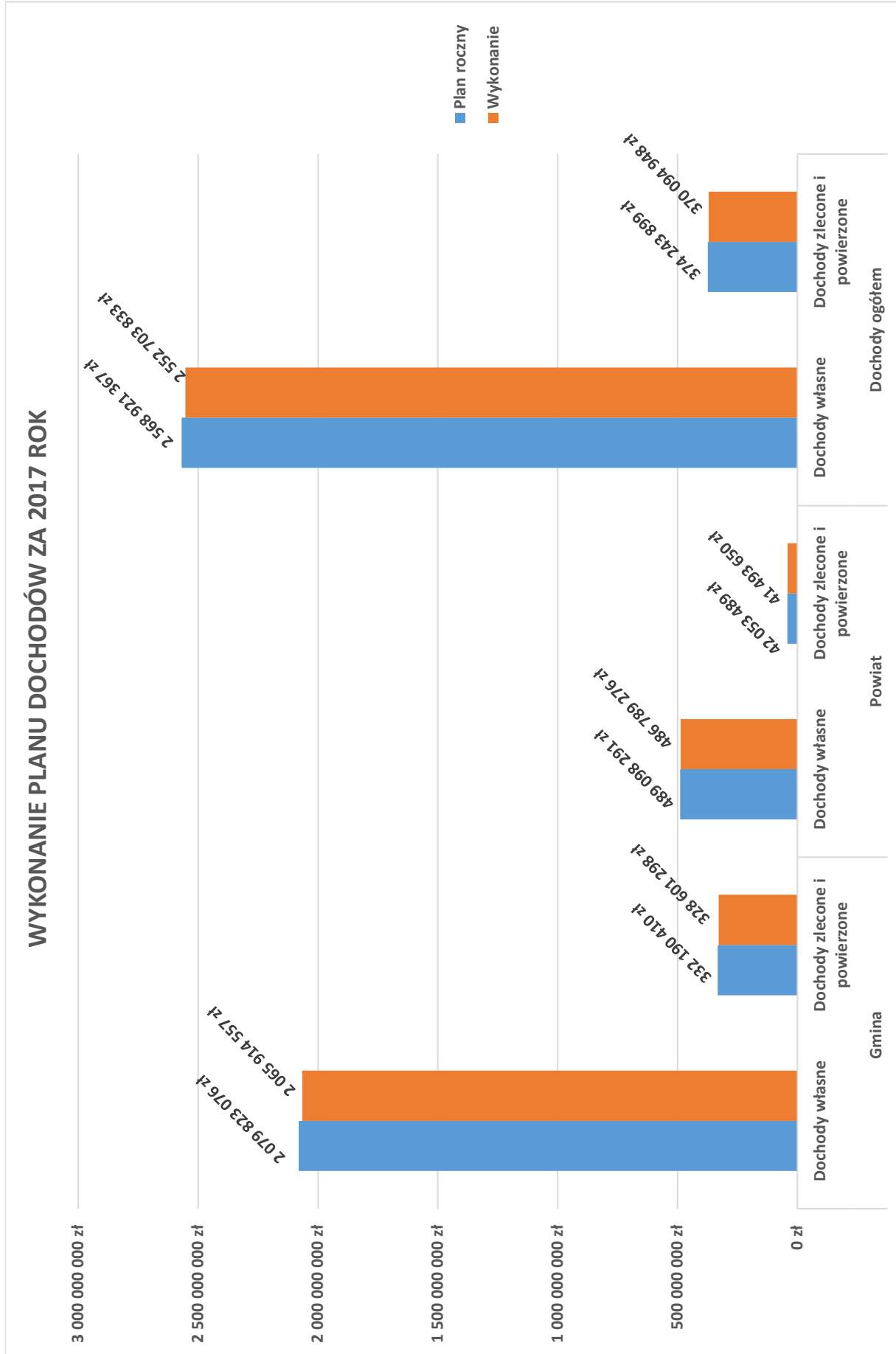
Przychody budżetu gminy w wysokości		225 841 007 zł
w tym:		
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		223 145 548 zł
• spłaty pożyczek udzielonych		2 695 459 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości		92 186 657 zł
w tym:		
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		31 826 000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		29 528 572 zł
• spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW		313 240 zł
razem spłata kredytów i pożyczek		61 667 812 zł
• wykup obligacji PEKAO S.A.		28 950 000 zł
• razem udzielone pożyczki		1 569 045 zł

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

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI								
	Własne		Zlecone i powierzone		Własne		Zlecone i powierzone						
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.					
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	16 071 555	17 741 798	112 041	103 042	16 183 596	17 844 840	110,3%	32 386 400	27 737 451	103 042	32 498 441	27 836 493	86,7%
020 LEŚNICTWO	70 000	57 660			70 000	57 660	82,4%						
100 GORNICICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	0	0	0		1 261 000	1 180 366		1 261 000	1 180 366	94,1%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	0	0		494 980	494 980		494 980	494 980	100,0%
400 WYTWARZANIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ I WODY	14 871 394	14 871 394	14 871 394	14 871 394	14 871 394	14 871 394	100,0%	538 649 362	491 672 927		538 649 362	491 672 927	91,3%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 393 006	222 234 916	229 393 006	222 234 916	229 393 006	222 234 916	96,9%	10 405 825	10 405 825		10 405 825	10 405 825	100,0%
630 TURYSTYKA	993 324	100 000	993 324	100 000	993 324	100 000	10,1%	2 158 608	2 158 608		2 158 608	2 158 608	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	163 860 241	127 684 128	163 860 241	127 684 128	163 860 241	127 684 128	77,9%	39 668 327	39 668 327		39 668 327	39 668 327	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 648 639	13 136 097	11 648 639	13 136 097	11 648 639	13 136 097	112,9%	175 500 215	162 467 629		175 500 215	162 467 629	92,6%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 881 052	6 759 871	4 881 052	6 759 871	4 881 052	6 759 871	138,5%	86 470	86 470		86 470	86 470	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	2 394 326	2 873 043	2 394 326	2 873 043	2 394 326	2 873 043	120,1%	31 331 400	29 981 709		31 331 400	29 981 709	95,7%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 633	1 637	1 633	1 637	1 633	1 637	99,7%	1 660	1 667		1 667	1 674	100,4%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI													
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK, NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM	1 364 247 074	1 360 083 585	1 364 247 074	1 360 083 585	1 364 247 074	1 360 083 585	100,2%						
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	491 037 818	482 648 286	491 037 818	482 648 286	491 037 818	482 648 286	98,3%	60 247 299	39 523 008		60 247 299	39 523 008	65,6%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 212 254	45 491 266	44 212 254	45 491 266	44 212 254	45 491 266	102,9%	831 438 912	812 277 828		831 438 912	812 277 828	97,7%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0	0		817 500	709 500		817 500	709 500	86,7%
851 OCHRONA ZDROWIA	1 241 131	1 138 302	1 241 131	1 138 302	1 241 131	1 138 302	91,7%	20 060 482	18 240 792		20 060 482	18 240 792	91,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	33 148 284	33 356 298	33 148 284	33 356 298	33 148 284	33 356 298	100,6%	111 581 280	110 982 974		111 581 280	110 982 974	99,5%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 535 002	41 467 055	49 535 002	41 467 055	49 535 002	41 467 055	83,7%	66 877 753	52 942 884		66 877 753	52 942 884	79,1%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 862 032	4 276 381	2 862 032	4 276 381	2 862 032	4 276 381	149,4%	81 129 419	78 524 133		81 129 419	78 524 133	96,8%
855 RODZINA	12 898 448	12 704 163	12 898 448	12 704 163	12 898 448	12 704 163	98,5%	65 452 031	64 220 348		65 452 031	64 220 348	98,1%
800 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	109 868 412	111 517 474	109 868 412	111 517 474	109 868 412	111 517 474	101,5%	251 756 809	238 475 460		251 756 809	238 475 460	94,7%
821 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 891 577	4 891 577	4 891 577	4 891 577	4 891 577	4 891 577	100,0%	99 786 164	90 078 084		99 786 164	90 078 084	90,3%
825 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 196 371	10 266 585	10 196 371	10 266 585	10 196 371	10 266 585	100,7%	13 460 767	13 330 667		13 460 767	13 330 667	99,1%
828 KULTURA FIZYCZNA	12 471 252	8 889 501	12 471 252	8 889 501	12 471 252	8 889 501	71,3%	123 819 508	115 846 208		123 819 508	115 846 208	93,6%
Suma końcowa	2 888 921 367	2 892 703 833	2 888 921 367	2 892 703 833	2 888 921 367	2 892 703 833	100,1%	2 500 801 144	2 422 798 762		2 500 801 144	2 422 798 762	97,3%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
Właściane	2 079 823 076	2 065 914 557	489 098 291	486 789 276	2 568 921 367	2 552 703 833
		99,3%		99,5%		99,4%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	16 071 555	17 741 798			16 071 555	17 741 798
		110,4%				110,4%
01008 BUDOWA I URZĄDZANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	16 068 555	17 739 750			16 068 555	17 739 750
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 755 000	3 764 149			3 755 000	3 764 149
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0			0	0
6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	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	12 296 335	13 958 382			12 296 335	13 958 382
		113,5%				113,5%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN (Z W. GMIN), POWIATÓW (Z W. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0			0	0
6880 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	17 220	17 220			17 220	17 220
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	2 047			3 000	2 047
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	2 047			3 000	2 047
		68,2%				68,2%
020 LEŚNICTWO	70 000	57 660			70 000	57 660
		82,4%				82,4%
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	57 660			70 000	57 660
		82,4%				82,4%
100 GÓRNICITWO I KOPALNICTWO	70 000	57 660			70 000	57 660
		82,4%				82,4%
10006 POZOSTAŁE GÓRNICITWO I KOPALNICTWO	0	0	0	34 766	0	34 766
0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0	0	0	34 766	0	34 766
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	100			0	100
		100				100
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	100			0	100
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	100			0	100
400 WYTWARZANI ZAPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	14 871 394	14 871 394			14 871 394	14 871 394
		100,0%				100,0%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000
0740 WPŁYWY Z DZWIDEND	8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000
40002 DOSTARCZANIE WODY	6 371 394	6 371 394			6 371 394	6 371 394
0740 WPŁYWY Z DZWIDEND	6 371 394	6 371 394			6 371 394	6 371 394
		100,0%				100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 185 981	207 070 764	20 207 025	15 224 151	229 392 006	222 294 916
		99,0%		75,3%		96,9%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	183 883 434	183 883 044			183 883 434	183 883 044
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	1 132			0	1 132
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIĘŃ	8 000	236 399			8 000	236 399
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 992 000	5 280 118			3 992 000	5 280 118
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	23 060 000	22 381 002			23 060 000	22 381 002
0830 WPŁYWY Z USŁUG	128 426 200	127 451 308			128 426 200	127 451 308
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0			0	0
0920 POZOSTAŁE ODSZKADKI	0	0			0	0
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 211 207	23 510 028			23 211 207	23 510 028
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	4 443			0	4 443
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	116 140	476 973			116 140	476 973
2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 874 887	4 225 628			4 874 887	4 225 628
		86,7%				86,7%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 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	132 974	15,4%	20 530		132 974	15,4%
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	
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	84,3%	3 961 691		4 700 000	84,3%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI (GMINIŹW. GMINI), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 840 614	59,3%	3 464 040		5 840 614	59,3%
6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY IST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0		0		0	
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEMYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	1 924 020	100,0%	1 924 020		1 924 020	100,0%
60017 DROGI WENWĘTRZNE	85 000	149,4%	126 993		85 000	149,4%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	85 000	149,4%	126 993		85 000	149,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	127 912	103,7%	132 704		127 912	103,7%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 097	101,0%	82 922		82 097	101,0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	45 815	108,7%	49 782		45 815	108,7%
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	993 324	10,1%	100 000		993 324	10,1%
630 TURYSTYKA	100 000	10,1%	100 000		100 000	10,1%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	993 324	10,1%	100 000		993 324	10,1%
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	100 000	100,0%	100 000		100 000	100,0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	893 324	0,0%	0		893 324	0,0%
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0		0		0	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 454 719	80,6%	111 577 047		153 860 241	83,1%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	116 974 332	84,5%	98 808 245		132 379 854	87,0%
0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIEMUCHOŚCI	2 900 000	155,0%	4 495 811	404	2 900 404	155,0%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000 000	107,6%	36 579 021		34 000 000	107,6%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0		24 850		0	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	12,2%	12		100	12,2%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 018 422	128,4%	5 158 547	7 992	4 023 540	128,4%
0760 WPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	5 000 000	118,6%	5 930 131	0	5 000 000	118,6%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
0770 WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	63 613 098	40 132 769	63,1%	63 613 098	40 132 769	63,1%
0830 WPLYWY Z USŁUG	541 000	653 619	120,8%	541 000	653 619	120,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	650 000	1 177 807	181,2%	650 000	1 177 880	181,2%
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	701		0	701	
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	8 937		0	8 937	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0		0	0	
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	706 616	2 579 739	365,1%	706 616	2 579 739	365,1%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH Z 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	
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	3 652 093	680 871	18,6%	3 652 093	680 871	18,6%
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%	663 003	262 497	39,6%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (Z WOLNOCI) POWIATÓW (ZW. POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 230 000	1 109 660	90,2%	1 230 000	1 109 660	90,2%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	21 448 387	12 738 482	59,4%	21 448 387	12 738 482	59,4%
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	21 448 387	12 738 482	59,4%	21 448 387	12 738 482	59,4%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	34 320	107,3%	32 000	34 320	107,3%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000	34 320	107,3%	32 000	34 320	107,3%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 777 389	10 924 069	111,7%	1 872 250	2 232 028	119,2%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	75 000	259 830	346,4%	75 000	259 830	346,4%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	35 920		0	35 920	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	209 788		0	209 788	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	133		0	133	
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	2 500		0	2 500	
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 000	11 488	15,3%	75 000	11 488	15,3%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 500	53 856	3590,4%	1 500	53 856	3590,4%
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 387		0	2 387	
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	49 228		0	49 228	
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500	2 241	149,4%	1 500	2 241	149,4%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	28 631		1 871 500	2 260 210	120,8%
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	114		0	114	
0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	470		1 871 500	2 229 997	119,2%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	28 048		0	1 581	
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	750		750	28 048	
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	449		449	449	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI	0	750		750	449	

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
71035 CMENTARZE						
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 700 000	10 570 734	109,0%	9 700 000	10 570 734	109,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 400 000	9 109 992	108,5%	8 400 000	9 109 992	108,5%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 300 000	1 460 742	112,4%	1 300 000	1 460 742	112,4%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ ZUPŁYWE M M ROKU BUDŻETOWEGO	0	0		0	0	
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	889	11 018	1239,4%	889	11 018	1239,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	889	10 571	1189,1%	889	10 571	1189,1%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	448		0	448	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 801 002	6 673 150	139,0%	4 881 062	6 759 871	138,5%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 200	2 195	35,4%	6 200	2 195	35,4%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 200	2 195	35,4%	6 200	2 195	35,4%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 756 016	6 518 100	137,0%	4 756 016	6 520 182	137,1%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	21 800		0	21 800	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	367 500	813 292	221,3%	367 500	813 442	221,3%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000	73 448	81,6%	90 000	73 448	81,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	310 000	448 020	144,5%	310 000	448 020	144,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 500	34 707	1388,3%	2 500	34 707	1388,3%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	37 234		0	37 234	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	100		0	100	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 818 255	4 579 391	119,9%	3 818 255	4 579 391	119,9%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	99 380		0	99 380	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	107 694		0	109 626	
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	167 078	302 762	181,2%	167 078	302 762	181,2%
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	683	272	39,9%	683	272	39,9%
6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW. GMIN), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	144		0	144	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	144		0	144	
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 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 386	50 261	224,5%	71 860	77 442	107,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0		0	0	
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	9		0	64	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	9		0	9	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	19 026	19 026	100,0%	71 860	74 859	104,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	27 866		0	2 517	

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	
		%Wyk		%Wyk		%Wyk	
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(WZWIĄZKÓW GMINI),POWIATÓW(WZWIĄZKÓW POWIATÓW)),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 360 16 400	3 360 102 449	100,0% 624,7%	8 200 7 198	3 360 24 600	3 360 109 647	100,0% 445,7%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	65	0,0%	200	200	0	0,0%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	1 351	0,0%	8 000	8 000	6 895	86,2%
0940 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 889	0,0%	0	0	1 351	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 889	0,0%	0	0	1 889	0,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	368	0,0%	0	0	368	0,0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(WZWIĄZKÓW GMINI),POWIATÓW(WZWIĄZKÓW POWIATÓW)),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 400	99 144	604,5%	16 400	16 400	99 144	604,5%
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(WZWIĄZKÓW GMINI),POWIATÓW(WZWIĄZKÓW POWIATÓW)),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 381 000	2 046 351	148,2%	1 013 326	926 682	2 394 326	124,2%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ							
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%	120 000	120 000	120 000	100,0%
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	107 040	107 040	100,0%	107 040	107 040	107 040	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	656 326	660 125	100,6%	656 326	660 125	660 125	100,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 898	0,0%	0	2 898	2 898	0,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 570	2 471	157,4%	1 570	2 471	2 471	157,4%
2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	293 601	293 601	100,0%	293 601	293 601	293 601	100,0%
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	1 381 000	2 046 321	148,2%	361 155	361 155	361 155	100,0%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEMOKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	1 365 000	1 975 540	144,7%	0	0	0	0,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)							
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	45 212	565,2%	8 000	8 000	45 212	565,2%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	4 676	0,0%	0	4 676	4 676	0,0%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	0	280	0,0%	0	280	280	0,0%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I OD SZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 000	20 612	257,7%	202 000	84 045	202 000	41,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	40	0,0%	0	14 545	14 545	0,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRZYŻOSWE							
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I OD SZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	40	0,0%	0	0	40	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0,0%	0	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	202 000	69 500	34,4%	202 000	69 500	69 500	34,4%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
0530 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	35 000	62 512	178,6%	35 000	62 512	62 512	178,6%
0920 POZOSTAŁE ODSZKODOWANIA	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000	80	0,2%	35 000	80	80	0,2%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 633	1 637	100,3%	1 633	1 637	1 637	100,3%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
7515 NIEDOPŁATNA POMOC PRAWNA 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUŻENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, PBRN WYKORZYSTANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2050 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEMYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 2050 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEMYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 633	1 637	100,3%	1 633	1 637	100,3%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODLEGAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 179 524 880	1 191 394 498	101,0%	1 179 524 880	1 191 394 498	101,2%
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 0510 ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 300 000	1 030 382	79,3%	1 300 000	1 030 382	79,3%
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	375 506 491	373 786 503	99,5%	375 506 491	373 786 503	99,5%
0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	368 800 000	369 108 505	100,1%	368 800 000	369 108 505	100,1%
0320 PODATEK ROLNY	170 000	174 513	102,7%	170 000	174 513	102,7%
0330 PODATEK LEŚNY	180 000	180 906	100,5%	180 000	180 906	100,5%
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 720 000	4 955 075	105,0%	4 720 000	4 955 075	105,0%
0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	541 200	-1 375 209	-254,1%	541 200	-1 375 209	-254,1%
0910 ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500 000	97 299	19,5%	500 000	97 299	19,5%
2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	595 291	645 414	108,4%	595 291	645 414	108,4%
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	121 890 954	123 519 869	101,3%	121 890 954	123 519 869	101,3%
0320 PODATEK ROLNY	44 500 000	44 754 953	100,6%	44 500 000	44 754 953	100,6%
0330 PODATEK LEŚNY	530 000	532 344	100,4%	530 000	532 344	100,4%
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 400	1 500	107,1%	1 400	1 500	107,1%
0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 400 000	2 578 866	107,5%	2 400 000	2 578 866	107,5%
0430 WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	6 800 000	4 475 417	65,8%	6 800 000	4 475 417	65,8%
0440 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0480 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	1 600 000	1 769 422	110,6%	1 600 000	1 769 422	110,6%
0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	65 851 138	69 033 529	104,8%	65 851 138	69 033 529	104,8%
0910 ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	170 416	373 838	219,4%	170 416	373 838	219,4%
2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	38 000	0	0,0%	38 000	0	0,0%
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	22 120 500	22 865 139	103,4%	10 040 251	11 468 408	114,2%
0420 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	9 800 000	10 334 727	105,5%	8 465 251	9 552 387	112,8%
0480 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	12 100 000	12 092 360	99,9%	12 100 000	12 092 360	99,9%
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	115 000	315 113	274,0%	470 000	622 130	132,4%
0590 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	105 000	121 865	116,1%	100 000	92 976	92,9%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	99	0,0%	0	208	0,0%
0650 WPŁYWY z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	0,0%	1 005 000	1 199 541	119,4%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	500	975	194,9%	0	1 216	0,0%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	658 706 935	670 192 606	101,7%	658 706 935	670 192 606	101,7%
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	601 241 163	604 260 077	100,5%	601 241 163	604 260 077	100,5%
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	57 465 772	65 932 529	114,7%	57 465 772	65 932 529	114,7%
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	174 681 943	177 220 688	101,5%	174 681 943	177 220 688	101,5%
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	162 647 715	163 464 391	100,5%	162 647 715	163 464 391	100,5%
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	12 034 228	13 756 297	114,3%	12 034 228	13 756 297	114,3%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	275 682 057	277 232 505	100,8%	215 415 761	215 415 761	100,0%
75801 CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 363 116	268 363 116	100,0%	183 990 374	183 990 374	100,0%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	268 363 116	268 363 116	100,0%	183 990 374	183 990 374	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
2760 ŚRODKI NA UZUPLENIE DOCHODÓW POWIATÓW						
6180 ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU						
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 137 126	130,2%	10 988 900	100,0%	10 988 900	100,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	5 037 126	132,6%			6 686 607	130,2%
	100 000	9,2%			6 677 381	132,6%
75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0				9 226	9,2%
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0				0	
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 181 815	100,0%	2 181 815	100,0%	2 181 815	100,0%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 181 815	100,0%	2 181 815	100,0%	2 181 815	100,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					20 248 266	100,0%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA					20 248 266	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 167 286	103,4%	7 044 968	100,4%	45 491 266	102,9%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	7 082 223	99,1%			7 017 864	99,1%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 257	94,2%			1 184	94,2%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	0				12	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 125	86,9%			13 144	86,9%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 704 006	84,0%			2 272 524	84,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 298 623	93,1%			1 209 030	93,1%
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				0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	11 598	24,2%			2 804	24,2%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 674 233	100,2%			1 676 962	100,2%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 221	2141,4%			133 217	2141,4%
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	34 400	100,0%			34 400	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 450	311,8%			188 466	311,8%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	704 993	98,8%			696 666	98,8%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	405 732	150,0%			608 453	150,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	11 667	221,8%			25 876	221,8%
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	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	100,0%	39 318	95,7%	153 918	100,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					37 619	95,7%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0		0		104	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	306		306		306	

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
0830 WPŁYWY Z USŁUG	11 060	141,7%	15 671	141,7%	15 671	141,7%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	13 000	45,8%	5 951	45,8%	5 951	45,8%
0920 POZOSTAŁE ODSĘTKI	0		1 634		1 634	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0		0		0	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 802	105,1%	2 945	105,1%	2 945	105,1%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	12 150	91,8%	11 152	91,8%	11 152	91,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	866 701	98,3%	852 280	98,3%	852 280	98,3%
0920 POZOSTAŁE ODSĘTKI	67 915	78,8%	53 493	78,8%	53 493	78,8%
0930 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0		1		1	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	798 786	100,0%	798 786	100,0%	798 786	100,0%
25 536 569	25 536 569	107,2%	27 378 667	107,2%	27 378 667	107,2%
80104 PRZEDSZKOLA	0		46 924		46 924	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0		0		0	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0		12		12	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 586 310	82,7%	3 791 011	82,7%	3 791 011	82,7%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	147 918	93,4%	138 150	93,4%	138 150	93,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 746 034	174,1%	3 039 485	174,1%	3 039 485	174,1%
0900 ODSĘTKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEMALNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	71	104,7%	74	104,7%	74	104,7%
0920 POZOSTAŁE ODSĘTKI	4 490	23,3%	1 044	23,3%	1 044	23,3%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	45 685	109,2%	49 866	109,2%	49 866	109,2%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 065	69,0%	21 424	69,0%	21 424	69,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 031	97,4%	17 563	97,4%	17 563	97,4%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	14 234 982	100,0%	14 234 982	100,0%	14 234 982	100,0%
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	1 342 942	216,4%	2 906 772	216,4%	2 906 772	216,4%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIAŁOWYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0		182		182	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATOWI(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	48 603	99,3%	48 273	99,3%	48 273	99,3%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	95 792	129,8%	124 368	129,8%	124 368	129,8%
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	2 967 913	89,8%	2 663 802	89,8%	2 663 802	89,8%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	294 733	100,0%	294 734	100,0%	294 734	100,0%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	158 684	100,0%	158 721	100,0%	158 721	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	104,6%	837	104,6%	837	104,6%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	157 884	100,0%	157 884	100,0%	157 884	100,0%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	788 313	96,1%	757 232	96,1%	757 232	96,1%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	81 826	62,0%	50 744	62,0%	50 744	62,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	695 760	100,0%	695 760		695 760	695 760	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NOWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 728	100,0%	10 728		10 727	10 728	100,0%
801110 GIMNAZJA	2 003 816	71,2%	0	0	2 003 816	1 426 547	71,2%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0		100		0	100	
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DIPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	2 513	85,6%	2 151		2 513	2 151	85,6%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0		12		0	12	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 698	60,2%	4 034		6 698	4 034	60,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 090 435	65,6%	715 311		1 090 435	715 311	65,6%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	41 468	81,5%	33 809		41 468	33 809	81,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	930	90,5%	841		930	841	90,5%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	115 187	102,1%	117 583		115 187	117 583	102,1%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0		10 958		0	10 958	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0		6 831		0	6 831	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	59 061	69,4%	40 999		59 061	40 999	69,4%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	67 675	99,6%	67 403		67 675	67 403	99,6%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 199	138,5%	5 814		4 199	5 814	138,5%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	67 000	79,6%	53 351		67 000	53 351	79,6%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	524 362	65,4%	343 063		524 362	343 063	65,4%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	24 288	100,0%	24 289		24 288	24 289	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NOWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	785		3 454	440,0%	785	3 454	440,0%
801111 GIMNAZJA SPECJALNE	0		0		0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0		0		0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0		2 307		0	2 307	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	785	146,1%	1 147		785	1 147	146,1%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0		0		0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0		0		0	0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NOWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 940 392	110,9%	2 152 641		1 940 392	2 152 641	110,9%
801112 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0		0		0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0		0		0	0	
801114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	0		0		0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0		0		0	0	
80120 LICZA OGÓLNOKOSZTAŁCĄCE	1 940 392	110,9%	2 152 641		1 940 392	2 152 641	110,9%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DIPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 714	139,8%	2 397		1 714	2 397	139,8%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 508	99,3%	4 476		4 508	4 476	99,3%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	682 013	90,5%	617 035		682 013	617 035	90,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	353 050	170,5%	601 840		353 050	601 840	170,5%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	7 820	100,0%	7 820		7 820	7 820	100,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	400	174,4%	698		400	698	174,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0		194		0	194	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 663	293,3%	60 569	293,3%	20 663	60 569	293,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110 384	91,3%	100 728	91,3%	110 384	100 728	91,3%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	109 586	97,3%	106 626	97,3%	109 586	106 626	97,3%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONNYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0		1		0	1	
2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 300	100,0%	49 294	100,0%	49 300	49 294	100,0%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0		0		0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	433 355	100,0%	433 354	100,0%	433 355	433 354	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	57 248	100,0%	57 248	100,0%	57 248	57 248	100,0%
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	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	110 361	100,0%	110 361	100,0%	110 361	110 361	100,0%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0		0		0	0	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 088 453	94,1%	3 846 326	94,1%	4 088 453	3 846 326	94,1%
80130 Szkoły zawodowe	0		0		0	0	
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DIPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	4 295	111,4%	4 785	111,4%	4 295	4 785	111,4%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 110	72,6%	4 439	72,6%	6 110	4 439	72,6%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	885 524	95,1%	842 303	95,1%	885 524	842 303	95,1%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	643 183	121,9%	783 903	121,9%	643 183	783 903	121,9%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	13 000	0,0%	0	0,0%	13 000	0	0,0%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEMALŻEŃ LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	54 999	114,2%	62 825	114,2%	54 999	62 825	114,2%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	4 660	30,1%	1 403	30,1%	4 660	1 403	30,1%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 890	806,3%	15 239	806,3%	1 890	15 239	806,3%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0		114 918		0	114 918	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 095	100,5%	41 313	100,5%	41 095	41 313	100,5%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	61 636	97,0%	59 773	97,0%	61 636	59 773	97,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONNYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0		801		0	801	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	705 342	100,0%	705 395	100,0%	705 342	705 395	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	386 507	101,4%	392 022	101,4%	386 507	392 022	101,4%
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	63,8%	817 207	63,8%	1 280 212	817 207	63,8%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	9 178	94,9%	8 714	94,9%	9 178	8 714	94,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE							
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 900	2 097	72,3%	2 097	2 900	2 097	72,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	1 000	892	89,2%	1 000	1 000	892	89,2%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1		1	0	1	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 978	4 978	100,0%	4 978	4 978	4 978	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	354		354	0	354	
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	300	392	130,7%	300	300	392	130,7%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	72 944	70 462	96,6%	70 462	72 944	70 462	96,6%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADECZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200	0	0,0%	0	200	0	0,0%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500	167	33,4%	167	500	167	33,4%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE							
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	43 330	45 597	105,2%	45 597	43 330	45 597	105,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100	1 425	1425,3%	100	100	1 425	1425,3%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	25 494	20 060	78,7%	20 060	25 494	20 060	78,7%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	3 320	3 204	96,5%	3 204	3 320	3 204	96,5%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	8		8	0	8	
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADECZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	861 343	923 250	107,2%	923 250	861 343	923 250	107,2%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	900	130	14,4%	130	900	130	14,4%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE							
0830 WPŁYWY Z USŁUG	922	1 011	109,7%	1 011	922	1 011	109,7%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	280 000	264 564	94,5%	264 564	280 000	264 564	94,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	250 000	329 099	131,6%	329 099	250 000	329 099	131,6%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 000	0	0,0%	0	4 000	0	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150	1 556	1037,5%	150	150	1 556	1037,5%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	3 899		3 899	0	3 899	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	7 292	4 596	63,0%	4 596	7 292	4 596	63,0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 849	3 849	100,0%	3 849	3 849	3 849	100,0%
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	315		315	0	315	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ							
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	314 230	314 230	100,0%	314 230	314 230	314 230	100,0%
80148 OŚRODKI SZKOLENIA I PRZEDSZKOLNE	28 755	28 777	100,1%	28 777	28 755	28 777	100,1%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE							
0830 WPŁYWY Z USŁUG	222 659	289 300	129,9%	289 300	222 659	289 300	129,9%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	1 340	839	62,6%	839	1 340	839	62,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	194 457	235 725	121,2%	235 725	194 457	235 725	121,2%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	10	63	633,2%	10	10	63	633,2%
80148 OŚRODKI SZKOLENIA I PRZEDSZKOLNE	0	39		39	0	39	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	26 852	52 634	196,0%	52 634	26 852	52 634	196,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
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	437 881	100,0%	437 881	100,0%	437 881	100,0%
2090 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	386 682	100,0%	386 682	100,0%	386 682	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	51 199	100,0%	51 199	100,0%	51 199	100,0%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0		0		0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0		0		0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0		0		0	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 440	138,0%	70 440	138,0%	97 195	138,0%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI	0		0		159	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I OD SZKO DOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0		0		26 716	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 440	99,8%	64 440	99,8%	64 320	99,8%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 000	100,0%	6 000	100,0%	6 000	100,0%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE			0		0	
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0		0	
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH			0		0	
851 OCHRONA ZDROWIA	1 241 131	91,6%	1 241 131	91,6%	1 136 302	91,6%
85133 ZWALCZANIE NARKOMANII	520	100,1%	520	100,1%	520	100,1%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	520	100,1%	520	100,1%	520	100,1%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	438 661	76,1%	438 661	76,1%	333 888	76,1%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	400 000	74,1%	400 000	74,1%	296 462	74,1%
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	27	111,1%	27	111,1%	30	111,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 200	94,2%	21 200	94,2%	19 964	94,2%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	17 434	100,0%	17 434	100,0%	17 432	100,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	801 950	100,0%	801 950	100,0%	801 893	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220	121,8%	220	121,8%	268	121,8%
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	619 471	100,0%	619 471	100,0%	619 471	100,0%
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	129 984	100,0%	129 984	100,0%	129 984	100,0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 275	99,8%	52 275	99,8%	52 170	99,8%
852 POMOC SPOŁECZNEJ	25 217 103	100,9%	7 932 181	95,7%	33 149 284	100,6%
85202 DOPOMOCY SPOŁECZNEJ	2 837 126	104,1%	7 908 334	99,4%	10 745 460	100,7%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			0		996	
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 144	152,8%	198 000	94,0%	238 144	103,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 767 000	103,5%	2 272 410	98,4%	5 039 410	101,2%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0		380	95,4%	416	109,5%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW						
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	2 000	3 000	150,0%	1 228	1 229	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 000	20 521	85,5%	4 970	8 711	125,0%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				4 960	27 625	95,4%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	3 982	3 982	100,0%	5 426 386	5 426 386	100,0%
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0		0	0	
85203 OŚRODKI WSPARCIA	515 532	561 486	108,9%	515 532	561 486	108,9%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	12		0	12	
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 000	26 454	165,3%	16 000	26 454	165,3%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	357 000	391 402	109,6%	357 000	391 402	109,6%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH INNALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3		0	3	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	135 000	134 953	100,0%	135 000	134 953	100,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 241	6 372	121,6%	5 241	6 372	121,6%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 291	2 291	100,0%	2 291	2 291	100,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE	1 087 200	1 066 147	98,1%	1 087 200	1 066 147	98,1%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 200	1 241	56,4%	2 200	1 241	56,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		0	0	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 085 000	1 064 906	98,1%	1 085 000	1 064 906	98,1%
85214 ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	763 000	730 959	95,8%	763 000	730 959	95,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	2		0	2	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 000	20 661	41,3%	50 000	20 661	41,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	8 886		0	8 886	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	713 000	701 411	98,4%	713 000	701 411	98,4%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	0	34 463		0	34 463	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	129		0	129	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	34 334		0	34 334	
85216 ZASIĘKI STAŁE	12 363 180	12 217 262	98,8%	12 363 180	12 217 262	98,8%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	35		0	35	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	179 180	139 126	77,6%	179 180	139 126	77,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		0	0	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	12 184 000	12 078 100	99,1%	12 184 000	12 078 100	99,1%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 493 040	3 478 245	99,6%	3 493 040	3 478 245	99,6%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	83 500	84 170	100,8%	83 500	84 170	100,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	322 000	303 254	94,2%	322 000	303 254	94,2%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	194		0	194	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	4 568	456,8%	1 000	4 568	456,8%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	2 957		0	2 957	

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	2 500	3 106	124,2%	2 500	3 106	124,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 000	40 892	90,9%	45 000	40 892	90,9%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 944 000	2 944 000	100,0%	2 944 000	2 944 000	100,0%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	95 040	95 040	100,0%	95 040	95 040	100,0%
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	63		0	63	
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYSZOWEJ	111 500	111 499	100,0%	23 847	159 432	117,8%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0		0	46	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	35 031		11 000	35 031	318,5%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	91 500	46	100,0%	46	46	100,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	0		0	0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEMWKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	20 000	12 801	100,0%	12 801	20 000	100,0%
6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 463 087	1 627 260	111,2%	0	1 627 260	111,2%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	0	348		0	348	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 328 000	1 490 870	112,3%	1 328 000	1 490 870	112,3%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0		0	0	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	124	124	100,0%	124	124	100,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH USTAWAMI	7 309	8 264	113,1%	7 309	8 264	113,1%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEMWKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	127 654	127 654	100,0%	127 654	127 654	100,0%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 215 000	2 198 935	99,3%	2 215 000	2 198 935	99,3%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	8 319		0	8 319	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	24		0	24	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 215 000	2 190 593	98,9%	2 215 000	2 190 593	98,9%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 438	463 953	125,9%	368 438	463 953	125,9%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	197		0	197	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	248 000	341 047	137,5%	248 000	341 047	137,5%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2		0	2	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	1		0	1	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	10 399		0	10 399	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	93 431	85 299	91,3%	93 431	85 299	91,3%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEMWKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	27 007	27 008	100,0%	27 007	27 008	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 109 758	18 870 390	81,7%	26 425 244	22 587 666	85,5%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				16 702	15 559	93,2%
2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST				16 600	15 456	93,1%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEMWKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				102	103	100,7%
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				1 691	1 442	85,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				100	83	83,0%

Wyszczególnienie	Plan na 2017r.		Gmina		%Wyk		Powiat		%Wyk		Razem		%Wyk
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI													
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY													
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/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 WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY													
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ													
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIŃNIENI													
0900 ODSZTAKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALIZNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI													
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ													
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													
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													
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													
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													
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ													
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI													
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													
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													
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA													
85403 SPECJALNE OSRÓDKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE													
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE													
0830 WPŁYWY Z USŁUG													
0920 POZOSTAŁE ODSZTAKI													
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW													
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW													
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ													

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	389	390	100,2%		390	100,2%
2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEMYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	389	390	100,2%		390	100,2%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE						
0830 WPLYWY Z USŁUG		13 100	133,4%	17 478	13 100	133,4%
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		534	206,0%	1 100	534	206,0%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		10 370	100,0%	10 370	10 370	100,0%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		705	573,2%	4 041	705	573,2%
2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELENIYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		1 490	131,0%	1 952	1 490	131,0%
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		123 750	127,8%	158 170	123 750	127,8%
0830 WPLYWY Z USŁUG						
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.		65 300	112,1%	73 198	65 300	112,1%
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		55 400	138,1%	76 511	55 400	138,1%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		150	55,5%	83	150	55,5%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0		1 090	0	1 090
2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELENIYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		2 900	39,0%	1 132	2 900	39,0%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE						
0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		906 603	103,7%	939 751	906 603	103,7%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0		0	0	
0830 WPLYWY Z USŁUG		40 300	88,3%	35 576	40 300	88,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.		676 492	105,8%	716 009	676 492	105,8%
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 150	70,8%	814	1 150	70,8%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		178 322	100,0%	178 322	178 322	100,0%
2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELENIYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		2 050	54,3%	1 113	2 050	54,3%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY						
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		1 713	106,7%	1 713	1 713	106,7%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0		0	0	
2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELENIYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		49	246,1%	121	49	246,1%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0		0	0	
2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELENIYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0		0	0	
2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEMYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		1 664	100,0%	1 664	1 664	100,0%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		560 646	78,3%	78 300	560 646	78,3%
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000	0,0%	0	2 000	0,0%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0		0	0	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		432 000	74,2%	320 588	432 000	74,2%
2040 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH		126 646	93,5%	118 439	126 646	93,5%
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM						
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ		14 000	100,0%	14 000	14 000	100,0%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE						
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 180 249	217,0%	2 560 566	1 180 249	217,0%
	164 817	152 572	92,6%	164 817	152 572	92,6%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
0830 WPLYWY Z USŁUG		123 110	136,5%	123 110	168 017	136,5%
0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		1 000	0,0%	1 000	0	0,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI...		2 000	157,2%	3 143	2 000	157,2%
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 346	1350,7%	139 739	139 739	1350,7%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 000	107,4%	3 221	3 000	107,4%
2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIAŁOWY RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		875 976	239,0%	875 976	2 093 873	239,0%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		31 672	94,6%	31 672	29 953	94,6%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		2 340	0,0%	2 340	0	0,0%
0950 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0		0	391	
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000	123,1%	1 000	1 231	123,1%
2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIAŁOWY RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0		0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		28 332	100,0%	28 332	28 331	100,0%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110	111	100,5%	110	111	100,5%
2950 WPLYWY ZE ZWRÓTÓW NIEMYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	7 948 862	110	100,5%	110	111	100,5%
855 RODZINA	7 948 862	7 663 319	96,4%	4 660 586	5 040 845	108,2%
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	79 000	67 640	85,6%		67 640	85,6%
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI	0	23		0	23	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	2 809		0	2 809	
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	79 000	64 808	82,0%	79 000	64 808	82,0%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		0	0	
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 561 666	1 091 556	69,9%	1 561 666	1 091 556	69,9%
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI	0	14 494		0	14 494	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	53 732		0	53 732	
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	509 000	311 831	61,3%	509 000	311 831	61,3%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		0	0	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 052 666	711 499	67,6%	1 052 666	711 499	67,6%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	0	45		0	45	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	45		0	45	
85504 WSPIERANIE RODZINY	187 675	160 395	85,5%	187 675	160 395	85,5%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	187 675	160 395	85,5%	187 675	160 395	85,5%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 113 910	6 334 972	103,6%	6 113 910	6 334 972	103,6%
0630 WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	270		0	270	
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI	0	90		0	90	
0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	700		0	700	
0830 WPLYWY Z USŁUG	4 419 750	4 586 578	103,8%	4 419 750	4 586 578	103,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	601		0	601	
0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	6 451		0	6 451	
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	42 684		0	42 684	
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 438		0	3 438	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	734 160	734 160	100,0%	734 160	734 160	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
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 JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0
6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	960 000	960 000	100,0%	960 000	960 000	100,0%
85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	0	2 100		0	2 100	
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0	2 100		0	2 100	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0		0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	2 094		0	2 094	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	14 847		0	14 847	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 000		0	1 000	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	422 058		0	422 058	
2900 WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	396 353		0	396 353	
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACOWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	1 002	1 002	100,0%	1 997 643	1 700 000	117,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	2 521 028		2 629 886	2 522 030	104,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	200		0	200	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0		0	0	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 130		0	3 130	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	19 188		0	19 188	
2900 WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	1 640		0	1 640	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEMOKRZYSTANICH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 002	1 002	100,0%	2 598 236	2 500 000	103,9%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 609	5 609	100,0%	5 609	5 609	100,0%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOI EWIDZT W POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 609	5 609	100,0%	5 609	5 609	100,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	107 448 412	110 105 848	102,5%	1 411 626	1 920 000	73,5%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKÓWA I OCHRONA WÓD	77 439	78 557	101,4%		77 439	101,4%
0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO NIEMOKROCHOMOŚCI	0	0		0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 118		0	1 118	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	77 439	77 439	100,0%	77 439	77 439	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		0	0	
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW. GMIN), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOI, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAŁĄTKOWYCH	0	0		0	0	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	93 730 156	100 086 350	106,8%		93 730 156	106,8%
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	93 600 000	99 864 957	106,7%		93 600 000	106,7%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	16 906		0	16 906	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	16 200		0	16 200	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	10 264		0	10 264	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 156	0	0,0%		26 156	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	115	0	115	0	115
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	104 000	137 098	104 000	137 098	104 000	137 098
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	40 810	0	40 810	0	40 810
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 494	51 142	45 494	51 142	45 494	51 142
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	32 794	32 794	32 794	32 794	32 794	32 794
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	6 716	0	6 716	0	6 716
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 700	11 632	12 700	11 632	12 700	11 632
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	796 935	584 011	796 935	584 011	796 935	584 011
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 445	3 446	3 445	3 446	3 445	3 446
0830 WPŁYWY Z USŁUG	16 632	27 930	16 632	27 930	16 632	27 930
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 000	6 777	1 000	6 777	1 000	6 777
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
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	230 000	0	230 000	0	230 000	0
6680 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	405 858	405 859	405 858	405 859	405 858	405 859
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	189 400	254 406	189 400	254 406	189 400	254 406
0830 WPŁYWY Z USŁUG	45 000	55 859	45 000	55 859	45 000	55 859
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	450	457	450	457	450	457
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	106 950	106 941	106 950	106 941	106 950	106 941
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	37 000	91 149	37 000	91 149	37 000	91 149
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0
90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	1	0	1	0	1
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	1	0	1	0	1
6680 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	1	0	1	0	1
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	2 155 618	2 295 339	2 155 618	2 295 339	2 155 618	2 295 339
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	372 000	202 866	372 000	202 866	372 000	202 866
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	505 000	652 225	505 000	652 225	505 000	652 225
0830 WPŁYWY Z USŁUG	120 000	111 046	120 000	111 046	120 000	111 046
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	293 514	345 620	293 514	345 620	293 514	345 620
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	7 000	3 199	7 000	3 199	7 000	3 199
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	382 000	210 652	382 000	210 652	382 000	210 652
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	467 413	237 342	467 413	237 342	467 413	237 342
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 691	532 388	8 691	532 388	8 691	532 388
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 200 000	4 031 546	1 800 000	1 333 431	8 000 000	5 364 977
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 200 000	4 030 966	1 800 000	1 333 431	8 000 000	5 364 397
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	580	0	580	0	580
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	33 092	0	33 092	0	33 092
0400 WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0	33 092	0	33 092	0	33 092
90078 USUWANIE SKRUTKÓW KŁĘSK ZYWIKOWYCH	3 415 397	1 908 434	3 415 397	1 908 434	3 415 397	1 908 434
6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 415 397	1 908 434	3 415 397	1 908 434	3 415 397	1 908 434
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837 973	782 971	837 973	782 971	837 973	782 971
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600 000	608 277	600 000	608 277	600 000	608 277
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 780	2 588	2 780	2 588	2 780	2 588

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
		%Wyk		%Wyk		%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 LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	404	100,0%	404	100,0%	404	100,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0		0		0	
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%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	81 313	100,0%	0	109	81 313	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0		0		0	
6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	85 608	100,0%	85 608	100,0%	85 608	100,0%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDAŃKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ, Z WPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0		0		0	
6690 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	75		75		75	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 645 109	136,9%	4 991 577		3 645 109	136,9%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 696	140,8%	15 065		10 696	140,8%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	45	228,2%	103		45	228,2%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0		74		0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0		4 237		0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 651	100,0%	10 651		10 651	100,0%
6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0		0		0	
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 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	
92106 TEATRY	0		0		0	
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH 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		43 120		0	
6690 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0		43 120		0	
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	86 313	100,0%	86 313		86 313	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	86 313	100,0%	86 313		86 313	100,0%
921113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 000	100,0%	2 000		2 000	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 000	100,0%	2 000		2 000	100,0%
921118 MUZEA	230 500	100,0%	230 501		230 500	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	230 500	100,0%	230 501		230 500	100,0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0		0		0	
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	16	105,5%	17		16	105,5%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	16	105,5%	17		16	105,5%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 315 584	139,2%	4 614 561		3 315 584	139,2%
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	88 500	66,9%	59 242		88 500	66,9%
	4 991 577		4 991 577		4 991 577	

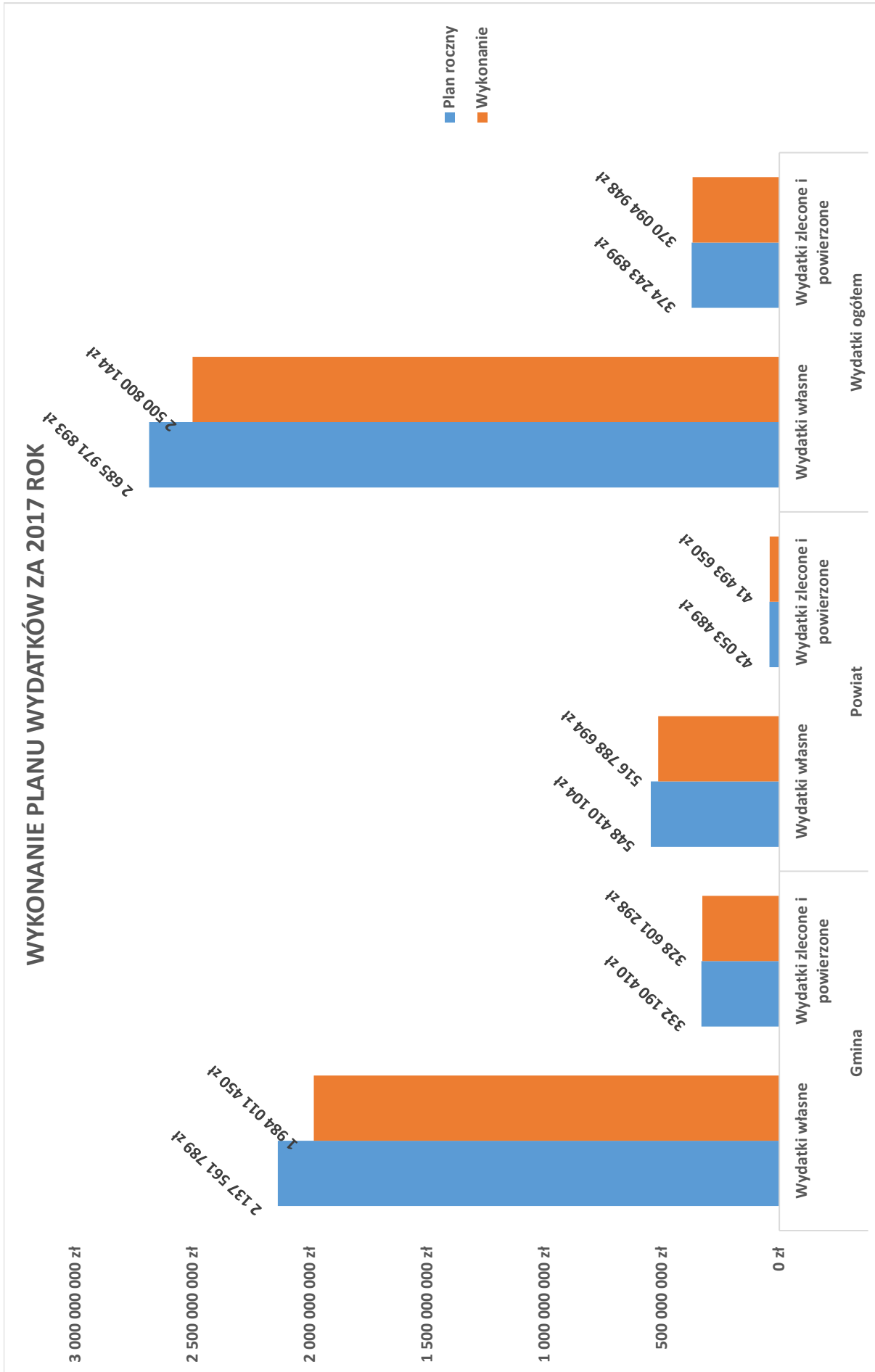
Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
0830 WPŁYWY Z USŁUG	722 125	140,4%	1 014 137	140,4%	722 125	1 014 137
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0		23		0	23
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	350 000	310,5%	1 086 762	310,5%	350 000	1 086 762
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KART I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0		300		0	300
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	73,8%	88 563	73,8%	120 000	88 563
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 PLATNOSCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000	116,5%	2 330 576	116,5%	2 000 000	2 330 576
6680 WPEŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	34 959	100,0%	34 959	100,0%	34 959	34 959
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 196 371	100,7%	10 266 585	100,7%	10 196 371	10 266 585
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	10 196 371	100,7%	10 266 585	100,7%	10 196 371	10 266 585
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	700 000	99,1%	694 033	99,1%	700 000	694 033
0830 WPŁYWY Z USŁUG	8 700 174	100,3%	8 723 154	100,3%	8 700 174	8 723 154
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	22 424	97,7%	21 903	97,7%	22 424	21 903
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1 360	104,5%	1 421	104,5%	1 360	1 421
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	507 000	100,5%	509 641	100,5%	507 000	509 641
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KART I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	263 000	100,0%	263 047	100,0%	263 000	263 047
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	2 080	2549,3%	53 025	2549,3%	2 080	53 025
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	333	108,4%	361	108,4%	333	361
926 KULTURA FIZYCZNA	12 471 252	71,2%	8 880 501	71,2%	12 471 252	8 880 501
92601 OBIEKTY SPORTOWE	2 945 902	59,3%	1 745 902	59,3%	2 945 902	1 745 902
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 200 000	0,0%	0	0,0%	1 200 000	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 WPEŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	1 745 902	100,0%	1 745 902	100,0%	1 745 902	1 745 902
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 525 350	74,9%	7 134 599	74,9%	9 525 350	7 134 599
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0		725		0	725
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 646 000	87,5%	4 067 186	87,5%	4 646 000	4 067 186
0830 WPŁYWY Z USŁUG	3 360 800	72,6%	2 439 358	72,6%	3 360 800	2 439 358
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0		251		0	251
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOSCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH MIENIAJĄCIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	96	118,8%	114	118,8%	96	114
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	35 000	63,1%	22 097	63,1%	35 000	22 097
0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500 000	99,7%	498 585	99,7%	500 000	498 585
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KART I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0		68 435		0	68 435
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	676 200	0,4%	2 484	0,4%	676 200	2 484
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 PLATNOSCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 587	10,1%	30 560	10,1%	302 587	30 560
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOSCI	4 667	102,9%	4 804	102,9%	4 667	4 804

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
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, B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0		0	0	
Zlecone	331 840 410	328 335 320	98,9%	41 872 889	41 460 049	99,0%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	112 041	103 042	92,0%	112 041	103 042	92,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 041	103 042	92,0%	112 041	103 042	92,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	112 041	103 042	92,0%	112 041	103 042	92,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	3 609	3 071	85,1%	3 609	3 071	85,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 020 760	2 020 555	100,0%	2 020 760	2 020 555	100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	543 000	542 993	100,0%	543 000	542 993	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	543 000	542 993	100,0%	543 000	542 993	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	1 477 760	1 477 563	100,0%	1 477 760	1 477 563	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 467 760	1 467 600	100,0%	1 467 760	1 467 600	100,0%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	10 000	9 963	99,6%	10 000	9 963	99,6%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 936 124	4 936 123	100,0%	274 860	274 856	100,0%
75011 URZĘDY WODIEWOŹDZIE	4 936 000	4 936 000	100,0%	230 000	230 000	100,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 936 000	4 936 000	100,0%	4 936 000	4 936 000	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	124	123	99,5%	124	123	99,5%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	124	123	99,5%	124	123	99,5%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH 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 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 470	86 072	99,5%	44 860	44 856	100,0%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 470	86 072	99,5%	44 860	44 856	100,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	86 470	86 072	99,5%	86 470	86 072	99,5%
754 BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARNA						
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
	23 565 675	23 565 667	100,0%	23 565 675	23 565 667	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	160 000	100,0%	160 000	100,0%	160 000	160 000	100,0%
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIKOWYCH	869 417	100,0%	869 417	100,0%	869 417	869 417	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	573 417	100,0%	573 417	100,0%	573 417	573 417	100,0%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	296 000	100,0%	296 000	100,0%	296 000	296 000	100,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 113 416	98,8%	1 113 416	98,8%	1 113 416	1 113 416	98,8%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 113 416	98,8%	1 113 416	98,8%	1 113 416	1 113 416	98,8%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 113 416	98,8%	1 113 416	98,8%	1 113 416	1 113 416	98,8%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 456 592	94,1%	5 134 109	81,0%	5 587 721	5 240 350	93,8%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 056 396	95,2%	3 862 724	95,2%	4 056 396	3 862 724	95,2%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 056 396	95,2%	3 862 724	95,2%	4 056 396	3 862 724	95,2%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					83 168	63 736	76,6%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 199 493	94,1%	83 168	76,6%	83 168	63 736	76,6%
80110 GIMNAZJA					1 199 493	1 128 908	94,1%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 199 493	94,1%	1 128 908	94,1%	1 199 493	1 128 908	94,1%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE					47 961	42 505	88,6%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					47 961	42 505	88,6%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	200 703	71,0%	142 478	71,0%	200 703	142 478	71,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	200 703	71,0%	142 478	71,0%	200 703	142 478	71,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	65 638	100,0%	65 638	100,0%	6 435 911	6 375 166	99,1%
85156 SKADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBIĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					6 370 273	6 309 528	99,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					6 370 273	6 309 528	99,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 638	100,0%	65 638	100,0%	65 638	65 638	100,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	65 638	100,0%	65 638	100,0%	65 638	65 638	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	7 997 625	98,9%	7 314 772	85,4%	136 452	65 638	100,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	4 703 012	98,4%	4 625 791	98,4%			98,4%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 703 012	98,4%	4 625 791	98,4%			98,4%
6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USI	0	0	0	0	0	0	0
85211 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
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	
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDRÓWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	747 000	747 000	100,0%	1 706	748 706	99,9%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	747 000	747 000	100,0%		747 000	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	298 513	298 220	99,9%	1 706	930	54,5%
85215 DODATKI MIESZKANOWE					298 513	99,9%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	298 513	298 220	99,9%		298 513	99,9%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	231 100	231 099	100,0%		231 100	100,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	231 100	231 099	100,0%		231 100	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 416 000	1 410 662	99,6%		1 410 662	99,6%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 416 000	1 410 662	99,6%		1 410 662	99,6%
85231 POMOC DLA CUDZOZEMCÓW				134 746	115 655	85,8%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 000	2 000	100,0%	134 746	115 655	85,8%
85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIKOWYCH					2 000	100,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 000	2 000	100,0%		2 000	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000	17 997	100,0%	1 405 050	1 194 731	85,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				697 900	679 671	97,4%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				697 900	679 671	97,4%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	18 000	17 997	100,0%	148 250	113 760	76,7%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	18 000	17 997	100,0%		18 000	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				148 250	113 760	76,7%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				558 900	401 300	71,8%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				558 900	401 300	71,8%
855 RODZINA	313 767 920	310 677 566	99,0%	3 053 793	3 043 231	99,7%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	215 380 000	212 458 699	98,6%		215 380 000	98,6%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	215 380 000	212 458 699	98,6%		215 380 000	98,6%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	98 379 050	98 210 099	99,8%	98 379 050	98 210 099	99,8%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	98 379 050	98 210 099	99,8%	98 379 050	98 210 099	99,8%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		2 957 500		2 957 500	2 948 471	99,7%
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		2 957 500		2 957 500	2 948 471	99,7%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH		96 293		96 293	94 760	98,4%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		54 623		54 623	54 623	100,0%
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		41 670		41 670	40 137	96,3%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		0	0	
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0		0	0	
Powierzona	350 000	265 978	76,0%	180 600	33 601	18,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	85 000	100,0%			
71035 CMENTARZE	85 000	85 000	100,0%			
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	85 000	100,0%			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				18 720	18 720	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				18 720	18 720	100,0%
2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				18 720	18 720	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				161 880	14 881	9,2%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				161 880	14 881	9,2%
2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				161 880	14 881	9,2%
852 POMOC SPOŁECZNA	95 000	94 907	99,9%			
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	95 000	94 907	99,9%			
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	95 000	94 907	99,9%			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	70 072	46,7%			
85334 POMOC DLA REPARANTÓW	150 000	70 072	46,7%			
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000	70 072	46,7%			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	16 000	80,0%			
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	16 000	80,0%			
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	16 000	80,0%			
Suma kołtowa	2 412 013 486	2 394 515 855	99,3%	531 151 780	528 282 927	99,5%
				2 943 165 266	2 922 798 782	99,3%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Własne	2 137 561 789	92,8%	1 984 011 450	94,2%	2 685 971 893	2 500 800 144	93,1%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	32 386 400	85,6%	27 733 451		32 386 400	27 733 451	85,6%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZENI MELIORACJI WODNYCH	32 370 400	85,6%	27 719 157		32 370 400	27 719 157	85,6%
Wydatki Bieżące	11 161 120	100,0%	11 155 925		11 161 120	11 155 925	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 161 120	100,0%	11 155 925		11 161 120	11 155 925	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		0		0	0	
Wydatki Majątkowe	21 209 280	78,1%	16 563 232		21 209 280	16 563 232	78,1%
finansowane w całości ze środków własnych	2 830 280	69,0%	1 951 647		2 830 280	1 951 647	69,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 379 000	79,5%	14 611 585		18 379 000	14 611 585	79,5%
01030 EBRY ROLNICZE	16 000	89,3%	14 294		16 000	14 294	89,3%
Wydatki Bieżące	16 000	89,3%	14 294		16 000	14 294	89,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	89,3%	14 294		16 000	14 294	89,3%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 281 000	92,1%	1 180 366		1 281 000	1 180 366	92,1%
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	811 000	87,6%	710 366		811 000	710 366	87,6%
Wydatki Bieżące	811 000	87,6%	710 366		811 000	710 366	87,6%
Dotacje i subwencje	0		0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000	87,7%	710 366		810 000	710 366	87,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,0%	0		1 000	0	0,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	100,0%	470 000		470 000	470 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	470 000	100,0%	470 000		470 000	470 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	470 000	100,0%	470 000		470 000	470 000	100,0%
400 WYTWARZI ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	494 980	27,9%	138 092		494 980	138 092	27,9%
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 zadań statutowych	0	0,0%	0		0	0	0,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	144 980	95,2%	138 092		144 980	138 092	95,2%
Wydatki Bieżące	144 980	95,2%	138 092		144 980	138 092	95,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	0,0%	0		350 000	0	0,0%
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 zadań statutowych	350 000	0,0%	0		350 000	0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432 446 861	92,1%	398 485 287		538 649 362	481 872 927	91,3%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	314 746 804	98,3%	309 448 337		314 746 804	309 448 337	98,3%
Wydatki Bieżące	302 500 489	99,1%	299 627 589		302 500 489	299 627 589	99,1%
Dotacje i subwencje	176 300	99,4%	175 207		176 300	175 207	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100	80,3%	33 013		41 100	33 013	80,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 038 789	99,1%	294 238 771		297 038 789	294 238 771	99,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 300	98,8%	5 180 598		5 244 300	5 180 598	98,8%
Wydatki Majątkowe	12 246 315	80,2%	9 820 748		12 246 315	9 820 748	80,2%
finansowane w całości ze środków własnych	1 446 315	35,7%	515 978		1 446 315	515 978	35,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 800 000	86,2%	9 304 770		10 800 000	9 304 770	86,2%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0,0%	0		104 889 301	92 074 441	87,8%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0		34 300 235	33 775 875	98,5%
Wydatki Majątkowe	0	0,0%	0		34 300 235	33 775 875	98,5%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0,0%	0		70 589 066	58 298 565	82,6%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0,0%	0		59 540 338	52 048 203	87,4%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 818 461	75,1%	83 949 055		11 048 728	6 250 362	56,6%
Wydatki Bieżące	28 279 506	99,9%	28 245 781		28 279 506	28 245 781	99,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UOIFP)	31 172	38,7%	12 058		31 172	12 058	38,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 248 334	99,9%	28 233 723		28 248 334	28 233 723	99,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki Majątkowe finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	83 538 955 78 995 323	55 703 274 55 243 692	66,7% 69,9%		83 538 955 78 995 323	66,7% 69,9%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	4 543 632	459 582	10,1%		4 543 632	10,1%
Wydatki Bieżące	2 418 045	2 095 211	86,6%		2 418 045	86,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 418 045	2 095 211	86,6%		2 418 045	86,6%
60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZWIĘDLOWYCH	852 000	851 980	100,0%		852 000	100,0%
Wydatki Bieżące	852 000	851 980	100,0%		852 000	100,0%
Dotacje i subwencje	852 000	851 980	100,0%		852 000	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 611 551	2 140 704	82,0%	1 313 200	3 924 751	88,0%
Wydatki Bieżące	2 481 551	2 038 614	82,2%	1 313 200	3 794 751	88,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	575 796	231 270	40,2%		575 796	40,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 891 755	1 807 344	95,5%	1 313 200	3 204 955	97,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0	0,0%		14 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	130 000	102 090	78,5%		130 000	78,5%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	130 000	102 090	78,5%		130 000	78,5%
630 TURYSTYKA	0	0			0	
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	14 364 604	10 405 825	72,4%		14 364 604	72,4%
Wydatki Bieżące	5 539 900	5 452 072	98,4%		5 539 900	98,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 539 900	5 452 072	98,4%		5 539 900	98,4%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0			0	
Wydatki Bieżące	8 824 704	4 953 753	56,1%		8 824 704	56,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000	2 066	1,1%		181 000	1,1%
Wydatki Majątkowe	181 000	2 066	1,1%		181 000	1,1%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 643 704	4 951 687	57,3%		8 643 704	57,3%
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 410 380	4 401 262	59,4%		7 410 380	59,4%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 233 324	550 425	44,6%		1 233 324	44,6%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	99 823 780	83 471 044	83,6%	2 277 670	102 101 450	84,0%
Wydatki Bieżące	17 228 475	17 037 980	98,9%		17 228 475	98,9%
Dotacje i subwencje	16 958 475	16 780 298	98,9%		16 958 475	98,9%
Wydatki Majątkowe	270 000	257 682	95,4%		270 000	95,4%
finansowane w całości ze środków własnych	270 000	257 682	95,4%		270 000	95,4%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	53 951 800	38 192 589	70,8%	2 277 670	40 469 255	72,0%
Wydatki Bieżące	22 528 203	18 840 186	83,6%	2 277 670	21 116 852	85,1%
Dotacje i subwencje	50 000	2 384	4,8%		50 000	4,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	17 038	88,7%		19 200	88,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 790 711	18 163 445	83,4%	2 277 670	20 440 111	84,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 292	657 319	98,4%		668 292	98,4%
Wydatki Majątkowe	31 423 597	19 352 403	61,6%		31 423 597	61,6%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 956 903	18 349 044	70,7%		25 956 903	70,7%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	5 466 694	1 003 359	18,4%		5 466 694	18,4%
Wydatki Bieżące	25 039 500	25 039 500	98,5%		25 039 500	98,5%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	25 039 500	25 039 500	98,5%		25 039 500	98,5%
70078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZWIĘDLOWYCH	15 000	15 000	100,0%		15 000	100,0%
Wydatki Bieżące	15 000	15 000	100,0%		15 000	100,0%
Dotacje i subwencje	15 000	15 000	100,0%		15 000	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 199 505	3 185 975	99,6%		3 199 505	99,6%
Wydatki Bieżące	53 505	39 975	74,7%		53 505	74,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 505	39 975	74,7%		53 505	74,7%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki Majątkowe	3 146 000	3 146 000	100,0%	3 146 000	3 146 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0		0	0	
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 146 000	3 146 000	100,0%	3 146 000	3 146 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 434 674	37 608 826	93,0%	1 721 058	42 155 732	84,8%
71002 EDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	16 295 400	15 249 920	93,6%		16 295 400	93,6%
Wydatki Bieżące	16 067 700	15 063 377	93,7%		16 067 700	93,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	20 300	58,0%		35 000	58,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 662 900	2 983 602	81,5%		3 662 900	81,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 369 800	12 059 475	97,5%		12 369 800	97,5%
Wydatki Majątkowe	227 700	186 543	81,9%		227 700	81,9%
finansowane w całości ze środków własnych	186 543	186 543	100,0%		186 543	100,0%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 929 953	9 914 260	99,8%		9 929 953	99,8%
Wydatki Bieżące	9 909 953	9 894 490	99,8%		9 909 953	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 446	6 595	97,7%		6 446	97,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 323 436	2 308 123	99,3%		2 323 436	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 579 922	7 579 921	100,0%		7 579 922	100,0%
Wydatki Majątkowe	20 000	19 770	98,9%		20 000	98,9%
finansowane w całości ze środków własnych	19 770	19 770	100,0%		19 770	100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	550 000	489 962	89,1%	1 420 000	1 159 222	81,6%
Wydatki Bieżące	550 000	489 962	89,1%	1 411 390	1 150 612	81,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	489 962	89,1%	1 408 390	1 147 612	81,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	3 000	100,0%
Wydatki Majątkowe				8 610	8 610	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				8 610	8 610	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				301 058	301 058	99,7%
Wydatki Bieżące				300 279	300 279	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300 279	300 279	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				244 350	243 571	99,7%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW				56 708	56 708	100,0%
Wydatki Majątkowe	2 400 000	2 400 000	100,0%		2 400 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	2 400 000	2 400 000	100,0%		2 400 000	100,0%
71035 CMENARZE	8 611 000	7 158 628	83,1%		8 611 000	83,1%
Wydatki Bieżące	7 341 000	7 154 846	97,5%		7 341 000	97,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 341 000	7 154 846	97,5%		7 341 000	97,5%
Wydatki Majątkowe	1 270 000	3 782	0,3%		1 270 000	0,3%
finansowane w całości ze środków własnych	1 270 000	3 782	0,3%		1 270 000	0,3%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 648 321	2 396 056	90,5%		2 648 321	90,5%
Wydatki Bieżące	2 648 321	2 396 056	90,5%		2 648 321	90,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0			0	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	14 937	14 936	100,0%		14 936	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 692 176	1 474 224	87,1%		1 692 176	87,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 208	906 896	96,4%		941 208	96,4%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 743 716	147 369 017	92,3%	15 756 499	162 457 629	92,6%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 552 500	1 537 601	99,0%		1 552 500	99,0%
Wydatki Bieżące	1 552 500	1 537 601	99,0%		1 552 500	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 300	1 537 535	99,0%		1 552 300	99,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	66	32,8%		200	32,8%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	106 481 921	100 468 533	94,4%	11 996 133	111 853 320	94,4%
Wydatki Bieżące	104 116 637	99 079 222	95,2%	11 996 133	110 464 008	95,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 400	136 786	81,2%		168 400	81,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	168 233	108 706	64,6%		168 233	64,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 436 032	26 668 508	87,6%	5 511 110	31 573 513	87,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 343 972	72 165 222	98,4%	6 485 023	78 645 002	98,5%
Wydatki Majątkowe	2 365 284	1 389 312	58,7%		2 365 284	58,7%
finansowane w całości ze środków własnych	2 365 284	1 389 312	58,7%		2 365 284	58,7%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEIMIKÓW WOJEWÓDZTWA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	20 854	20 852	100,0%		20 854	20 852
Wydaki Bieżące	20 854	20 852	100,0%		20 854	20 852
Swiadczenia narzecz osób fizycznych	11 001	11 000	100,0%		11 001	11 000
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	2 865	2 865	100,0%		2 865	2 865
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 988	6 987	100,0%		6 988	6 987
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 472 332	29 004 511	89,3%		32 472 332	29 004 511
Wydaki Bieżące	32 460 332	28 992 746	89,3%		32 460 332	28 992 746
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	32 184 732	28 757 751	89,4%		32 184 732	28 757 751
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600	234 994	85,3%		275 600	234 994
Wydaki Majątkowe	12 000	11 765	98,0%		12 000	11 765
finansowane w całości ze środków własnych	11 257 473	10 799 120	95,9%	3 681 826	14 992 839	14 480 946
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 837 473	10 425 063	96,2%	3 681 826	14 572 839	14 106 889
Swiadczenia narzecz osób fizycznych	38 004	15 372	40,4%	1 300	40 676	16 672
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 552	1 130 383	89,0%	937 328	2 207 880	2 042 329
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 528 917	9 279 307	97,4%	2 794 833	12 323 750	12 047 888
Wydaki Majątkowe	420 000	374 057	89,1%		420 000	374 057
finansowane w całości ze środków własnych	420 000	374 057	89,1%		420 000	374 057
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 958 636	5 538 400	69,6%	22 000	7 983 636	5 560 400
Wydaki Bieżące	6 940 636	5 286 900	76,2%	22 000	6 965 636	5 308 900
Swiadczenia narzecz osób fizycznych	56 000	56 000	100,0%		56 000	56 000
Wydaki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOPF)	28 400	22 808	80,3%		28 400	22 808
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	6 396 365	4 932 379	77,4%	22 000	6 423 365	4 974 379
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 871	255 713	55,8%		457 871	255 713
Wydaki Majątkowe	1 018 000	251 500	24,7%		1 018 000	251 500
finansowane w całości ze środków własnych	1 018 000	251 500	24,7%		1 018 000	251 500
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 845 609	23 577 818	94,9%	6 003 891	31 331 400	29 581 709
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		977 600	97,0%	948 176	977 600	948 176
Wydaki Bieżące		532 600	94,7%	504 615	532 600	504 615
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych		532 600	94,7%	504 615	532 600	504 615
Wydaki Majątkowe		445 000	99,7%	443 561	445 000	443 561
finansowane w całości ze środków własnych		445 000	99,7%	443 561	445 000	443 561
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		1 283 756	100,0%	1 283 756	1 283 756	1 283 756
Wydaki Bieżące		249 956	100,0%	249 956	249 956	249 956
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych		249 956	100,0%	249 956	249 956	249 956
Wydaki Majątkowe		1 033 800	100,0%	1 033 800	1 033 800	1 033 800
finansowane w całości ze środków własnych		1 033 800	100,0%	1 033 800	1 033 800	1 033 800
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		688 000	100,0%	687 998	688 000	687 998
Wydaki Bieżące		326 845	100,0%	326 843	326 845	326 843
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych		326 845	100,0%	326 843	326 845	326 843
Wydaki Majątkowe		361 155	100,0%	361 155	361 155	361 155
finansowane w całości ze środków własnych		361 155	100,0%	361 155	361 155	361 155
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		379 489	92,3%		411 200	379 489
Wydaki Bieżące		359 989	91,9%	391 700	359 989	359 989
Swiadczenia narzecz osób fizycznych		46 863	99,7%	46 863	46 863	46 863
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych		289 550	95,9%	277 617	289 550	277 617
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 150	64,4%	35 508	55 150	35 508
Wydaki Majątkowe		19 500	100,0%	19 500	19 500	19 500
finansowane w całości ze środków własnych		19 500	100,0%	19 500	19 500	19 500
75414 OBRONA CYWILNA		59 536	75,4%		79 000	59 536
Wydaki Bieżące		59 536	75,4%	79 000	59 536	59 536
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych		79 000	75,4%	79 000	79 000	79 000
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		23 138 793	99,9%		23 155 409	23 138 793
Wydaki Bieżące		22 671 609	99,9%	22 656 267	22 671 609	22 656 267
Swiadczenia narzecz osób fizycznych		139 345	98,7%		141 200	139 345

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 989 940	2 989 193	99,7%	2 998 940	2 989 940	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 531 469	19 527 729	100,0%	19 531 469	19 527 729	100,0%
Wydatki Majątkowe	483 800	482 527	99,7%	483 800	482 527	99,7%
finansowane w całości ze środków własnych	483 800	482 527	99,7%	483 800	482 527	99,7%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000	0	0,0%	1 515 611	1 393 132	91,9%
Wydatki Bieżące	1 200 000	0	0,0%	1 515 611	1 393 132	91,9%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	1 515 611	1 393 132	91,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	25 000	25 000	100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0%	1 458 911	1 344 983	92,2%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	0	0,0%	31 700	23 149	73,0%
Wydatki Majątkowe	1 200 000	0	0,0%	1 200 000	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 200 000	0	0,0%	1 200 000	0	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0%	2 020 824	1 690 829	83,7%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	0	0,0%	20 000	4 334	21,7%
Wydatki Bieżące	1 200 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Świadczenia narzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	20 000	4 334	21,7%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	2 000 824	1 686 494	84,3%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	2 000 824	1 686 494	84,3%
755 WYMIAR 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%
Wydatki Bieżące	1 660	1 657	99,8%	1 660	1 657	99,8%
Dotacje i subwencje	1 635	1 633	99,9%	1 635	1 633	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25	24	96,0%	25	24	96,0%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 358 766	19 159 427	85,7%	22 358 766	19 159 427	85,7%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 171 166	19 159 427	99,9%	19 171 166	19 159 427	99,9%
Wydatki Bieżące	19 171 166	19 159 427	99,9%	19 171 166	19 159 427	99,9%
Wydatki z tytułu obsługi długu	19 171 166	19 159 427	99,9%	19 171 166	19 159 427	99,9%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 187 600	0	0,0%	3 187 600	0	0,0%
Wydatki Bieżące	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%
758 ROZNE ROZLICZENIA	20 724 293	0	0,0%	20 724 293	0	0,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	20 724 293	0	0,0%	20 724 293	0	0,0%
Wydatki Bieżące	12 624 293	0	0,0%	12 624 293	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 624 293	0	0,0%	12 624 293	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	8 100 000	0	0,0%	8 100 000	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	8 100 000	0	0,0%	8 100 000	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 100 000	0	0,0%	8 100 000	0	0,0%
Wydatki Bieżące	39 523 006	39 523 006	100,0%	39 523 006	39 523 006	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 523 006	39 523 006	100,0%	39 523 006	39 523 006	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	605 338 849	593 172 419	98,0%	605 338 849	593 172 419	98,0%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	273 180 412	268 354 491	98,2%	273 180 412	268 354 491	98,2%
Wydatki Bieżące	244 164 658	239 766 475	98,2%	244 164 658	239 766 475	98,2%
Dotacje i subwencje	39 386 234	39 381 696	100,0%	39 386 234	39 381 696	100,0%
Świadczenia narzecz osób fizycznych	616 260	588 873	95,6%	616 260	588 873	95,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	695 742	185 155	26,6%	695 742	185 155	26,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 159 660	37 611 331	96,0%	39 159 660	37 611 331	96,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 306 762	161 999 421	98,6%	164 306 762	161 999 421	98,6%
Wydatki Majątkowe	29 015 754	28 588 016	98,5%	29 015 754	28 588 016	98,5%
finansowane w całości ze środków własnych	28 887 869	28 490 178	98,6%	28 887 869	28 490 178	98,6%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0%	127 885	97 838	76,5%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	127 885	97 838	76,5%	127 885	97 838	76,5%
Wydatki Bieżące	15 500 274	15 175 279	97,9%	15 500 274	15 175 279	97,9%
Dotacje i subwencje	15 500 274	15 175 279	97,9%	15 500 274	15 175 279	97,9%
	59	58	96,8%	59	58	96,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
80103 ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje	11 221 786	10 892 554	47 253	45 017	47 253	45 017
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 263	803 415	1 231 529	1 201 624	1 231 529	1 201 624
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 233	26 289	14 221 433	13 928 580	14 221 433	13 928 580
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 547	1 016 812	170 000	169 817	170 000	169 817
80104 PRZEDSZKOLA	9 305 743	9 046 039	170 000	169 817	170 000	169 817
Wydatki Bieżące	138 896 159	136 781 230	170 000	169 817	170 000	169 817
Dotacje i subwencje	115 983 401	114 893 121	11 221 786	11 221 786	11 221 786	10 892 554
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 603 483	59 596 600	805 263	803 415	805 263	803 415
	160 232	154 018	29 233	26 289	29 233	26 289
			1 081 547	1 016 812	1 081 547	1 016 812
			9 305 743	9 046 039	9 305 743	9 046 039
			138 896 159	136 781 230	138 896 159	136 781 230
			115 983 401	114 893 121	115 983 401	114 893 121
			59 603 483	59 596 600	59 603 483	59 596 600
			160 232	154 018	160 232	154 018
			1 029 287	694 882	1 029 287	694 882
			11 517 397	11 078 089	11 517 397	11 078 089
			43 673 002	43 369 533	43 673 002	43 369 533
			22 912 758	21 888 109	22 912 758	21 888 109
			18 407 999	18 169 380	18 407 999	18 169 380
finansowane w całości ze środków własnych						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje	4 504 759	3 718 729	4 504 759	4 504 759	4 504 759	3 718 729
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 159 916	7 131 823	7 159 916	7 131 823	7 159 916	7 131 823
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 605	31 413	32 605	31 413	32 605	31 413
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 504	478 177	480 504	478 177	480 504	478 177
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 265 726	5 241 153	5 265 726	5 241 153	5 265 726	5 241 153
Wydatki Bieżące	2 562 581	2 537 733	2 562 581	2 537 733	2 562 581	2 537 733
Dotacje i subwencje	2 470 555	2 465 242	2 470 555	2 465 242	2 470 555	2 465 242
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 026	72 491	92 026	72 491	92 026	72 491
80110 GIMNAZJA	97 832 006	95 290 514	0	0	97 832 006	97 491
Wydatki Bieżące	95 536 255	92 997 460	0	0	95 536 255	92 997 460
Dotacje i subwencje	6 950 345	6 948 135	6 950 345	6 948 135	6 950 345	6 948 135
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 082	452 923	478 082	452 923	478 082	452 923
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 258	534 609	745 258	534 609	745 258	534 609
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 739 579	12 931 621	13 739 579	12 931 621	13 739 579	12 931 621
Wydatki Majątkowe	73 622 991	72 130 171	73 622 991	72 130 171	73 622 991	72 130 171
finansowane w całości ze środków własnych	2 295 751	2 293 054	2 295 751	2 293 054	2 295 751	2 293 054
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	2 295 751	2 293 054	2 295 751	2 293 054	2 295 751	2 293 054
Wydatki Bieżące	8 819 401	8 565 754	8 819 401	8 565 754	8 819 401	8 565 754
Dotacje i subwencje	29 185	25 068	29 185	25 068	29 185	25 068
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 939	93 939	93 939	93 939	93 939	93 939
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 035	811 396	833 035	811 396	833 035	811 396
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 863 242	7 635 352	7 863 242	7 635 352	7 863 242	7 635 352
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ						
Wydatki Bieżące	1 245 854	1 176 763	1 245 854	1 176 763	1 245 854	1 176 763
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	80	80	80	80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 171	1 079 573	1 131 171	1 079 573	1 131 171	1 079 573
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 603	97 110	114 603	97 110	114 603	97 110
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKOŁ						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0		0		0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		0		0	
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	75 161 649	97,6%	73 339 604	97,7%	75 161 649	97,6%
Wydatki Bieżące	72 481 847	97,7%	70 795 434	97,7%	72 481 847	97,7%
Dotacje i subwencje	8 132 507	99,2%	8 069 598	99,2%	8 069 598	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 254	92,5%	246 707	92,5%	228 254	92,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	827 379	48,2%	399 093	48,2%	399 093	48,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 823 445	95,7%	11 311 742	95,7%	11 311 742	95,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 451 809	98,7%	50 786 748	98,7%	50 786 748	98,7%
Wydatki Majątkowe	2 544 170	94,9%	2 679 802	94,9%	2 544 170	94,9%
finansowane w całości ze środków własnych	2 651 918	95,1%	2 651 918	95,1%	2 651 918	95,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 884	82,4%	27 884	82,4%	27 884	82,4%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 013 298	98,8%	1 989 095	98,8%	2 013 298	98,8%
Wydatki Bieżące	2 013 298	98,8%	1 989 095	98,8%	2 013 298	98,8%
Dotacje i subwencje	92	99,7%	92	99,7%	92	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 891	95,0%	5 891	95,0%	5 891	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 785	100,0%	105 785	100,0%	105 785	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 530	98,7%	1 877 623	98,7%	1 901 530	98,7%
80130 Szkoły zawodowe	84 316 048	96,6%	81 412 024	96,6%	84 316 048	96,6%
Wydatki Bieżące	82 401 618	98,1%	80 801 829	98,1%	82 401 618	98,1%
Dotacje i subwencje	27 292 927	99,2%	27 065 704	99,2%	27 292 927	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 333	94,8%	166 276	94,8%	175 333	94,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 905 798	65,8%	1 254 611	65,8%	1 905 798	65,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 251 477	97,4%	11 251 477	97,4%	10 953 321	97,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 776 083	99,0%	41 361 916	99,0%	41 361 916	99,0%
Wydatki Majątkowe	1 914 480	31,9%	610 195	31,9%	1 914 480	31,9%
finansowane w całości ze środków własnych	539 559	91,5%	493 715	91,5%	539 559	91,5%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 374 871	8,5%	1 164 81	8,5%	1 374 871	8,5%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 091 327	97,8%	2 044 803	97,8%	2 091 327	97,8%
Wydatki Bieżące	2 044 803	97,8%	2 044 803	97,8%	2 044 803	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730	99,6%	5 707	99,6%	5 707	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 697	93,2%	286 635	93,2%	307 697	93,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 900	98,6%	1 752 461	98,6%	1 777 900	98,6%
Wydatki Majątkowe	0	0	0	0	0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0		0		0	
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	9 934 262	99,8%	9 951 512	99,8%	9 934 262	99,8%
Wydatki Bieżące	9 026 112	99,8%	9 026 112	99,8%	9 009 888	99,8%
Dotacje i subwencje	763 997	100,0%	763 997	100,0%	763 997	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 639	99,6%	19 639	99,6%	19 639	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 194	98,7%	866 642	98,7%	878 194	98,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 364 282	99,9%	7 359 698	99,9%	7 359 698	99,9%
Wydatki Majątkowe	924 375	99,9%	924 375	99,9%	924 375	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych	925 400	99,9%	925 400	99,9%	925 400	99,9%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI DOSKONALENIA KADRY ZAWODOWEGO	19 080 339	93,9%	17 924 453	93,9%	19 080 339	93,9%
Wydatki Bieżące	15 474 309	92,5%	14 319 259	92,5%	15 474 309	92,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 099	87,5%	79 739	87,5%	91 099	87,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	903 234	57,4%	518 569	57,4%	903 234	57,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 557 648	95,1%	3 381 868	95,1%	3 557 648	95,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 922 328	94,7%	10 339 083	94,7%	10 922 328	94,7%
Wydatki Majątkowe	3 605 193	100,0%	3 605 193	100,0%	3 605 193	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	3 606 030	100,0%	3 605 193	100,0%	3 606 030	100,0%
80142 OSRODKI SZKOLENIA, DOSKONALENIA I DOSKONALENIA KADR	658 835	100,0%	658 835	100,0%	658 835	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki Bieżące							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			658 835	100,0%	658 835	658 551	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)			19 794	100,0%	19 794	19 794	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0		0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 487	100,0%	109 487	109 486	100,0%
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			529 554	99,9%	529 271	529 271	99,9%
Wydatki Bieżące	1 732 250	81,1%	630 576	68,9%	2 766 355	2 166 717	78,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 135 779	81,1%	630 576	68,9%	2 766 355	2 166 717	78,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 959	80,5%	626 530	68,7%	2 645 489	2 055 175	77,7%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	116 820	92,1%	4 046	96,8%	120 866	111 542	92,3%
Wydatki Bieżące	21 931 188	96,4%	333 850	94,3%	21 459 038	21 459 553	96,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 483 272	96,4%	328 699	94,3%	21 811 971	21 009 676	96,3%
	350 112	87,6%	6 070	5 532	356 182	312 176	87,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)			210 924	56,4%	373 996	210 924	56,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 246 917	92,3%	65 940	91,6%	3 312 857	3 057 926	92,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 512 247	98,1%	256 689	95,1%	17 768 936	17 428 650	98,1%
Wydatki Majątkowe	447 916	99,3%	5 151	94,6%	453 067	449 877	99,3%
finansowane w całości ze środków własnych	447 916	99,3%	5 151	94,6%	453 067	449 877	99,3%
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	10 995 156	99,1%	10 893 564	99,1%	10 995 156	10 893 564	99,1%
Wydatki Bieżące	10 995 156	99,1%	10 893 564	99,1%	10 995 156	10 893 564	99,1%
Dotacje i subwencje	8 408 618	99,9%	8 400 270	99,9%	8 408 618	8 400 270	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609	98,1%	1 578	98,1%	1 609	1 578	98,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 403	100,0%	158 397	100,0%	158 403	158 397	100,0%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 426 526	96,2%	2 333 318	96,2%	2 426 526	2 333 318	96,2%
Wydatki Bieżące	30 477 129	98,0%	29 878 466	98,0%	30 477 129	29 878 466	98,0%
Dotacje i subwencje	6 792 287	99,0%	6 790 391	99,0%	6 792 287	6 790 391	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 758	88,1%	40 758	88,1%	40 758	40 758	88,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 187	99,9%	1 003 636	99,9%	1 004 187	1 003 636	99,9%
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	22 639 897	97,4%	22 048 531	97,4%	22 639 897	22 048 531	97,4%
Wydatki Bieżące	30 477 129	98,0%	29 878 466	98,0%	30 477 129	29 878 466	98,0%
Dotacje i subwencje	6 792 287	99,0%	6 790 391	99,0%	6 792 287	6 790 391	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 758	88,1%	40 758	88,1%	40 758	40 758	88,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 187	99,9%	1 003 636	99,9%	1 004 187	1 003 636	99,9%
80178 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	85 000	100,0%	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
Wydatki Bieżące	85 000	100,0%	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
Dotacje i subwencje	85 000	100,0%	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 615 883	95,5%	7 273 277	95,5%	7 615 883	7 273 277	95,5%
Wydatki Bieżące	7 375 883	97,8%	7 211 493	97,8%	7 375 883	7 211 493	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	95,4%	12 399	95,4%	13 000	12 399	95,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 153 023	98,1%	7 017 988	98,1%	7 153 023	7 017 988	98,1%
80178 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	209 860	86,3%	181 106	86,3%	209 860	181 106	86,3%
Wydatki Majątkowe	240 000	25,7%	61 784	25,7%	240 000	61 784	25,7%
finansowane w całości ze środków własnych	240 000	25,7%	61 784	25,7%	240 000	61 784	25,7%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	817 500	85,7%	700 500	85,7%	817 500	700 500	85,7%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	817 500	85,7%	700 500	85,7%	817 500	700 500	85,7%
Wydatki Bieżące	817 500	85,7%	700 500	85,7%	817 500	700 500	85,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 500	85,7%	700 500	85,7%	817 500	700 500	85,7%
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0	0
851 OCHRONA ZDROWIA	20 060 492	90,9%	18 240 792	90,9%	20 060 492	18 240 792	90,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ						
Wydatki Bieżące	2 344 248	2 017 145	86,0%	86,0%	2 344 248	2 017 145
Dotacje i subwencje	2 344 248	2 017 145	86,0%	86,0%	2 344 248	2 017 145
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 917 000	1 702 963	88,8%	88,8%	1 917 000	1 702 963
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 398	214 979	82,6%	82,6%	260 398	214 979
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 850	166 850	99,5%	99,5%	166 850	166 850
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500	54 500	99,4%	99,4%	54 500	54 500
Wydatki Bieżące	54 500	52 000	95,4%	95,4%	54 500	52 000
Dotacje i subwencje	54 500	52 000	95,4%	95,4%	54 500	52 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 275	735 642	64,3%	64,3%	1 143 275	735 642
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 275	735 642	64,3%	64,3%	1 143 275	735 642
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 926	642 926	100,0%	100,0%	642 926	642 926
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 722	81 722	100,0%	100,0%	81 722	81 722
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 778	30 778	100,0%	100,0%	30 778	30 778
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 169 077	11 443 413	94,0%	94,0%	12 169 077	11 443 413
Wydatki Bieżące	12 110 708	11 385 365	94,0%	94,0%	12 110 708	11 385 365
Dotacje i subwencje	4 285 092	3 883 422	90,6%	90,6%	4 285 092	3 883 422
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	3 330	97,9%	97,9%	3 400	3 330
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 517 392	3 326 317	94,6%	94,6%	3 517 392	3 326 317
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 304 824	4 172 296	96,9%	96,9%	4 304 824	4 172 296
Wydatki Majątkowe	58 369	58 048	99,5%	99,5%	58 369	58 048
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 369	58 369	100,0%	100,0%	58 369	58 369
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 349 392	3 992 592	91,8%	91,8%	4 349 392	3 992 592
Wydatki Bieżące	3 898 960	3 692 288	94,7%	94,7%	3 898 960	3 692 288
Dotacje i subwencje	1 401 100	1 344 630	96,0%	96,0%	1 401 100	1 344 630
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 800	42 767	99,9%	99,9%	42 800	42 767
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	776 671	645 005	83,0%	83,0%	776 671	645 005
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	389 729	371 274	95,3%	95,3%	389 729	371 274
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	1 288 660	1 288 613	100,0%	100,0%	1 288 660	1 288 613
Wydatki Majątkowe	450 432	450 432	100,0%	100,0%	450 432	450 432
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 932	388 932	100,0%	100,0%	388 932	388 932
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	61 500	61 500	100,0%	100,0%	61 500	61 500
852 POMOC SPOLECZNA	87 267 960	86 299 223	98,9%	98,9%	87 267 960	86 299 223
Wydatki Majątkowe						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	13 412 887	13 380 522	99,8%	99,8%	13 412 887	13 380 522
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	12 892 887	12 868 036	99,8%	99,8%	12 892 887	12 868 036
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	4 987 499	4 981 128	99,9%	99,9%	4 987 499	4 981 128
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	3 950	3 939	99,7%	99,7%	3 950	3 939
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	6 265 137	6 246 954	99,7%	99,7%	6 265 137	6 246 954
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	1 636 301	1 636 015	100,0%	100,0%	1 636 301	1 636 015
Wydatki Bieżące	520 000	512 486	98,6%	98,6%	520 000	512 486
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	520 000	512 486	98,6%	98,6%	520 000	512 486
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	3 498 318	3 449 650	98,6%	98,6%	3 498 318	3 449 650
Wydatki Bieżące	3 428 318	3 382 246	98,7%	98,7%	3 428 318	3 382 246
Dotacje i subwencje	2 064 206	2 055 235	99,6%	99,6%	2 064 206	2 055 235
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	1 430	1 250	87,4%	87,4%	1 430	1 250
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	541 867	517 677	95,5%	95,5%	541 867	517 677
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	820 815	808 083	98,4%	98,4%	820 815	808 083
Wydatki Majątkowe	70 000	67 404	96,3%	96,3%	70 000	67 404
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	70 000	67 404	96,3%	96,3%	70 000	67 404
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	55 000	52 542	95,5%	95,5%	55 000	52 542
Wydatki Bieżące	55 000	52 542	95,5%	95,5%	55 000	52 542
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	35 349	33 915	95,9%	95,9%	35 349	33 915
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	19 651	18 627	94,8%	94,8%	19 651	18 627

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAŁĄCZACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE	1 087 370	1 066 147	98,0%	1 087 370	1 066 147	98,0%
Wydatki Bieżące	1 087 370	1 066 147	98,0%	1 087 370	1 066 147	98,0%
Dotacje i subwencje	2 370	1 241	52,4%	2 370	1 241	52,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 000	1 064 906	98,1%	1 085 000	1 064 906	98,1%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 933 034	2 906 999	99,1%	2 933 034	2 906 999	99,1%
Wydatki Bieżące	2 933 034	2 906 999	99,1%	2 933 034	2 906 999	99,1%
Dotacje i subwencje	5 500	5 073	92,2%	5 500	5 073	92,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927 534	2 901 926	99,1%	2 927 534	2 901 926	99,1%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	13 140 550	13 143 270	100,0%	13 140 550	13 143 270	100,0%
Wydatki Bieżące	13 140 550	13 143 270	100,0%	13 140 550	13 143 270	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300 000	12 297 041	100,0%	12 300 000	12 297 041	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 266	178 002	103,3%	172 266	178 002	103,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 284	668 228	100,0%	668 284	668 228	100,0%
85216 ZASIŁKI STAŁE	12 333 228	12 216 713	99,1%	12 333 228	12 216 713	99,1%
Wydatki Bieżące	12 333 228	12 216 713	99,1%	12 333 228	12 216 713	99,1%
Dotacje i subwencje	149 228	138 613	92,9%	149 228	138 613	92,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 184 000	12 078 100	99,1%	12 184 000	12 078 100	99,1%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 839 254	23 412 924	98,2%	23 839 254	23 412 924	98,2%
Wydatki Bieżące	22 795 563	22 628 332	99,3%	4 189 470	4 189 470	98,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 405	91 405	100,0%	25 800	24 758	96,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 015 750	3 849 261	95,9%	5 79 588	5 28 349	91,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 688 408	18 687 667	100,0%	3 584 082	3 560 879	99,4%
Wydatki Majątkowe	1 043 691	784 592	75,2%	1 043 691	784 592	75,2%
finansowane w całości ze środków własnych	111 500	111 499	100,0%	1 297 010	1 259 650	97,1%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I ŹRÓDŁKI INTERWENCJI KRZYŹSOWEJ	91 500	91 499	100,0%	1 297 010	1 259 650	97,1%
Dotacje i subwencje	51 500	51 500	100,0%	958 742	932 016	97,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	39 999	100,0%	304 574	293 949	96,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	100,0%	33 694	33 685	100,0%
Wydatki Majątkowe	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	5 678 864	5 631 238	99,2%	5 678 864	5 631 238	99,2%
Wydatki Bieżące	5 678 864	5 631 238	99,2%	5 678 864	5 631 238	99,2%
Dotacje i subwencje	5 295 132	5 250 084	99,1%	5 295 132	5 250 084	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 732	381 155	99,3%	383 732	381 155	99,3%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 250 607	4 209 430	99,0%	4 250 607	4 209 430	99,0%
Wydatki Bieżące	4 250 607	4 209 430	99,0%	4 250 607	4 209 430	99,0%
Dotacje i subwencje	599 747	593 942	99,0%	599 747	593 942	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650 860	3 615 488	99,0%	3 650 860	3 615 488	99,0%
85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZWYOLOWYCH	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
Wydatki Bieżące	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
Dotacje i subwencje	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972 348	6 760 830	97,0%	15 000	6 987 348	71,2%
Wydatki Bieżące	6 972 348	6 760 830	97,0%	15 000	6 987 348	71,2%
Dotacje i subwencje	6 402 083	6 380 662	99,7%	6 402 083	6 380 662	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000	28 271	13,3%	212 000	28 271	13,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 528	270 261	98,8%	10 000	283 528	279 437
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 737	81 637	96,3%	5 000	89 737	83 137
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 918 017	24 695 773	79,9%	34 959 736	27 347 111	78,2%
85305 ZOBOKI	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	0	0	0	0	0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	0	622 743	618 860	99,4%
Wydatki Bieżące	0	0	0	622 743	618 860	99,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
Dotacje i subwencje	0	0	561 149	560 666	561 149	560 666
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 594	58 094	59 594	58 094
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000	2 000	2 000	2 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0	0
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁOSPRAWNOŚCI			238 100	209 782	238 100	209 782
Wydatki Bieżące			238 100	209 782	238 100	209 782
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800	800	800	800
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			112 145	107 249	112 145	107 249
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			125 155	102 333	125 155	102 333
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY			10 287 968	10 287 968	10 287 968	10 287 968
Wydatki Bieżące			10 273 048	10 273 039	10 273 048	10 273 039
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 936	6 936	6 936	6 936
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)			29 240	29 240	29 240	29 240
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 451 882	1 451 877	1 451 882	1 451 877
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 784 990	8 784 987	8 784 990	8 784 987
Wydatki Majątkowe			14 920	14 908	14 920	14 908
finansowane w całości ze środków własnych			14 920	14 920	14 920	14 920
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW			64 082		64 082	
Wydatki Bieżące			64 082		64 082	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 000		56 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 000		40 000	
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			23 810 925	16 230 523	23 810 925	16 230 523
Wydatki Bieżące			23 656 364	15 785 085	23 284 098	15 785 085
Dotacje i subwencje			2 954 600		2 954 600	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000		30 000	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)			23 686 590		23 234 098	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 325 058		16 700	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			480 769		33 300	
Wydatki Majątkowe			1 365 000		526 827	
finansowane w całości ze środków własnych			1 175 000		1 175 000	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			190 000		526 827	
854 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA			29 807 227	49 735 307	81 129 419	78 524 133
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE			23 395 768	366 980	23 783 801	23 139 878
Wydatki Bieżące			23 395 768	366 980	23 783 801	23 139 878
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 706	1 002	66 708	63 218
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 714 041	36 179	1 750 221	1 718 668
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 616 021	329 799	21 966 872	21 357 992
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				6 223 492	6 254 268	6 223 492
Wydatki Bieżące			6 241 768	6 210 992	6 241 768	6 210 992
Dotacje i subwencje			2 819 816		2 819 816	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 899	9 276	9 899	9 276
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			669 158	652 124	669 158	652 124
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 733 966	2 729 776	2 733 966	2 729 776
Wydatki Majątkowe			12 500	12 500	12 500	12 500
finansowane w całości ze środków własnych			12 500	12 500	12 500	12 500
85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			3 404 288	3 395 690	3 404 288	3 395 690
Wydatki Bieżące			3 404 288	3 395 690	3 404 288	3 395 690
Dotacje i subwencje			1 490 913		1 490 913	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 891	32 891	32 891	32 891
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			768 338		768 338	
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			8 831 602	8 705 534	8 831 602	8 705 534
Wydatki Bieżące			8 816 102	8 690 067	8 816 102	8 690 067
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 847	19 536	23 847	19 536
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			897 454	868 209	897 454	868 209
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 894 801	7 802 322	7 894 801	7 802 322

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
Wydanki Majątkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						
Wydanki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydanki Majątkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
85410 INTERNATY/ BURS Y SZKOLNE						
Wydanki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydanki Majątkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY						
Wydanki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCIALNYM						
Wydanki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM						
Wydanki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE						
Wydanki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE						
Wydanki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydanki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOPF)						
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI						
Wydanki Bieżące						
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydanki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
855 RODZINA						
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE						
Wydanki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
Wydanki Bieżące						

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Dotacje i subwencje	441 000	422 181	95,7%	441 000	422 181	95,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 266	127 156	90,7%	140 266	127 156	90,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 203	1 720 849	100,0%	1 721 203	1 720 849	100,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0		0	0	
Wydatki Bieżące	0	0		0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 921	1 750 269	95,6%	1 830 921	1 750 269	95,6%
85504 WSPIERANIE RODZINY	1 830 921	1 750 269	95,6%	1 830 921	1 750 269	95,6%
Wydatki Bieżące	1 830 921	1 750 269	95,6%	1 830 921	1 750 269	95,6%
Dotacje i subwencje	1 029 244	1 010 376	98,2%	1 029 244	1 010 376	98,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 051	3 040	99,6%	3 051	3 040	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 276	33 276	100,0%	33 276	33 276	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 350	703 578	91,9%	765 350	703 578	91,9%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	23 938 420	23 681 429	98,9%	23 938 420	23 681 429	98,9%
Wydatki Bieżące	16 690 541	16 688 458	100,0%	16 690 541	16 688 458	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 563	2 563	100,0%	2 563	2 563	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 614 554	3 614 562	99,9%	3 614 554	3 614 562	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 071 333	13 071 333	100,0%	13 071 333	13 071 333	100,0%
Wydatki Majątkowe	7 247 879	6 992 972	96,5%	7 247 879	6 992 972	96,5%
finansowane w całości ze środków własnych	7 200 020	6 960 113	96,7%	7 200 020	6 960 113	96,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	47 859	32 858	68,7%	47 859	32 858	68,7%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 300 000	1 299 988	100,0%	13 577 261	14 877 261	99,7%
Wydatki Bieżące	1 300 000	1 299 988	100,0%	13 577 261	14 877 261	99,7%
Dotacje i subwencje	1 300 000	1 299 988	100,0%	1 300 000	1 299 988	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000	2 469 731	98,8%	2 500 000	2 469 731	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	2 469 731	98,8%	2 500 000	2 469 731	98,8%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	2 500 000	2 469 731	98,8%	2 500 000	2 469 731	98,8%
Wydatki Bieżące	2 500 000	2 469 731	98,8%	2 500 000	2 469 731	98,8%
Dotacje i subwencje	2 500 000	2 469 731	98,8%	2 500 000	2 469 731	98,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819 653	2 658 021	94,3%	2 819 653	2 658 021	94,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663 503	2 651 871	99,6%	2 663 503	2 651 871	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900	1 600	55,2%	2 900	1 600	55,2%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 817 174	2 823 377	98,3%	2 817 174	2 823 377	98,3%
Wydatki Bieżące	2 817 174	2 823 377	98,3%	2 817 174	2 823 377	98,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 373 429	2 367 895	99,8%	2 373 429	2 367 895	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 150	6 150	3,9%	156 150	6 150	3,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 150	6 150	3,9%	156 150	6 150	3,9%
Wydatki Majątkowe	156 150	6 150	3,9%	156 150	6 150	3,9%
finansowane w całości ze środków własnych	249 623 069	236 759 271	94,8%	249 623 069	236 759 271	94,8%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	249 623 069	236 759 271	94,8%	249 623 069	236 759 271	94,8%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 534 759	16 029 189	96,9%	16 534 759	16 029 189	96,9%
Wydatki Bieżące	15 823 759	15 799 669	99,8%	15 823 759	15 799 669	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 823 759	15 799 669	99,8%	15 823 759	15 799 669	99,8%
Wydatki Majątkowe	711 000	229 520	32,3%	711 000	229 520	32,3%
finansowane w całości ze środków własnych	230 000	229 520	99,8%	230 000	229 520	99,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	481 000	0	0,0%	481 000	0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0	0	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	99 709 775	98 305 666	98,6%	99 709 775	98 305 666	98,6%
Wydatki Bieżące	95 208 275	94 686 968	99,5%	95 208 275	94 686 968	99,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	6 178	49,0%	12 600	6 178	49,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 238 601	90 743 527	99,5%	91 238 601	90 743 527	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 074	3 937 263	99,5%	3 957 074	3 937 263	99,5%
Wydatki Majątkowe	4 501 500	3 618 699	80,4%	4 501 500	3 618 699	80,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
finansowane w całości ze środków własnych	4 501 500	80,4%	3 618 699	80,4%	4 501 500	80,4%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 006 804	99,6%	16 931 617	99,6%	17 006 804	99,6%
Wydatki Bieżące	16 931 617	99,6%	16 931 617	99,6%	16 931 617	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 006 804	99,6%	16 931 617	99,6%	17 006 804	99,6%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	23 196 214	90,6%	21 011 292	90,6%	23 196 214	90,6%
Wydatki Bieżące	8 370 156	91,3%	7 641 110	91,3%	8 370 156	91,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 370 156	91,3%	7 641 110	91,3%	8 370 156	91,3%
Wydatki Majtkowe	14 826 058	90,2%	13 370 182	90,2%	14 826 058	90,2%
finansowane w całości ze środków własnych	14 826 058	90,2%	13 370 182	90,2%	14 826 058	90,2%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 593 566	81,9%	2 941 530	81,9%	3 593 566	81,9%
Wydatki Bieżące	2 921 326	94,2%	2 750 837	94,2%	2 921 326	94,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	99,0%	12 873	99,0%	13 000	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 336	89,9%	1 248 593	89,9%	1 491 336	89,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 593	99,8%	1 246 627	99,8%	1 248 593	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 240	28,4%	190 693	28,4%	672 240	28,4%
Wydatki Majtkowe	672 240	28,4%	190 693	28,4%	672 240	28,4%
finansowane w całości ze środków własnych	25 273 900	95,8%	24 219 238	95,8%	25 273 900	95,8%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 679 400	98,8%	18 458 606	98,8%	18 679 400	98,8%
Wydatki Bieżące	18 679 400	98,8%	18 458 606	98,8%	18 679 400	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 594 500	87,4%	5 760 633	87,4%	6 594 500	87,4%
finansowane w całości ze środków własnych	6 594 500	87,4%	5 760 633	87,4%	6 594 500	87,4%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	29 528 655	95,9%	28 304 014	95,9%	29 528 655	95,9%
Wydatki Bieżące	26 184 735	99,6%	26 078 583	99,6%	26 184 735	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	84,3%	117 367	84,3%	139 270	84,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	94 928	73,7%	69 937	73,7%	94 928	73,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 094 713	99,3%	7 094 713	99,3%	7 094 713	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 806 013	99,9%	18 796 566	99,9%	18 806 013	99,9%
Wydatki Majtkowe	3 343 920	66,6%	2 225 431	66,6%	3 343 920	66,6%
finansowane w całości ze środków własnych	3 343 920	66,6%	2 225 431	66,6%	3 343 920	66,6%
90019 WPRZYMY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 240 000	63,5%	3 961 367	63,5%	6 240 000	63,5%
Wydatki Bieżące	4 575 000	55,2%	2 526 259	55,2%	4 575 000	55,2%
Dotacje i subwencje	638 000	100,0%	638 000	100,0%	638 000	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	109 920	64,2%	70 555	64,2%	109 920	64,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 822 080	47,6%	1 817 403	47,6%	3 822 080	47,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	53,0%	5 300	53,0%	10 000	53,0%
Wydatki Majtkowe	1 665 000	86,2%	1 435 109	86,2%	1 665 000	86,2%
finansowane w całości ze środków własnych	1 665 000	86,2%	1 435 109	86,2%	1 665 000	86,2%
90020 WPRZYMY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0
90078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZWIYOKOWYCH	7 278 397	76,2%	5 547 166	76,2%	7 278 397	76,2%
Wydatki Majtkowe	7 278 397	76,2%	5 547 166	76,2%	7 278 397	76,2%
finansowane w całości ze środków własnych	21 260 999	91,8%	19 508 191	91,8%	21 260 999	91,8%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 891 091	94,6%	1 788 866	94,6%	1 891 091	94,6%
Wydatki Bieżące	1 891 091	94,6%	1 788 866	94,6%	1 891 091	94,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 369 908	91,5%	17 719 325	91,5%	19 369 908	91,5%
finansowane w całości ze środków własnych	4 369 908	62,2%	2 719 325	62,2%	4 369 908	62,2%
Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000	100,0%	15 000 000	100,0%	15 000 000	100,0%
92.1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 756 164	89,5%	83 048 094	89,5%	92 756 164	89,5%
92.105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 145 827	88,6%	9 877 866	88,6%	11 145 827	88,6%
Wydatki Bieżące	8 450 827	90,9%	7 683 736	90,9%	8 450 827	90,9%
Dotacje i subwencje	3 900 000	98,7%	3 851 162	98,7%	3 900 000	98,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,0%	100	100,0%	100	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172 577	85,7%	3 577 553	85,7%	4 172 577	85,7%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 150	67,4%	378 150	67,4%	254 921	67,4%
Wydatki Majątkowe	2 695 000	81,4%	2 695 000	81,4%	2 194 130	81,4%
na programy finansowane w całości ze środków własnych	2 695 000	81,4%	2 695 000	81,4%	2 194 130	81,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0		0		0	
92106 TEATRY	8 059 970	100,0%	8 059 970	100,0%	8 059 970	100,0%
Wydatki Bieżące	8 059 970	100,0%	8 059 970	100,0%	8 059 970	100,0%
Dotacje i subwencje	8 059 970	100,0%	8 059 970	100,0%	8 059 970	100,0%
Wydatki Majątkowe	0		0		0	
finansowane w całości ze środków własnych	0		0		0	
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 741 700	100,0%	2 741 700	100,0%	5 354 200	100,0%
Wydatki Bieżące	2 741 700	100,0%	2 741 700	100,0%	5 354 200	100,0%
Dotacje i subwencje	2 741 700	100,0%	2 741 700	100,0%	5 354 200	100,0%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 678 450	100,0%	7 678 450	100,0%	7 678 450	100,0%
Wydatki Bieżące	7 678 450	100,0%	7 678 450	100,0%	7 678 450	100,0%
Dotacje i subwencje	7 678 450	100,0%	7 678 450	100,0%	7 678 450	100,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 313 613	100,0%	2 313 613	100,0%	2 313 613	100,0%
Wydatki Bieżące	2 313 613	100,0%	2 313 613	100,0%	2 313 613	100,0%
Dotacje i subwencje	2 313 613	100,0%	2 313 613	100,0%	2 313 613	100,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 568 800	100,0%	3 568 800	100,0%	7 985 963	100,0%
Wydatki Bieżące	3 568 800	100,0%	3 568 800	100,0%	7 985 963	100,0%
Dotacje i subwencje	3 568 800	100,0%	3 568 800	100,0%	7 985 963	100,0%
Wydatki Majątkowe	0		0		0	
finansowane w całości ze środków własnych	0		0		0	
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 686 600	100,0%	8 686 600	100,0%	8 686 600	100,0%
Wydatki Bieżące	8 686 600	100,0%	8 686 600	100,0%	8 686 600	100,0%
Dotacje i subwencje	8 686 600	100,0%	8 686 600	100,0%	8 686 600	100,0%
92116 BIBLIOTEKI	8 806 400	100,0%	8 806 400	100,0%	8 806 400	100,0%
Wydatki Bieżące	8 806 400	100,0%	8 806 400	100,0%	8 806 400	100,0%
Dotacje i subwencje	8 806 400	100,0%	8 806 400	100,0%	8 806 400	100,0%
92118 MUZEA	15 721 943	97,0%	15 249 077	97,0%	15 249 077	97,0%
Wydatki Bieżące	11 607 649	100,0%	11 607 649	100,0%	11 607 649	100,0%
Dotacje i subwencje	11 607 649	100,0%	11 607 649	100,0%	11 607 649	100,0%
Wydatki Majątkowe	4 114 294	88,5%	4 114 294	88,5%	3 641 428	88,5%
finansowane w całości ze środków własnych	3 806 928	95,7%	3 806 928	95,7%	3 641 428	95,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0		0		0	
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	307 366	0,0%	307 366	0,0%	307 366	0,0%
Wydatki Bieżące	4 030 000	86,9%	4 030 000	86,9%	3 763 296	86,9%
Dotacje i subwencje	4 030 000	86,9%	4 030 000	86,9%	3 763 296	86,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 670 000	92,1%	3 670 000	92,1%	3 381 187	92,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 200	8,7%	282 200	8,7%	24 600	8,7%
Wydatki Majątkowe	300 000	100,0%	300 000	100,0%	300 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	300 000	100,0%	300 000	100,0%	300 000	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 702 861	62,4%	19 702 861	62,4%	12 302 659	62,4%
Wydatki Bieżące	5 177 229	96,0%	4 971 417	96,0%	4 971 417	96,0%
Dotacje i subwencje	390 000	100,0%	390 000	100,0%	390 000	100,0%
Świadczenia narzecz osób fizycznych	762 000	97,0%	738 837	97,0%	738 837	97,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261 871	93,6%	2 261 871	93,6%	2 117 392	93,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 358	97,8%	1 725 189	97,8%	1 725 189	97,8%
Wydatki Majątkowe	14 525 632	50,5%	7 331 242	50,5%	7 331 242	50,5%
finansowane w całości ze środków własnych	6 258 729	48,1%	3 009 139	48,1%	3 009 139	48,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 266 903	52,3%	4 322 102	52,3%	4 322 102	52,3%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 460 767	97,5%	13 460 767	97,5%	13 460 767	97,5%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	13 460 767	97,5%	13 460 767	97,5%	13 460 767	97,5%
Wydatki Bieżące	12 797 767	97,8%	12 797 767	97,8%	12 797 767	97,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 500	109 478	100,0%		109 500	109 478
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 945 018	5 663 837	95,3%		5 945 018	5 663 837
Wydatki Majątkowe	6 743 249	6 743 249	99,9%		6 743 249	6 743 249
finansowane w całości ze środków własnych	663 000	619 628	93,5%		663 000	619 628
	663 000	619 628	93,5%		663 000	619 628
926 KULTURA FIZYCZNA	123 819 038	115 846 208	93,6%		123 819 038	115 846 208
92601 OBIEKTY SPORTOWE	86 946 602	81 640 021	93,9%		86 946 602	81 640 021
Wydatki Bieżące	753 000	520 967	69,2%		753 000	520 967
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 000	520 967	69,2%		753 000	520 967
Wydatki Majątkowe	86 193 602	81 119 054	94,1%		86 193 602	81 119 054
finansowane w całości ze środków własnych	37 943 602	35 439 054	93,4%		37 943 602	35 439 054
Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 250 000	45 680 000	94,7%		48 250 000	45 680 000
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	36 189 936	33 552 797	92,7%		36 189 936	33 552 797
Wydatki Bieżące	29 258 402	28 016 118	95,8%		29 258 402	28 016 118
Dotacje i subwencje	3 718 230	3 594 802	96,7%		3 718 230	3 594 802
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 413	410 070	91,4%		448 413	410 070
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	355 987	230 522	64,8%		355 987	230 522
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 099 270	15 393 115	95,6%		16 099 270	15 393 115
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 636 502	8 387 609	97,1%		8 636 502	8 387 609
Wydatki Majątkowe	6 931 534	5 536 679	79,9%		6 931 534	5 536 679
finansowane w całości ze środków własnych	6 073 534	4 762 397	78,4%		6 073 534	4 762 397
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	858 000	774 282	90,2%		858 000	774 282
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	682 500	653 389	95,7%		682 500	653 389
Wydatki Bieżące	682 500	653 389	95,7%		682 500	653 389
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 500	653 389	96,0%		680 500	653 389
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0%		2 000	0
Złeczone	331 840 410	328 335 320	98,9%	41 460 049	373 713 239	369 795 369
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	112 041	103 042	92,0%		112 041	103 042
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 041	103 042	92,0%		112 041	103 042
Wydatki Bieżące	103 042	103 042	92,0%		103 042	103 042
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 844	101 022	92,0%		109 844	101 022
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197	2 020	92,0%		2 197	2 020
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA						
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758 608	2 685 822	97,4%		2 758 608	2 685 822
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 999	2 682 751	97,4%		2 754 999	2 682 751
finansowane w całości ze środków własnych	1 406 999	1 334 751	94,9%		1 406 999	1 334 751
	1 348 000	1 348 000	100,0%		1 348 000	1 348 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 609	3 071	85,1%	3 071	3 609	3 071
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 609	3 071	85,1%		3 609	3 071
Wydatki Bieżące	2 020 760	2 020 555	100,0%		2 020 760	2 020 555
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 000	542 993	100,0%		543 000	542 993
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 000	542 993	100,0%		543 000	542 993
Wydatki Majątkowe	217 000	216 993	100,0%		217 000	216 993
finansowane w całości ze środków własnych	326 000	326 000	100,0%		326 000	326 000
	1 477 760	1 477 563	100,0%		1 477 760	1 477 563
Wydatki Bieżące	1 467 760	1 467 600	100,0%		1 467 760	1 467 600
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0%		800	800
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 660	145 635	100,0%		145 660	145 635
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 300	1 321 164	100,0%		1 321 300	1 321 164
Wydatki Majątkowe	10 000	9 963	99,6%		10 000	9 963
finansowane w całości ze środków własnych	10 000	9 963	99,6%		10 000	9 963
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 936 124	4 936 123	100,0%	274 860	5 210 984	5 210 979
75011 URZĘDY WODIEWODZNE	4 936 000	4 936 000	100,0%	230 000	5 166 000	5 166 000
Wydatki Bieżące	4 936 000	4 936 000	100,0%	230 000	5 166 000	5 166 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 000	4 936 000	100,0%	230 000	5 166 000	5 166 000
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	124	123	99,5%	44 860	44 984	44 979

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	124	123	99,5%	44 860	44 984	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	124	123	99,5%	0	124	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 303	14 301	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 557	30 557	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 470	86 072	99,5%		86 470	99,5%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 470	86 072	99,5%		86 470	99,5%
Wydatki Bieżące	86 470	86 072	99,5%		86 470	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0			0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 470	86 072	99,5%		86 470	99,5%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				24 595 092	24 595 092	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ				23 725 675	23 725 675	100,0%
Wydatki Bieżące				23 565 675	23 565 675	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				1 170 406	1 170 406	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 152 847	5 152 847	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 242 422	17 242 422	100,0%
Wydatki Majątkowe				160 000	160 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				160 000	160 000	100,0%
75478 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH				869 417	869 417	100,0%
Wydatki Bieżące				573 417	573 417	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				573 417	573 417	100,0%
Wydatki Majątkowe				296 000	296 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				296 000	296 000	100,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				1 126 872	1 126 872	98,8%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				1 126 872	1 126 872	98,8%
Wydatki Bieżące				1 126 872	1 126 872	98,8%
Dotacje i subwencje				546 534	546 534	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				580 338	580 338	97,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	0	0
801 OSIWIATA I WYCHOWANIE	5 456 592	5 134 109	94,1%	131 129	5 587 721	99,8%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 056 396	3 862 724	95,2%	4 056 396	3 862 724	95,2%
Wydatki Bieżące	4 056 396	3 862 724	95,2%	4 056 396	3 862 724	95,2%
Dotacje i subwencje	717 381	689 101	96,1%	717 381	689 101	96,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 218 300	3 137 252	97,5%	3 218 300	3 137 252	97,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 715	36 371	30,1%	120 715	36 371	30,1%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				83 168	83 168	76,6%
Wydatki Bieżące				83 168	83 168	76,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				83 168	83 168	76,6%
80110 GIMNAZJA	1 199 493	1 128 908	94,1%	1 199 493	1 128 908	94,1%
Wydatki Bieżące	1 199 493	1 128 908	94,1%	1 199 493	1 128 908	94,1%
Dotacje i subwencje	154 064	150 020	97,4%	154 064	150 020	97,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 033 611	968 000	93,7%	1 033 611	968 000	93,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818	10 887	92,1%	11 818	10 887	92,1%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				47 961	47 961	88,6%
Wydatki Bieżące				47 961	47 961	88,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47 961	47 961	88,6%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	200 703	142 478	71,0%	200 703	142 478	71,0%
Wydatki Bieżące	200 703	142 478	71,0%	200 703	142 478	71,0%
Dotacje i subwencje	20 980	19 431	92,6%	20 980	19 431	92,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 859	121 850	68,5%	177 859	121 850	68,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864	1 196	64,2%	1 864	1 196	64,2%
851 OCHRONA ZDROWIA	65 638	65 638	100,0%	6 370 273	6 435 911	99,0%
85136 SKŁADKI NA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				6 370 273	6 370 273	99,0%
Wydatki Bieżące				6 370 273	6 370 273	99,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 370 273	6 370 273	99,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 638	65 638	100,0%		65 638	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	65 638	65 638	100,0%	65 638	65 638	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 638	65 638	100,0%	65 638	65 638	100,0%
852 POMOC SPOLECZNA	7 397 625	7 314 772	98,9%	7 534 077	7 431 356	98,6%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	4 703 012	4 625 791	98,4%	4 703 012	4 625 791	98,4%
Wydatki Bieżące	4 703 012	4 625 791	98,4%	4 703 012	4 625 791	98,4%
Dotacje i subwencje	4 457 654	4 381 701	98,3%	4 457 654	4 381 701	98,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 959	40 690	99,3%	40 959	40 690	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 399	203 400	99,5%	204 399	203 400	99,5%
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	0	0	0	0	0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE	747 000	747 000	100,0%	748 706	747 930	99,9%
Wydatki Bieżące	747 000	747 000	100,0%	748 706	747 930	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 000	747 000	100,0%	748 706	747 930	99,9%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	298 513	298 220	99,9%	298 513	298 220	99,9%
Wydatki Bieżące	298 513	298 220	99,9%	298 513	298 220	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 660	292 414	99,9%	292 660	292 414	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 853	5 807	99,2%	5 853	5 807	99,2%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	231 100	231 099	100,0%	231 100	231 099	100,0%
Wydatki Bieżące	231 100	231 099	100,0%	231 100	231 099	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 100	231 099	100,0%	231 100	231 099	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 416 000	1 416 662	99,6%	1 416 000	1 416 662	99,6%
Wydatki Bieżące	1 416 000	1 416 662	99,6%	1 416 000	1 416 662	99,6%
Dotacje i subwencje	1 416 000	1 416 662	99,6%	1 416 000	1 416 662	99,6%
85231 POMOC DLA CUDZOZEMCÓW	2 000	2 000	100,0%	134 746	134 746	85,8%
Wydatki Bieżące	2 000	2 000	100,0%	134 746	134 746	85,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%	134 746	134 746	85,8%
85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSKI ZWIŁOŁOwych	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
Wydatki Bieżące	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	18 000	17 997	100,0%	1 423 050	1 212 727	85,2%
85321 ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁOSPRAWNOŚCI	697 900	697 900	100,0%	697 900	697 900	100,0%
Wydatki Bieżące	697 900	697 900	100,0%	697 900	697 900	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 566	145 566	100,0%	145 566	145 566	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 334	552 334	100,0%	552 334	552 334	100,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	18 000	17 997	100,0%	148 250	148 250	100,0%
Wydatki Bieżące	18 000	17 997	100,0%	148 250	148 250	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 997	100,0%	148 250	148 250	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	17 997	100,0%	148 250	148 250	100,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	558 900	558 900	100,0%	558 900	558 900	100,0%
Wydatki Bieżące	558 900	558 900	100,0%	558 900	558 900	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 900	558 900	100,0%	558 900	558 900	100,0%
855 RODZINA	313 767 920	310 677 566	99,0%	3 053 793	3 168 211 713	98,7%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	215 380 000	212 458 699	98,6%	215 380 000	212 458 699	98,6%
Wydatki Bieżące	215 380 000	212 458 699	98,6%	215 380 000	212 458 699	98,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 151 769	209 256 268	98,6%	212 151 769	209 256 268	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 998	737 936	97,0%	760 998	737 936	97,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 233	2 464 495	99,9%	2 467 233	2 464 495	99,9%
Wydatki Majątkowe	0	0	0	0	0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	98 379 050	98 210 099	99,8%	98 379 050	98 210 099	99,8%
Wydatki Bieżące	98 379 050	98 210 099	99,8%	98 379 050	98 210 099	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 358 465	91 205 365	99,8%	91 358 465	91 205 365	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 828	659 818	97,8%	674 828	659 818	97,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 345 757	6 344 916	100,0%	6 345 757	6 344 916	100,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
Wydatki Bieżące	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 957 500	2 948 471	99,7%	2 957 500	2 948 471	99,7%
Wydatki Bieżące	2 957 500	2 948 471	99,7%	2 957 500	2 948 471	99,7%
Świadczenia narzecz osób fizycznych	2 927 974	2 919 473	99,7%	2 927 974	2 919 473	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 526	28 997	98,2%	29 526	28 997	98,2%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	96 293	94 760	98,4%	96 293	94 760	98,4%
Wydatki Bieżące	96 293	94 760	98,4%	96 293	94 760	98,4%
Świadczenia narzecz osób fizycznych	39 740	41 257	96,3%	41 257	39 740	96,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 036	55 020	100,0%	55 036	55 020	100,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Świadczenia narzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0
Powierzone	350 000	265 978	76,0%	180 600	33 601	18,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
71035 CMENTARZE	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
Wydatki Bieżące	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
Wydatki Bieżące	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120	120	100,0%	120	120	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600	18 600	100,0%	18 600	18 600	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
Wydatki Bieżące	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
852 POMOC SPOŁECZNA	95 000	94 907	99,9%	95 000	94 907	99,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	95 000	94 907	99,9%	95 000	94 907	99,9%
Wydatki Bieżące	95 000	94 907	99,9%	95 000	94 907	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 800	72 736	99,9%	72 800	72 736	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 171	99,9%	22 200	22 171	99,9%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
Wydatki Bieżące	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	16 000	80,0%	20 000	16 000	80,0%
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	16 000	80,0%	20 000	16 000	80,0%
Wydatki Bieżące	20 000	16 000	80,0%	20 000	16 000	80,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	100,0%	16 000	16 000	100,0%
Suma końcowa	2 469 752 199	2 312 612 748	93,6%	590 463 593	558 282 345	94,5%
				3 060 215 792	2 870 895 092	93,8%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2017

Lp	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1	BALTIC OUTDOOR	266 581	0	0	
	Wydatki Bieżące	266 581	0	0	
2	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	267 908	373 532	288 689	77,3%
	Wydatki Bieżące	267 908	373 532	288 689	77,3%
3	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	0	1 030 000	124 943	12,1%
	Wydatki Majątkowe	0	1 030 000	124 943	12,1%
4	Cała Naprzód I	0	580 243	195 866	33,8%
	Wydatki Bieżące	0	580 243	195 866	33,8%
5	Cała Naprzód I	0	24 751	24 029	97,1%
	Wydatki Bieżące	0	24 751	24 029	97,1%
6	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	142 376	154 892	114 366	73,8%
	Wydatki Bieżące	142 376	154 892	114 366	73,8%
7	CityMobilNet	126 100	126 100	81 994	65,0%
	Wydatki Bieżące	126 100	126 100	81 994	65,0%
8	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	0	1 050 000	123 000	11,7%
	Wydatki Majątkowe	0	1 050 000	123 000	11,7%
9	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	0	5 260 023	3 070 954	58,4%
	Wydatki Bieżące	0	5 260 023	3 070 954	58,4%
10	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 256 720	3 516 937	1 316 104	37,4%
	Wydatki Bieżące	3 256 720	3 516 937	1 316 104	37,4%
11	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	0	1 374 871	116 481	8,5%
	Wydatki Majątkowe	0	1 374 871	116 481	8,5%
12	Gdański Model Autyzmu	0	61 078	61 077	100,0%
	Wydatki Bieżące	0	61 078	61 077	100,0%
13	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	30 000	157 200	25 534	16,2%
	Wydatki Bieżące	30 000	157 200	25 534	16,2%
14	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	619 471	619 471	100,0%
	Wydatki Bieżące	0	619 471	619 471	100,0%
15	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	0	73 632	73 631	100,0%
	Wydatki Majątkowe	0	73 632	73 631	100,0%
16	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	0	10 800 000	9 304 770	86,2%
	Wydatki Majątkowe	0	10 800 000	9 304 770	86,2%
17	Gdański Szlak Wodociągowy	1 233 324	1 233 324	550 425	44,6%
	Wydatki Majątkowe	1 233 324	1 233 324	550 425	44,6%
18	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	3 339 413	4 449 413	3 680 395	82,7%
	Wydatki Majątkowe	3 339 413	4 449 413	3 680 395	82,7%
19	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	0	1 316 542	847 509	64,4%
	Wydatki Bieżące	0	1 316 542	847 509	64,4%
20	Gotowość Praca Samodzielność	1 590 848	1 934 264	1 595 863	82,5%
	Wydatki Bieżące	1 590 848	1 934 264	1 595 863	82,5%
21	Gotowość Praca Samodzielność	1 734 980	1 981 911	1 788 011	90,2%
	Wydatki Bieżące	1 734 980	1 981 911	1 788 011	90,2%
22	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	186 255	186 255	155 688	83,6%
	Wydatki Bieżące	186 255	186 255	155 688	83,6%
23	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	754 105	446 738	59,2%
	Wydatki Majątkowe	0	754 105	446 738	59,2%
24	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	0	1 116 974	966 300	86,5%
	Wydatki Majątkowe	0	1 116 974	966 300	86,5%
25	LED II	850	13 155	12 306	93,5%
	Wydatki Bieżące	850	13 155	12 306	93,5%
26	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	0	1 055 525	172 218	16,3%
	Wydatki Majątkowe	0	1 055 525	172 218	16,3%
27	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	355 987	355 987	230 522	64,8%
	Wydatki Bieżące	355 987	355 987	230 522	64,8%
28	NonHazCity	109 920	109 920	70 555	64,2%
	Wydatki Bieżące	109 920	109 920	70 555	64,2%
29	Obniżanie emisji CO2 poprzez opracowanie Zintegrowanych Planów Mobilności w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (S'mobi Plan)	210 000	0	0	
	Wydatki Bieżące	210 000	0	0	
30	Od bierności do doskonałości. Kompleksowa aktywizacja zawodowo - edukacyjna osób biernych zawodowo	0	42 536	42 530	100,0%
	Wydatki Bieżące	0	42 536	42 530	100,0%
31	Parking gets smart SEED	0	30 360	15 680	51,6%
	Wydatki Bieżące	0	30 360	15 680	51,6%
32	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	0	5 805 481	5 763 036	99,3%
	Wydatki Majątkowe	0	5 805 481	5 763 036	99,3%
33	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	0	975 000	88 960	9,1%
	Wydatki Majątkowe	0	975 000	88 960	9,1%
34	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiśłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	0	25 000	25 000	100,0%
	Wydatki Majątkowe	0	25 000	25 000	100,0%
35	Pozytywne przedszkola Pomorza	0	26 400	0	0,0%
	Wydatki Bieżące	0	26 400	0	0,0%
36	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	0	473 651	142 232	30,0%
	Wydatki Bieżące	0	473 651	142 232	30,0%

Lp	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6 (5:4)
37	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	27 600 000	3 143 558	200 678	6,4%
	Wydutki Majątkowe	27 600 000	3 143 558	200 678	6,4%
38	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	0	129 841	0	0,0%
	Wydutki Bieżące	0	129 841	0	0,0%
39	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	8 500 000	8 266 903	4 322 102	52,3%
	Wydutki Majątkowe	8 500 000	8 266 903	4 322 102	52,3%
40	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	0	1 337 194	150 060	11,2%
	Wydutki Majątkowe	0	1 337 194	150 060	11,2%
41	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	999 701	205 063	20,5%
	Wydutki Majątkowe	0	999 701	205 063	20,5%
42	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	0	210	210	100,0%
	Wydutki Majątkowe	0	210	210	100,0%
43	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	0	909 623	29 070	3,2%
	Wydutki Majątkowe	0	909 623	29 070	3,2%
44	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0	717 702	0	0,0%
	Wydutki Majątkowe	0	717 702	0	0,0%
45	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	0	2 660 000	301 685	11,3%
	Wydutki Majątkowe	0	2 660 000	301 685	11,3%
46	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	66 000 000	0	0	
	Wydutki Majątkowe	66 000 000	0	0	
47	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	9 892 371	13 793 384	10 377 728	75,2%
	Wydutki Bieżące	9 892 371	13 793 384	10 377 728	75,2%
48	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	0	101 600	100 402	98,8%
	Wydutki Majątkowe	0	101 600	100 402	98,8%
49	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	0	420 072	248 361	59,1%
	Wydutki Bieżące	0	420 072	248 361	59,1%
50	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	0	49 689	49 689	100,0%
	Wydutki Majątkowe	0	49 689	49 689	100,0%
51	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	183 478	183 478	119 208	65,0%
	Wydutki Bieżące	183 478	183 478	119 208	65,0%
52	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	0	1 946 190	1 919 855	98,6%
	Wydutki Bieżące	0	1 946 190	1 919 855	98,6%
53	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	0	893 456	888 285	99,4%
	Wydutki Bieżące	0	893 456	888 285	99,4%
54	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	0	17 400 000	14 309 900	82,2%
	Wydutki Majątkowe	0	17 400 000	14 309 900	82,2%
55	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	10 525 760	14 544 899	10 671 118	73,4%
	Wydutki Bieżące	10 525 760	14 544 899	10 671 118	73,4%
56	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	0	190 000	175 000	92,1%
	Wydutki Majątkowe	0	190 000	175 000	92,1%
57	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	0	854 208	390 193	45,7%
	Wydutki Bieżące	0	854 208	390 193	45,7%
58	Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed	0	61 500	61 377	99,8%
	Wydutki Majątkowe	0	61 500	61 377	99,8%
59	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	3 440 000	261 008	7,6%
	Wydutki Majątkowe	0	3 440 000	261 008	7,6%
60	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	372 863	71 840	0	0,0%
	Wydutki Bieżące	372 863	71 840	0	0,0%
61	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	50 240	51 242	51 239	100,0%
	Wydutki Bieżące	50 240	51 242	51 239	100,0%
62	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	0	100 000	59 902	59,9%
	Wydutki Bieżące	0	100 000	59 902	59,9%
63	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	0	579 301	43 178	7,5%
	Wydutki Bieżące	0	579 301	43 178	7,5%
64	Zadłużeni w obligacjach	0	337 166	250 195	74,2%
	Wydutki Bieżące	0	337 166	250 195	74,2%
65	Zdolni z Pomorza	386 583	470 241	304 876	64,8%
	Wydutki Bieżące	386 583	470 241	304 876	64,8%
66	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	0	3 896 174	3 232 429	83,0%
	Wydutki Bieżące	0	3 896 174	3 232 429	83,0%
67	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	0	19 800	19 757	99,8%
	Wydutki Bieżące	0	19 800	19 757	99,8%
68	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	0	425 227	345 035	81,1%
	Wydutki Majątkowe	0	425 227	345 035	81,1%
69	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska	150 000	14 937	14 936	100,0%
	Wydutki Bieżące	150 000	14 937	14 936	100,0%
70	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	210 000	57 500	0	0,0%
	Wydutki Bieżące	210 000	57 500	0	0,0%
	Suma końcowa	136 722 557	125 155 169	81 237 416	64,9%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2017 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Zadania Gminy	331 840 410	328 335 320	98,9%	331 840 410	328 335 320	98,9%
010	112 041	103 042	92,0%	112 041	103 042	92,0%
01095	112 041	103 042	92,0%	112 041	103 042	92,0%
750	4 936 124	4 936 123	100,0%	4 936 124	4 936 123	100,0%
75011	4 936 000	4 936 000	100,0%	4 936 000	4 936 000	100,0%
75045	124	123	99,5%	124	123	99,5%
751	86 470	86 072	99,5%	86 470	86 072	99,5%
75101	86 470	86 072	99,5%	86 470	86 072	99,5%
801	5 456 592	5 134 109	94,1%	5 456 592	5 134 109	94,1%
80101	4 056 396	3 862 724	95,2%	4 056 396	3 862 724	95,2%
80110	1 199 493	1 128 908	94,1%	1 199 493	1 128 908	94,1%
80150	200 703	142 478	71,0%	200 703	142 478	71,0%
851	65 638	65 638	100,0%	65 638	65 638	100,0%
85195	65 638	65 638	100,0%	65 638	65 638	100,0%
852	7 397 625	7 314 772	98,9%	7 397 625	7 314 772	98,9%
85203	4 703 012	4 625 791	98,4%	4 703 012	4 625 791	98,4%
85213	747 000	747 000	100,0%	747 000	747 000	100,0%
85215	298 513	298 220	99,9%	298 513	298 220	99,9%
85219	231 100	231 099	100,0%	231 100	231 099	100,0%
85228	1 416 000	1 410 662	99,6%	1 416 000	1 410 662	99,6%
85278	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
853	18 000	17 997	100,0%	18 000	17 997	100,0%
85334	18 000	17 997	100,0%	18 000	17 997	100,0%
855	313 767 920	310 677 566	99,0%	313 767 920	310 677 566	99,0%
85501	215 380 000	212 458 699	98,6%	215 380 000	212 458 699	98,6%
85502	98 379 050	98 210 099	99,8%	98 379 050	98 210 099	99,8%
85503	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
Zadania Powiatu	41 872 889	41 460 049	99,0%	41 872 889	41 460 049	99,0%
700	2 758 608	2 685 822	97,4%	2 758 608	2 685 822	97,4%
70005	2 758 608	2 685 822	97,4%	2 758 608	2 685 822	97,4%
710	2 020 760	2 020 555	100,0%	2 020 760	2 020 555	100,0%
71012	543 000	542 993	100,0%	543 000	542 993	100,0%
71015	1 477 760	1 477 563	100,0%	1 477 760	1 477 563	100,0%
750	274 860	274 856	100,0%	274 860	274 856	100,0%
75011	230 000	230 000	100,0%	230 000	230 000	100,0%
75045	44 860	44 856	100,0%	44 860	44 856	100,0%
754	24 595 092	24 595 084	100,0%	24 595 092	24 595 084	100,0%
75411	23 725 675	23 725 667	100,0%	23 725 675	23 725 667	100,0%
75478	869 417	869 417	100,0%	869 417	869 417	100,0%
755	1 126 872	1 113 416	98,8%	1 126 872	1 113 416	98,8%
75515	1 126 872	1 113 416	98,8%	1 126 872	1 113 416	98,8%
801	131 129	106 241	81,0%	131 129	106 241	81,0%
80102	83 168	63 736	76,6%	83 168	63 736	76,6%
80111	47 961	42 505	88,6%	47 961	42 505	88,6%
851	6 370 273	6 309 528	99,0%	6 370 273	6 309 528	99,0%
85156	6 370 273	6 309 528	99,0%	6 370 273	6 309 528	99,0%
852	136 452	116 584	85,4%	136 452	116 584	85,4%
85213	1 706	930	54,5%	1 706	930	54,5%
85231	134 746	115 655	85,8%	134 746	115 655	85,8%
853	1 405 050	1 194 731	85,0%	1 405 050	1 194 731	85,0%
85321	697 900	679 671	97,4%	697 900	679 671	97,4%
85334	148 250	113 760	76,7%	148 250	113 760	76,7%
85395	558 900	401 300	71,8%	558 900	401 300	71,8%
855	3 053 793	3 043 231	99,7%	3 053 793	3 043 231	99,7%
85508	2 957 500	2 948 471	99,7%	2 957 500	2 948 471	99,7%
85510	96 293	94 760	98,4%	96 293	94 760	98,4%
Suma końcowa	373 713 299	369 795 369	99,0%	373 713 299	369 795 369	99,0%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Zadania Gminy	350 000	265 978	76,0%	350 000	265 978	76,0%
710	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
71035	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
852	95 000	94 907	99,9%	95 000	94 907	99,9%
85205	95 000	94 907	99,9%	95 000	94 907	99,9%
853	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
85334	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
921	20 000	16 000	80,0%	20 000	16 000	80,0%
92121	20 000	16 000	80,0%	20 000	16 000	80,0%
Zadania Powiatu	180 600	33 601	18,6%	180 600	33 601	18,6%
750	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
75045	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
801	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
80195	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
Suma końcowa	530 600	299 580	56,5%	530 600	299 580	56,5%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Zadania gminy	4 874 887	4 225 628	86,7%	12 843 700	12 841 965	100,0%
010				800 000	800 000	100,0%
01008				800 000	800 000	100,0%
600	4 874 887	4 225 628	86,7%	852 000	851 980	100,0%
60004	4 874 887	4 225 628	86,7%			
60078				852 000	851 980	100,0%
700				15 000	15 000	100,0%
70078				15 000	15 000	100,0%
801				6 785 000	6 785 000	100,0%
80101				6 700 000	6 700 000	100,0%
80178				85 000	85 000	100,0%
852				10 000	10 000	100,0%
85278				10 000	10 000	100,0%
900				238 000	236 285	99,3%
90001				200 000	200 000	100,0%
90078				38 000	36 285	95,5%
921				4 143 700	4 143 700	100,0%
92106				1 700 000	1 700 000	100,0%
92108				350 000	350 000	100,0%
92113				300 000	300 000	100,0%
92118				1 493 700	1 493 700	100,0%
92120				300 000	300 000	100,0%
Zadania powiatu	1 334 222	1 333 078	99,9%	300 000	300 000	100,0%
600	0	0		300 000	300 000	100,0%
60015	0	0		300 000	300 000	100,0%
853	1 334 222	1 333 078	99,9%			
85311	16 600	15 456	93,1%			
85333	1 317 622	1 317 622	100,0%			
Suma końcowa	6 209 109	5 558 706	89,5%	13 143 700	13 141 965	100,0%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2017 ROK

Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Przychody	209 298 338	225 841 007	107,9%
§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	207 945 160	223 145 548	107,3%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 353 178	2 695 459	199,2%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0	0	
Rozchody	92 247 812	92 186 857	99,9%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	28 950 000	28 950 000	100,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 630 000	1 569 045	96,3%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	313 240	100,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	61 354 572	61 354 571	100,0%
Suma końcowa	301 546 150	318 027 864	105,5%

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2017 rok

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 za 2017r.	w tym:		Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
I.	Samorządowe zakłady budżetowe - gminne	4 092 950	174 843 395	165 264 889	17 139 975	16 961 798	174 841 090	165 218 550	4 139 289	0
	z tego:									
	GZNK SZB	4 092 950	174 843 395	165 264 889	17 139 975	16 961 798	174 841 090	165 218 550	4 139 289	0
	Ogółem	4 092 950	174 843 395	165 264 889	17 139 975	16 961 798	174 841 090	165 218 550	4 139 289	0

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

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	851 123	1 069 813	850 603
2.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	34 305	82 796	34 433
3.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	28 080	140 000	31 784
4.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	26 923	59 410	26 977
5.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	22 937	59 650	22 939
6.	GIMNAZJUM NR 12	71 851	24 958	71 851	25 071
7.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	2 376	10 550	2 384
8.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	0	3 050	0
9.	GIMNAZJUM NR 25	154 660	88 652	154 660	88 669
10.	GIMNAZJUM NR 26	70 580	56 512	70 580	61 173
11.	GIMNAZJUM NR 29	91 450	48 126	91 450	48 270
12.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	164 053	248 550	164 069
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	107 486	126 010	107 486
14.	PRZEDSZKOLE NR 2	205 676	186 193	205 676	186 187
15.	PRZEDSZKOLE NR 4	138 514	130 679	138 514	130 687
16.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	171 708	212 500	171 287
17.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	130 380	151 300	130 121
18.	PRZEDSZKOLE NR 8	92 950	82 595	92 950	82 714
19.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	98 994	125 916	98 994
20.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	98 265	140 509	98 211
21.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	106 874	207 943	106 874
22.	PRZEDSZKOLE NR 15	189 612	169 131	189 612	169 133
23.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	102 641	115 375	102 146
24.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	141 150	198 754	138 838
25.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	114 149	132 820	114 130
26.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	109 501	118 200	109 483
27.	PRZEDSZKOLE NR 22	144 902	123 250	144 902	123 251
28.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	94 972	118 520	94 627
29.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	79 986	104 300	79 994
30.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	136 473	142 600	136 475
31.	PRZEDSZKOLE NR 31	119 175	109 184	119 175	109 183
32.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	141 956	190 250	141 958
33.	PRZEDSZKOLE NR 33	131 950	124 447	131 950	124 449
34.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	176 501	180 800	176 514
35.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	170 643	217 800	169 874
36.	PRZEDSZKOLE NR 39	132 300	118 871	132 300	117 149
37.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	154 144	199 850	153 706
38.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	272 214	334 100	272 196
39.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	105 680	136 640	105 648
40.	PRZEDSZKOLE NR 44	136 045	126 133	136 045	125 147
41.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	95 497	110 583	95 429
42.	PRZEDSZKOLE NR 48	167 975	153 967	167 975	153 492
43.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	122 342	169 300	122 130
44.	PRZEDSZKOLE NR 51	206 660	175 721	206 660	175 736
45.	PRZEDSZKOLE NR 52	132 650	115 977	132 650	115 983
46.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	209 263	245 862	209 174
47.	PRZEDSZKOLE NR 57	132 518	122 766	132 518	122 313
48.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	107 672	162 750	107 650
49.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	146 607	169 686	146 604
50.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	132 876	133 650	132 753

51.	PRZEDSZKOLE NR 62	146 080	143 020	146 080	143 017
52.	PRZEDSZKOLE NR 63	208 757	199 996	208 757	199 699
53.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	242 222	329 150	242 220
54.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	216 576	403 000	216 569
55.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	120 417	148 680	120 449
56.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	143 150	171 900	143 149
57.	PRZEDSZKOLE NR 73	187 970	172 322	187 970	172 333
58.	PRZEDSZKOLE NR 74	273 350	256 520	273 350	256 225
59.	PRZEDSZKOLE NR 75	405 390	385 574	405 390	384 876
60.	PRZEDSZKOLE NR 81	135 981	117 025	135 981	117 035
61.	PRZEDSZKOLE NR 82	130 000	57 597	130 000	57 550
62.	PRZEDSZKOLE NR 83	91 000	38 306	91 000	38 292
63.	PRZEDSZKOLE NR 84	402 168	377 517	402 168	377 519
64.	PRZEDSZKOLE NR 85	212 715	181 066	212 715	180 974
65.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	127 224	200 467	127 180
66.	PRZEDSZKOLE NR 87	407 474	378 987	407 474	378 906
67.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	144 660	200 000	144 658
68.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	1 169	1 169	1 169	1 169
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	474 259	405 030	474 259	393 100
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	447 420	380 608	447 420	335 336
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	33 731	45 635	33 725
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 205	9 556	15 205	9 556
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	410 516	670 300	410 396
74.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	1 344	15 000	1 344
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	148 816	163 625	148 134
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	574 400	527 042	574 400	524 199
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	226 311	192 875	226 311	192 782
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	110 695	150 572	109 842
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	164 066	205 589	161 362
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	172 600	175 657	172 600	172 443
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	561 113	494 486	561 113	494 547
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 200	88 950	163 200	86 743
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	71 000	54 453	71 000	53 803
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	10 610	31 520	10 611
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	212 997	201 036	212 997	196 185
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	209 424	187 681	209 424	185 114
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	308 850	278 256	308 850	277 943
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	226 232	208 795	226 232	208 161
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	232 700	212 424	232 700	212 422
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	60 503	70 700	60 423
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	356 354	317 579	356 354	314 327
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	48 873	46 188	48 873	46 118
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	143 481	183 900	143 094
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	188 833	153 862	188 833	152 013
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	122 903	143 400	122 912
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	281 036	358 900	281 033
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	265 484	215 382	265 484	215 299
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	113 629	180 500	113 398
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	250 690	233 971	250 690	240 416
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	239 180	189 321	239 180	187 523
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	118 240	149 518	113 730
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	198 579	182 794	198 579	177 150
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	92 347	77 456	92 347	76 160
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	214 161	131 518	214 161	131 184
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	100 800	91 376	100 800	95 866
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 900	76 652	80 900	74 834

108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	232 135	211 668	232 135	197 729
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	58 100	47 956	58 100	47 039
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	98 541	143 000	94 774
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	109 000	34 677	109 000	34 525
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	114 500	86 968	114 500	78 950
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70	380 000	313 578	380 000	313 145
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	36 713	12 717	36 713	12 217
115.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	219 368	195 270	219 368	194 421
116.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	316 766	300 672	316 766	297 309
117.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	314 300	276 848	314 300	276 614
118.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	341 500	294 930	341 500	293 853
119.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	136 651	114 134	136 651	113 028
120.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	7 000	7 045	7 000	3 499
121.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	44 650	36 563	44 650	36 452
122.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	492 150	416 915	492 150	415 219
123.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	520 200	500 248	520 200	494 002
124.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	86 223	86 082	86 223	85 483
125.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	186 500	179 981	186 500	179 016
126.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	228 300	218 436	228 300	217 258
127.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	0	37 750	0
128.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 048	55 587	66 048	53 988
129.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 050	0	3 050	0
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	0	6 000	0
131.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	32 450	27 694	32 450	27 343
132.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	31 400	58 790	31 554
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	10 094	20 000	10 811
134.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	14 598	24 599	14 278
135.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	2 515	29 000	2 515
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	460 847	675 450	459 967
137.	BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 19	91 750	51 678	91 750	51 687
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	10 797	16 902	10 804
139.	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWE	22 493	19 043	22 493	18 941
140.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	235 808	201 940	235 808	195 156
141.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	3 502	12 000	3 502
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	107 400	97 162	107 400	96 521
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	297 805	246 332	297 805	253 875
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	80 500	65 314	80 500	65 160
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	32 326	53 430	33 035
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	240 750	209 533	240 750	209 533
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	376 800	247 271	376 800	246 278
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	280 150	272 963	280 150	272 977
149.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	1 844 176	2 157 500	2 828 751
150.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	138 100	116 412	138 100	113 371
151.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	3 121	16 690	3 119
152.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	1 076 076	536 242	1 076 076	535 947
153.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	758 769	625 973	758 769	624 170
154.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	1 326	2 000	1 326
155.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	60 844	246 000	60 855
156.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	295 784	420 500	303 616
157.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	80 666	125 000	82 491
158.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	123 413	149 800	123 320
159.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	12 227	37 200	12 206
160.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	21 705	4 026	21 705	428
161.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 37	60 200	49 096	60 200	49 097
162.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	45 040	33 630	45 040	33 450

163.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	19 081	20 300	19 081
Razem		32 508 508	25 870 641	32 508 508	26 712 832

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2017 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.
DOTACJE OGÓLEM:										
w tym GMINA :										
PODMIOTOWA	801	80101		Nazwa podmiotu	50 519 482	50 519 482	127 269 178	127 238 087	177 788 660	177 757 569
				OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	125 778 209	125 747 174	125 778 209	125 747 174
				Szkoły podstawowe	0	0	39 376 397	39 371 860	39 376 397	39 371 860
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			852 552	852 550	852 552	852 550
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 832 608	1 832 599	1 832 608	1 832 599
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku			404 876	404 868	404 876	404 868
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			984 521	984 520	984 521	984 520
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			667 416	667 416	667 416	667 416
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			648 621	648 621	648 621	648 621
			2540	in. Zjednoczonej Europy						
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDAŃSKA AUTONOMICZNA			1 773 787	1 773 786	1 773 787	1 773 786
			2540	SKOŁA PODSTAWOWA			573 631	573 631	573 631	573 631
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 336 885	1 336 884	1 336 885	1 336 884
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			831 961	831 961	831 961	831 961
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO						
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"						
			2540	im. Heleny Rakoczy			627 442	627 442	627 442	627 442
			2540	Niepubliczna Polska-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1			398 411	398 411	398 411	398 411
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa						
			2540	"Nasza Szkoła" (poprzednia nazwa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem)			601 052	601 046	601 052	601 046
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			694 306	694 306	694 306	694 306
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "HAPPY KIDS" Osowa (poprzednia nazwa Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa)			923 506	923 506	923 506	923 506
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 163 421	1 163 420	1 163 421	1 163 420
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"			833 861	833 860	833 861	833 860
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			370 449	370 449	370 449	370 449
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji			65 396	64 872	65 396	64 872
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle			2 190 714	2 190 713	2 190 714	2 190 713
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza			675 885	675 884	675 885	675 884
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk			594 023	594 019	594 023	594 019
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja			450 025	450 024	450 025	450 024
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha			2 167	2 166	2 167	2 166
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			69 604	69 603	69 604	69 603

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		97 531	97 531	97 531	97 531	97 531
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI nr 2		26 780	26 780	26 780	26 780	26 780
			2540	ATUT Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		10 405	10 405	10 405	10 405	10 405
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Gedania 1922		12 834	12 833	12 834	12 834	12 833
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa w Gdańsku		190 617	190 616	190 617	190 617	190 616
			2590	Pożywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		11 887 311	11 886 938	11 887 311	11 887 311	11 886 938
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		2 254 765	2 254 148	2 254 765	2 254 765	2 254 148
			2590	Morska Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" w Gdańsku z oddziałami sportowymi		4 667 625	4 666 952	4 667 625	4 667 625	4 666 952
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" w Gdańsku z oddziałami sportowymi		661 409	659 100	661 409	661 409	659 100
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	805 263	803 415	805 263	805 263	803 415
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		50 140	50 140	50 140	50 140	50 140
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		63 454	63 412	63 454	63 454	63 412
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		48 152	48 075	48 152	48 152	48 075
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		133 906	133 903	133 906	133 906	133 903
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		64 928	64 887	64 928	64 928	64 887
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		31 264	31 264	31 264	31 264	31 264
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIĘDNIK"		43 678	43 651	43 678	43 678	43 651
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		82 925	82 878	82 925	82 925	82 878
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		28 315	28 314	28 315	28 315	28 314
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk		18 600	18 581	18 600	18 600	18 581
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		3 593	3 244	3 593	3 593	3 244
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		1 760	1 475	1 760	1 760	1 475
			2590	Pożywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		234 548	233 591	234 548	234 548	233 591
		80104		Przedszkola	0	59 603 483	59 586 600	59 603 483	59 603 483	59 586 600
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		376 964	376 964	376 964	376 964	376 964
			2540	Przedszkole Delfinek		204 355	204 354	204 355	204 355	204 354
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		544 945	544 944	544 945	544 945	544 944
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		334 639	334 638	334 639	334 639	334 638
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		371 012	371 012	371 012	371 012	371 012
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj		455 664	455 663	455 664	455 664	455 663
			2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek		774 430	774 429	774 430	774 430	774 429
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		608 434	608 433	608 434	608 434	608 433
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		534 363	534 363	534 363	534 363	534 363
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego		176 580	176 578	176 580	176 580	176 578

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego		446 406	446 406
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		353 817	353 817
			2540	Twórcze Przedszkole Roślin i Radośnie		863 712	863 712
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		666 631	666 631
			2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		499 974	499 974
			2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole		407 386	407 386
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		657 372	657 372
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		350 511	350 511
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 418 575	1 418 575
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniątki z Okienka		633 564	633 564
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		1 008 544	1 008 544
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chimurką		777 075	777 075
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		632 241	632 241
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		675 229	675 229
			2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		1 125 601	1 125 601
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotr i Pan		474 181	474 181
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		675 229	675 229
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		374 980	374 980
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		626 289	626 289
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		425 903	425 903
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej		1 071 371	1 071 371
			2540	Przedszkole Gedanensis		378 287	378 287
			2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		333 316	333 316
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"		289 667	289 667
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		618 353	618 353
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		337 284	337 284
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolak!"		269 827	269 827
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		605 127	605 127
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		514 523	514 523
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		502 619	502 619
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		615 708	615 708
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		904 715	904 715
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		500 608	500 608
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku Rakoczy		324 718	324 718
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		390 191	390 191
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		246 019	246 019
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		144 173	144 173
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"		595 206	595 206
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		229 485	229 485
			2540	Przedszkole Bajkowa Akademia		150 125	150 125

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		582 641	582 641	582 641	582 641	582 641
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		97 879	97 879	97 879	97 879	97 878
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		760 541	760 541	760 541	760 541	760 541
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		221 549	221 549	221 549	221 549	221 549
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		401 434	401 434	401 434	401 434	401 433
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne "MegaMocni"		509 894	509 894	509 894	509 894	509 893
			2540	Przedszkole Fahrenheit		228 163	228 163	228 163	228 163	228 162
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		190 529	190 529	190 529	190 529	190 528
			2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		570 076	570 076	570 076	570 076	570 075
			2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		335 300	335 300	335 300	335 300	335 299
			2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa		314 137	314 137	314 137	314 137	314 137
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek,						
			2540	Stanisław Buczek		380 271	380 271	380 271	380 271	380 271
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		764 511	764 509	764 511	764 511	764 509
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa		716 893	716 893	716 893	716 893	716 893
			2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		283 715	283 715	283 715	283 715	283 715
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		811 465	811 464	811 465	811 465	811 464
			2540	"Pozywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku		327 364	327 363	327 364	327 364	327 363
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		671 292	671 291	671 292	671 292	671 291
			2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		525 767	525 765	525 767	525 767	525 765
			2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		490 715	490 714	490 715	490 715	490 714
			2540	Anielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		312 815	312 814	312 815	312 815	312 814
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Krief		594 578	592 561	594 578	594 578	592 561
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		517 831	517 829	517 831	517 831	517 829
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		314 798	314 798	314 798	314 798	314 798
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHELM		1 199 014	1 199 009	1 199 014	1 199 014	1 199 009
			2540	LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole		268 506	268 504	268 506	268 506	268 504
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJESCIKO		446 405	446 405	446 405	446 405	446 405
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		1 013 173	1 013 173	1 013 173	1 013 173	1 013 173
			2540	Przedszkole Niepubliczne British International School		493 360	493 360	493 360	493 360	493 360
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		384 239	382 972	384 239	382 972	382 972
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		347 865	347 865	347 865	347 865	347 865
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI-STOGI		109 783	109 782	109 783	109 783	109 782
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		473 523	473 519	473 523	473 523	473 519
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2		136 237	136 236	136 237	136 237	136 236
			2590	Przedszkole Siostr Elizbietanek		645 471	645 470	645 471	645 471	645 470
			2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		908 244	908 244	908 244	908 244	908 244
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Oswa		522 020	522 020	522 020	522 020	522 020
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		783 912	783 911	783 912	783 911	783 911
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		1 027 286	1 027 285	1 027 286	1 027 286	1 027 285

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		1 118 110	1 118 110	1 118 110	1 118 110	1 118 110
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	AKADEMIA	583 745	583 745	583 745	583 745	583 745
			2590	Publiczne Przedszkole PRZEDSZKOLAKA		317 445	317 444	317 445	317 444	317 444
			2590	Publiczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"		804 193	804 192	804 193	804 192	804 192
			2590	Publiczne Przedszkole Perłowa Busola		186 940	186 939	186 940	186 939	186 939
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		698 378	697 496	698 378	697 496	697 496
			2590	Publiczne Przedszkole "Burszynowy Kompas"		477 931	477 930	477 931	477 930	477 930
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		783 030	783 030	783 030	783 030	783 030
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		2 663 006	2 662 124	2 663 006	2 662 124	2 662 124
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ		1 195 708	1 195 707	1 195 708	1 195 707	1 195 707
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB		983 196	982 314	983 196	982 314	982 314
			2590	Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku		325 381	325 381	325 381	325 381	325 381
			2590	Przedszkole Publiczne Młody Miś Ujeścisko w Gdańsku		264 537	264 537	264 537	264 537	264 537
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku		264 537	264 537	264 537	264 537	264 537
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku		1 032 556	1 031 674	1 032 556	1 031 674	1 031 674
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku		291 873	291 873	291 873	291 873	291 873
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA		169 304	169 304	169 304	169 304	169 304
			2590	Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		112 870	112 869	112 870	112 869	112 869
			80105	Przedszkola specjalne		0	1 381 079	1 381 081	1 381 079	1 381 079
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		1 055 686	1 055 684	1 055 686	1 055 684	1 055 684
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		325 395	325 395	325 395	325 395	325 395
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	2 465 242	2 470 555	2 465 242	2 465 242
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		107 933	107 932	107 933	107 932	107 932
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK (był "Step by Step")		95 588	95 587	95 588	95 587	95 587
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		76 541	76 540	76 541	76 540	76 540
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		112 518	112 518	112 518	112 518	112 518
			2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki		67 017	67 017	67 017	67 017	67 017
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		86 770	86 769	86 770	86 769	86 769
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolnepunkt przedszkolny		186 942	186 942	186 942	186 942	186 942
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		100 526	100 525	100 526	100 525	100 525
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		128 038	128 037	128 038	128 037	128 037
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		81 126	81 126	81 126	81 126	81 126
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		76 188	76 188	76 188	76 188	76 188
			2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		63 490	63 490	63 490	63 490	63 490
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywczy		99 468	99 467	99 468	99 467	99 467
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		95 940	95 940	95 940	95 940	95 940

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"		56 083	56 082	56 083	56 082	56 082
			2540	Magdalena Pyskto		0	0	0	0	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOTIS		47 618	47 617	47 618	47 617	47 617
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		63 490	63 490	63 490	63 490	63 490
			2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		116 398	116 398	116 398	116 398	116 398
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny						
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka						
			2540	Montessori		50 792	50 792	50 792	50 792	50 792
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		80 068	80 067	80 068	80 067	80 067
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		49 029	49 028	49 029	49 028	49 028
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		40 211	40 210	40 211	40 210	40 210
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinusie" Joanna Krajewska		52 203	52 203	52 203	52 203	52 203
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		33 862	33 861	33 862	33 861	33 861
			2540	Little Umbrella		54 320	54 319	54 320	54 319	54 319
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"		72 661	72 660	72 661	72 660	72 660
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		30 688	30 687	30 688	30 687	30 687
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		61 374	61 373	61 374	61 373	61 373
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		2 028	2 027	2 028	2 027	2 027
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START Gdańsk- Wrzeszcz		7 055	7 054	7 055	7 054	7 054
			2540	MISIEK ZDZISIEK		19 400	19 399	19 400	19 399	19 399
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		4 939	4 938	4 939	4 938	4 938
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień		9 524	4 233	9 524	4 233	4 233
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		127 418	127 417	127 418	127 417	127 417
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi		113 309	113 309	113 309	113 309	113 309
		80110		Gimnazja	0	6 940 525	6 938 317	6 940 525	6 938 317	6 938 317
			2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		65 149	65 148	65 149	65 148	65 148
			2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		654 617	654 617	654 617	654 617	654 617
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		1 007 803	1 007 802	1 007 803	1 007 802	1 007 802
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazynskiego		103 987	103 987	103 987	103 987	103 987
			2540	Gimnazjum Gedanensis		390 125	390 124	390 125	390 124	390 124
			2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		821 491	821 490	821 491	821 490	821 490
			2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		117 630	117 629	117 630	117 629	117 629
			2540	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		260 594	260 594	260 594	260 594	260 594
			2540	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		632 171	632 170	632 171	632 170	632 170
			2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		285 930	285 929	285 930	285 929	285 929
			2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		83 246	83 245	83 246	83 245	83 245
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		259 631	259 631	259 631	259 631	259 631
			2540	Gdańskie Gimnazjum		280 813	280 813	280 813	280 813	280 813

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Niepubliczne Sportowe Gimnazjum "Olimpijczyk" w Gdańsku		21 577	21 577		21 577	21 577
			2540	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		0	0		0	0
			2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		102 666	102 666		102 666	102 666
			2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		78 269	78 269		78 269	78 269
			2540	Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone		278 352	278 352		278 352	278 352
			2540	Atut Lider Kształcenia Gimnazjum dla Dorosłych		37 162	37 162		37 162	37 162
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha		23 530	23 526		23 530	23 526
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE		137 331	137 327		137 331	137 327
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu		254 717	254 712		254 717	254 712
			2540	Narodowego		16 740	16 740		16 740	16 740
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa Magellanum						
			2540	ATUT Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		17 613	15 956		17 613	15 956
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych		38 079	37 551		38 079	37 551
			2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi		38 005	38 004		38 005	38 004
			2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		933 297	933 297		933 297	933 297
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0		0			
	80149					8 408 618	8 400 270		8 408 618	8 400 270
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		0	0		0	0
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		738 447	738 446		738 447	738 446
			2540	Twórcze Przedszkole Roślini Radośnie		198 500	198 500		198 500	198 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		89 071	89 070		89 071	89 070
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		8 266	8 265		8 266	8 265
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurką		68 081	68 081		68 081	68 081
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		57 249	57 249		57 249	57 249
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		6 265	6 265		6 265	6 265
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		169 136	169 136		169 136	169 136
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		0	0		0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		484 917	484 917		484 917	484 917
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		0	0		0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		15 139	15 139		15 139	15 139
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		50 741	50 741		50 741	50 741
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		27 755	27 754		27 755	27 754
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		52 116	52 115		52 116	52 115
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		65 541	65 540		65 541	65 540

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"		123 294	123 293	123 294	123 293	123 293
			2540	Magdalena Pyskło		590 175	590 174	590 175	590 174	590 174
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		95 270	95 269	95 270	95 269	95 269
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		102 970	102 969	102 970	102 969	102 969
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		163 764	163 763	163 764	163 763	163 763
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie						
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne		56 466	56 466	56 466	56 466	56 466
			2540	"MegaMocni"		0	0	0	0	0
			2540	Przedszkole Fahrenheitta		85 395	85 394	85 395	85 394	85 394
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"						
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		90 917	90 916	90 917	90 916	90 916
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		405 918	405 917	405 918	405 917	405 917
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMONTessori		16 531	16 531	16 531	16 531	16 531
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		28 190	28 189	28 190	28 189	28 189
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		356 978	356 978	356 978	356 978	356 978
			2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		50 898	50 897	50 898	50 897	50 897
			2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		20 098	20 098	20 098	20 098	20 098
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		622 897	622 896	622 897	622 896	622 896
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		0	0	0	0	0
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		0	0	0	0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		33 932	33 932	33 932	33 932	33 932
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		64 905	64 905	64 905	64 905	64 905
			2540	Przedszkole Niepubliczne						
			2540	MEGAMOCNI CHELM		22 926	22 926	22 926	22 926	22 926
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		301 687	301 686	301 687	301 686	301 686
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem						
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		20 272	20 272	20 272	20 272	20 272
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		49 593	49 592	49 593	49 592	49 592
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		33 062	33 062	33 062	33 062	33 062
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		74 258	74 258	74 258	74 258	74 258
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		10 093	10 092	10 093	10 092	10 092
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		52 116	52 115	52 116	52 115	52 115
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		286 722	286 722	286 722	286 722	286 722
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-		177 706	177 706	177 706	177 706	177 706
			2540	Piekara						
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		16 357	16 357	16 357	16 357	16 357
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ		12 399	12 398	12 399	12 398	12 398
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		72 997	72 996	72 997	72 996	72 996
			2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK		0	0	0	0	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sokrates		95 052	95 052	95 052	95 052	95 052
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		8 918	8 918	8 918	8 918	8 918
			2540	International Preschool of Gdańsk		36 934	36 933	36 934	36 933	36 933
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		41 327	41 327	41 327	41 327	41 327
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY						
			2540	START GDANSK-WRZESZCZ		456 876	456 875	456 876	456 875	456 875

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		34 998	34 997	34 998	34 997	34 997
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		44 755	44 755	44 755	44 755	44 755
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		49 593	49 592	49 593	49 592	49 592
			2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		4 133	4 133	4 133	4 133	4 133
			2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne		10 093	10 092	10 093	10 092	10 092
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		74 039	74 039	74 039	74 039	74 039
			2540	Przedszkole Bajkowa Akademia		49 593	49 592	49 593	49 592	49 592
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		63 139	63 139	63 139	63 139	63 139
			2540	Calineczka - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne		37 195	37 194	37 195	37 194	37 194
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		16 531	16 531	16 531	16 531	16 531
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		28 929	28 929	28 929	28 929	28 929
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJESCISKO		7 570	7 569	7 570	7 569	7 569
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		8 549	8 548	8 549	8 548	8 548
			2540	Niepubliczne Przedszkole Wesola Wyspa		15 139	15 139	15 139	15 139	15 139
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Misia Wojtka		17 445	17 444	17 445	17 444	17 444
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2		35 672	35 672	35 672	35 672	35 672
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		0	0	0	0	0
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		12 390	12 390	12 390	12 390	12 390
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk		17 680	17 679	17 680	17 679	17 679
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		17 680	17 679	17 680	17 679	17 679
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIĘDNIK"		17 680	17 679	17 680	17 679	17 679
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		3 100	3 097	3 100	3 097	3 097
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		175 235	175 235	175 235	175 235	175 235
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		3 785	3 785	3 785	3 785	3 785
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystycznym - Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku Osowej		1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
			2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy Jasień		54 264	45 973	54 264	45 973	45 973
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa		10 093	10 092	10 093	10 092	10 092
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		12 703	12 703	12 703	12 703	12 703
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		10 093	10 092	10 093	10 092	10 092
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		500 556	500 556	500 556	500 556	500 556
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		64 731	64 731	64 731	64 731	64 731
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		85 003	85 003	85 003	85 003	85 003
			2590	Publiczne Przedszkole						
			2590	ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		123 024	123 024	123 024	123 024	123 024
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		12 703	12 703	12 703	12 703	12 703
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bi. Jana Pawła II		13 887	13 877	13 887	13 877	13 877
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		20 664	20 663	20 664	20 663	20 663
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab		7 570	7 569	7 570	7 569	7 569
			2590	Publiczne Przedszkole Perłowa Busola		4 133	4 133	4 133	4 133	4 133

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
				Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		5 047	5 046	5 047	5 046	5 046
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIATKA		5 047	5 046	5 047	5 046	5 046
			2590	Bejkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku		3 785	3 785	3 785	3 785	3 785
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYS		12 399	12 399	12 399	12 399	12 398
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA		6 352	6 351	6 352	6 351	6 352
			2590	Publiczne Przedszkole Bursztynowy Kompas		1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	6 790 391	6 790 391	13 582 678	6 790 391
	80150		2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		137 767	137 766	137 767	137 767	137 766
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 506 026	1 506 018	1 506 026	1 506 026	1 506 018
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		23 418	23 417	23 418	23 418	23 417
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA		141 857	141 808	141 857	141 857	141 808
			2540	im. Zjednoczonej Europy		25 867	25 858	25 867	25 867	25 858
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		80 270	80 270	80 270	80 270	80 270
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		21 066	21 064	21 066	21 066	21 064
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		139 710	139 685	139 710	139 710	139 685
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		88 751	88 744	88 751	88 751	88 744
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "HAPPY KIDS" Osowa		203 338	203 319	203 338	203 338	203 319
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"		179 909	179 902	179 909	179 909	179 902
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		411 320	411 311	411 320	411 320	411 311
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		91 646	91 646	91 646	91 646	91 646
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		284 664	284 657	284 664	284 664	284 657
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk		158 220	158 220	158 220	158 220	158 217
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		50 245	50 245	50 245	50 245	50 245
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		28 130	28 126	28 130	28 130	28 126
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt		4 180	4 176	4 180	4 180	4 176
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła"		60 050	60 048	60 050	60 050	60 048
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha		22 700	22 691	22 700	22 700	22 691
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		337 374	337 373	337 374	337 374	337 373
			2540	Narodowego		8 330	8 326	8 330	8 330	8 326
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa Magellanum		650 720	650 719	650 720	650 720	650 719
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych		34 854	34 854	34 854	34 854	34 854
			2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		201 746	201 745	201 746	201 746	201 745
			2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		24 222	24 222	24 222	24 222	24 222
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazynskiego		70 152	70 151	70 152	70 152	70 151
			2540	Gimnazjum Gedanensis						
			2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		145 958	145 958	145 958	145 958	145 958
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		35 289	35 289	35 289	35 289	35 289
			2540	Gdańskie Gimnazjum		223 801	222 086	223 801	222 086	222 086
			2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		13 712	13 712	13 712	13 712	13 712
			2540	Niepubliczne Sportowe Gimnazjum "Olimpijczyk" w Gdańsku		14 408	14 408	14 408	14 408	14 408
			2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi		6 856	6 856	6 856	6 856	6 856
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		512 170	512 168	512 170	512 168	512 168
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		752 870	752 869	752 870	752 869	752 869
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29		17 705	17 703	17 705	17 703	17 703
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" w Gdańsku z oddziałami sportowymi		82 986	82 984	82 986	82 984	82 984
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 490 913	1 490 913	1 490 969	1 490 913	1 490 913
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	1 490 969	1 490 969	1 490 913	1 490 913
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		0	0	0	0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		5 482	5 481	5 482	5 481	5 481
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		65 045	65 045	65 045	65 045	65 045
			2540	Twórcze Przedszkole Roślini Radośnie		17 906	17 906	17 906	17 906	17 906
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		5 116	5 116	5 116	5 116	5 116
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		22 657	22 656	22 657	22 656	22 656
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panielenki z Okienka		0	0	0	0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		11 694	11 693	11 694	11 693	11 693
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chimurką		5 847	5 847	5 847	5 847	5 847
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Bizoskowska-Hańska		8 405	8 405	8 405	8 405	8 405
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		10 232	10 232	10 232	10 232	10 232
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		7 309	7 308	7 309	7 308	7 308
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		0	0	0	0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		0	0	0	0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		0	0	0	0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		46 409	46 408	46 409	46 408	46 408
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		4 386	4 385	4 386	4 385	4 385
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		5 847	5 847	5 847	5 847	5 847
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		1 462	1 462	1 462	1 462	1 462
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe		13 156	13 155	13 156	13 155	13 155
			2540	"MAŁY SKARB"		4 386	4 385	4 386	4 385	4 385
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		0	0	0	0	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		0	0	0	0	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		31 800	31 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		17 906	17 906
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		5 847	5 847
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
			2540	Magdalena Pyskło		10 963	10 963
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		46 409	46 409
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		6 578	6 578
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		4 020	4 020
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		0	0
			2540	ZATOKA ZABAWY - Niepubliczny Punkt Przedszkolny (ZIELONO MI)		4 386	4 386
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne "MegaMocni"		22 657	22 657
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		0	0
			2540	Przedszkole Fahrenheitta		2 924	2 924
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		10 598	10 598
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		2 924	2 924
			2540	"Krolestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny		2 924	2 924
			2540	"Małi Przyjaciele"		38 004	38 004
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		9 501	9 501
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		20 829	20 829
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		1 462	1 462
			2540	Radosne Maluchy			
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		13 156	13 156
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		56 641	56 641
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa		0	0
			2540	Pana "Solaris"		0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM		19 368	19 368
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		13 156	13 156
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		15 714	15 714
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		0	0
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		91 355	91 355
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		452 390	452 390
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		0	0
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		2 924	2 924
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		4 386	4 386
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotrus Pan		3 655	3 655
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		25 945	25 945
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		7 677	7 677
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		2 924	2 924

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	OGÓŁEM	
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chałka Puchatka - Zaspą	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"	5 116	5 116	5 116	5 116	5 116
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA	24 483	24 483	24 484	24 484	24 483
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922	5 847	5 847	5 847	5 847	5 847
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates	731	731	731	731	731
			2540	Przedszkole Niepubliczne Ujeścisko	8 405	8 405	8 405	8 405	8 405
				Pozytywka Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie					
			2540	Marszałkowskim	7 309	7 309	7 309	7 309	7 308
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGA MOCNI STOGI	0	0	0	0	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK	4 386	4 385	4 386	4 386	4 385
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ	20 099	20 098	20 099	20 099	20 098
			2540	Przedszkole Bajkowa Akademia	4 386	4 386	4 386	4 386	4 385
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"	4 386	4 385	4 386	4 386	4 385
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny	4 386	4 385	4 386	4 386	4 385
			2540	Calineczka - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne					
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START Gdańsk-Wrzeszcz	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2	26 311	26 310	26 311	26 311	26 310
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza	1 463	1 462	1 463	1 463	1 462
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558
			2590	Przedszkole Publiczne im Sw. Jana de La Salle	9 501	9 500	9 501	9 501	9 500
			2590	Przedszkole Publiczne Stonieczna Kraina - Osowa	5 847	5 847	5 847	5 847	5 847
			2590	Przedszkole Publiczne Stonieczna Kraina - Ujeścisko	2 924	2 923	2 924	2 924	2 923
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka	0	0	0	0	0
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko	51 159	51 159	51 159	51 159	51 159
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku	0	0	0	0	0
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku	63 949	63 949	63 949	63 949	63 949
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK	4 386	4 385	4 386	4 386	4 385
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi	0	0	0	0	0
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. b. Jana Pawła II	15 348	15 348	15 348	15 348	15 348
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	9 867	9 866	9 867	9 867	9 866
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193
			2590	Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	1 462	1 461	1 462	1 462	1 461
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku	1 462	1 461	1 462	1 462	1 461
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 519 482	50 519 482	50 519 482	50 519 482	50 519 482
	92106		2480	Miejski Teatr Miniatura	3 559 970	3 559 970	3 559 970	3 559 970	3 559 970
	92108		2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	92109		2480	Cappella Gedanensis	2 391 700	2 391 700	2 391 700	2 391 700	2 391 700
			2480	Gdański Archipeląg Kultury	7 678 450	7 678 450	7 678 450	7 678 450	7 678 450

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM		
			6207				52 621	29 070	52 621	29 070
			6217	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		0			256 839	256 839
			6219			0			50 662	50 662
			6207			0	46 509	0	46 509	46 509
			6217			0			207 126	207 126
			6219	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		0			37 816	37 816
				Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA		2 420 988	0		2 663 003	2 420 988
				Termomodernizacja budynków komunalnych		2 666 700	0		2 666 700	2 666 700
				Dokumentacja dla przyszłych projektów		461 610	0		461 610	304 823
				Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej		725 000	0		725 000	196 180
				Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych		1 553 000	0		1 553 000	1 553 000
		70005	6210	Modernizacja budynków Komunalnych		347 400	0		347 400	347 400
				Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska			446 739	446 738	446 739	446 738
		70005	6207	Pomoc finansowa dla gminy Studzienice na usuwanie skutków nawalnych z dnia 11.08.2017r.		15 000	15 000		15 000	15 000
		70078	2710							
				BIEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0	19 500	19 500	19 500	19 500
	754		6230	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej		0	19 500	19 500	19 500	19 500
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 785 000	892 425	858 552	7 677 425	7 643 552
		80101	6300	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina		6 700 000	6 700 000		6 700 000	6 700 000
		80101	2830				717 381	689 101	717 381	689 101
				Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty			154 064	150 020	154 064	150 020
		80110	2830							
		80150	2830	Pomoc finansowa dla gminy Sulęcyno na usuwanie skutków nawalnych z dnia 11.08.2017r.		85 000	0	0	20 980	19 431
		80178	2710	OCHRONA ZDROWIA		0	9 307 938	8 245 411	9 307 938	8 245 411
	851			Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska			150 000	59 173	150 000	59 173
			2820							

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM	
			2830	Promocja zdrowia i przeciwdziałanie wybranym chorobom cywilizacyjnym		297 000	197 000	297 000	197 000
	85149		2780	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym		970 000	947 930	970 000	947 930
	85149		2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		500 000	498 860	500 000	498 860
	85152		2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		54 500	52 000	54 500	52 000
			2360			0	0	0	0
			2820			610 375	352 526	610 375	352 526
	85153		2830	Zwalczanie narkomanii		420 400	290 400	420 400	290 400
			2360			3 481 050	3 454 980	3 481 050	3 454 980
			2800			20 000	0	20 000	0
			2810			145 880	96 000	145 880	96 000
			2820			550 000	275 280	550 000	275 280
	85154		2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 162	57 162	88 162	57 162
	85195		2007	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		619 471	619 471	619 471	619 471
			2810			479 510	479 510	479 510	479 510
	85195		2820	Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym		246 701	245 230	246 701	245 230
			2830			674 889	619 889	674 889	619 889
	852			POMOC SPOLECZNA	260 000	25 031 414	24 863 616	25 291 414	25 073 947
	85202		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych	0	4 987 499	4 981 128	4 987 499	4 981 128
	85203		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką całonocną, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi		6 389 800	6 304 878	6 389 800	6 304 878
	85219		6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	250 000			250 000	200 331
				Świadczenie usług opiekuńczych miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska;					
				Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja;					
	85228		2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;		6 662 887	6 612 501	6 662 887	6 612 501
	85230		2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudności w samodzielny poruszaniu;		594 682	588 877	594 682	588 877
	85278		2710	Pomoc finansowa dla gminy Lina na usuwanie skutków nawalnych z dnia 11.08.2017r.	10 000	10 000		10 000	10 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM		
				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 jadalni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Asystentura i stworzenie systemu mieszkań dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekłe chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie”; Realizacja rządowego programu "Senior Wigor"; Utworzenie placówki, zapewniającej i wsparcie osobom niewidomym i niedowidzącym (Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących)						
	853		2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	949 751	824 356	18 152 249	23 296 808	18 976 605	
		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						
			2360	Promocja Jamboree 2023, zwiększenie potencjału rozwoju społeczności lokalnych, rodzin i osób			2 214 600	2 214 600	2 181 582	
			2360	Organizacja corocznego Pomorskiego Płkniku Seniora			340 000	340 000	270 000	
			2360	Realizacja zadań społecznych będących kontynuacją projektów rewitalizacyjnych w dzielnicach Letnica z Nowym Portem, Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto;			100 000	100 000	100 000	
			2057				300 000	300 000	294 501	
			2059	Cała Naprzód I	22 145	22 144		22 145	22 144	
					2 606	1 885		2 606	1 885	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	OGÓŁEM	
			2007	Program Gotowość Praca Samodzielność realizowany przez fundacje i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)	1 981 911	1 788 011	1 981 911	1 788 011	
			2817	Program Gotowość Praca Samodzielność realizowany przez fundacje i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)	0	0	0	0	
			2827	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku	1 671 517	1 671 517	1 671 517	1 671 517	
			2009	Komponent aktywnej integracji.”	165 000	157 368	165 000	157 368	
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku	768 982	768 982	768 982	768 982	
			2009	Komponent usług społecznych.”	77 500	74 171	77 500	74 171	
			2007		0	9 959 644	13 015 303	9 959 644	
			2009	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych, Gdańskie szkoły podstawowe.	1 522 244	711 473	1 522 244	711 473	
			6209	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	161 500	161 500	161 500	161 500	
			6210		28 500	13 500	28 500	13 500	
					925 000	800 327		800 327	
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	670 296	670 296	
		85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	538 338	538 338	538 338	
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy		228 063	228 063	228 063	
			2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		313 000	313 000	313 000	
				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	131 958	132 000	131 958	
	855	85495	2360	RODZINA	0	0	1 010 376	1 010 376	
				Wsparanie rodziny - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej		1 029 244	1 029 244	1 029 244	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 000	330 482	1 856 732	2 418 000	
		90001	6300	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	200 000	200 000	200 000	200 000	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
		90015	6210	na wykonanie doświetlenia zaplecza ul. Twardej od strony budynku nr 5	12 000	9 308			12 000	9 308
		90019	2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			133 000	133 000	133 000	133 000
			2810				500 000	500 000	500 000	500 000
			6190				200 000	180 000	200 000	180 000
			6210						85 000	84 889
			6230				1 250 000	1 043 732	1 250 000	1 043 732
		90078	6300	Pomoc finansowa dla gminy Parchowo na usuwanie skutków nawalnicy z dnia 11.08.2017r.	38 000	36 285			38 000	36 285
	921	92105	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 407 994	6 881 712	8 160 000	7 822 012	15 567 994	14 703 724
				Pozostałe zadania w zakresie kultury			3 900 000	3 851 162	3 900 000	3 851 162
		92106	2710	Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	620 000	620 000			620 000	620 000
		92106	2710	Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	1 080 000	1 080 000			1 080 000	1 080 000
		92108	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina	350 000	350 000			350 000	350 000
			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	124 663	125 000	124 663
		92113	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	300 000	300 000			300 000	300 000
		92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	393 700	393 700			393 700	393 700
		92118	6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0			0	0
		92118	6229	Miasta Gdańska	307 366	0			307 366	0
		92118	6220	Dokumentacja projektowa dla adaptacji zabytkowego Wielkiego Młyna na potrzeby Muzeum Bursztynu	89 000	73 500			89 000	73 500
		92118	6220	Budowa windy w Ratuszu Głównym miasta	500 000	500 000			500 000	500 000
		92118	6220	na wykonanie dokumentacji projektowej dla Kuźni Wodnej w Gdańsku Oliwie przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	150 000	0			150 000	0
		92118	6220	Przywrócenie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 967 928	1 967 928			1 967 928	1 967 928
				Dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek”	300 000	300 000			300 000	300 000
		92118	6300	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	800 000	800 000			800 000	800 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	3 670 000	3 381 187	3 970 000	3 681 187
		2720		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			2 570 000	2 281 187	2 570 000	2 281 187

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
			2720	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Lazurowej 3-4 na cele pojednania, porozumienia i tolerancji realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętej Trójcy 4			0		0	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	1 100 000	1 100 000
			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	390 000	390 000	390 000
			6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji Kultury i turystyki	250 000	196 584				
	926	92195		KULTURA FIZYCZNA	0	0	4 250 000	4 118 381	4 250 000	4 118 381
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	4 250 000	4 118 381	4 250 000	4 118 381
			2360	Obsługa i utrzymanie placów zabaw			150 000	130 900	150 000	130 900
			2810				36 500	23 000	36 500	23 000
			2820				3 513 730	3 422 902	3 513 730	3 422 902
			2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe			18 000	18 000	18 000	18 000
			6230	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta			31 770	24 990	31 770	24 990
			6190				500 000	498 589	500 000	498 589
							7 547 402	7 536 055	63 593 402	71 129 457
							7 030 000	7 030 001	45 597 364	52 627 365
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	39 671 998	39 381 858	39 671 998	39 381 858
	801	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	8 132 507	8 069 598	8 132 507	8 069 598
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury			212 554	170 562	212 554	170 562
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Pilotów 7, 80-460 Gdańsk			30 995	30 995	30 995	30 995
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			201 375	201 373	201 375	201 373
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące			808 611	808 611	808 611	808 611
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			29 711	29 711	29 711	29 711
			2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			0	0	0	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.			68 596	68 592	68 596	68 592
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			182 485	182 483	182 485	182 483
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej			1 740	1 740	1 740	1 740

w tym POWIAT:

PODMIOTOWA

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		24 576	24 576	24 576	24 576	24 576
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		201 924	201 923	201 924	201 924	201 923
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		49 521	48 418	49 521	49 521	48 418
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		197 889	197 889	197 889	197 889	197 889
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		187 619	187 618	187 619	187 619	187 618
			2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		388 809	388 808	388 809	388 809	388 808
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku		363 866	363 865	363 866	363 866	363 865
			2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		11 922	11 921	11 922	11 922	11 921
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku		345 328	328 103	345 328	345 328	328 103
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk		77 946	77 945	77 946	77 946	77 945
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		8 437	8 436	8 437	8 437	8 436
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku		60	0	60	60	0
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		342 225	342 224	342 225	342 225	342 224
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły Wyższej		140 485	140 301	140 485	140 485	140 301
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OMNIBUS" w Gdańsku		74	0	74	74	0
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		453 064	453 063	453 064	453 064	453 063
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		98 188	98 187	98 188	98 188	98 187
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		50 856	50 339	50 856	50 856	50 339
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		350 414	350 382	350 414	350 414	350 382
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		184 684	184 009	184 684	184 684	184 009
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		439 607	439 598	439 607	439 607	439 598
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 085 609	1 085 533	1 085 609	1 085 609	1 085 533
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazynskiego		122 896	122 074	122 896	122 896	122 074
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		223 292	223 287	223 292	223 292	223 287
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		67 784	67 784	67 784	67 784	67 784
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		668 868	668 866	668 868	668 868	668 866
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		84	0	84	84	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		131 089	131 082	131 089	131 089	131 082

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		184 705	184 684	184 705	184 684	184 684
			2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące		127 860	127 858	127 860	127 858	127 858
			2590	Marcina Gortala w Gdańsku		66 759	66 758	66 759	66 758	66 758
		80130		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	27 292 927	27 065 704	27 292 927	27 065 704	27 065 704
			2540	Szkoły zawodowe		306 090	304 184	306 090	304 184	304 184
			2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		112 720	112 402	112 720	112 402	112 402
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		2 764 161	2 756 407	2 764 161	2 756 407	2 756 407
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		0	0	0	0	0
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		0	0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA		545 500	545 499	545 500	545 499	545 499
			2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak		294 024	293 706	294 024	293 706	293 706
			2540	Szkoła Policealna Progres		485 489	466 754	485 489	466 754	466 754
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		133 041	130 818	133 041	130 818	130 818
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		26 990	26 989	26 990	26 989	26 989
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		367 371	367 371	367 371	367 371	367 371
			2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		1 375 583	1 367 383	1 375 583	1 367 383	1 367 383
			2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA		234 330	234 330	234 330	234 330	234 330
			2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji		15 241	15 148	15 241	15 148	15 148
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		2 387 047	2 387 046	2 387 047	2 387 046	2 387 046
			2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak		455 324	455 324	455 324	455 324	455 324
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		87 713	85 413	87 713	85 413	85 413
			2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku		1 295 004	1 276 430	1 295 004	1 276 430	1 276 430
			2540	Gdańska Szkoła Policealna		1 007 329	1 002 325	1 007 329	1 002 325	1 002 325
			2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		91 361	91 042	91 361	91 042	91 042
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		94 939	94 938	94 939	94 938	94 938
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.		32 705	32 387	32 705	32 387	32 387
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		600 748	600 748	600 748	600 748	600 748
			2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		690 514	690 513	690 514	690 513	690 513

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		35 240	33 022	35 240	33 022	33 022
			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku		159 627	159 626	159 627	159 626	159 626
			2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2540	Policealne Szkoły SPARTAKUS		153 680	153 679	153 680	153 679	153 679
			2540	Policealna Szkoła Medyczna "ZAK" w Gdańsku		114 998	92 703	114 998	92 703	92 703
			2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ZAK" w Gdańsku		28 605	23 638	28 605	23 638	23 638
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Gdańsku		1 863 204	1 782 557	1 863 204	1 782 557	1 782 557
			2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku		167 651	167 333	167 651	167 333	167 333
			2540	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		4 200	2 696	4 200	2 696	2 696
			2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych						
			2540	OMNIBUS w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		142 232	138 564	142 232	138 564	138 564
			2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		93 735	93 327	93 735	93 327	93 327
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		622 722	622 721	622 722	622 721	622 721
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		909 343	907 282	909 343	907 282	907 282
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku w Gdańsku		350 077	350 077	350 077	350 077	350 077
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		675 997	661 435	675 997	661 435	661 435
			2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		0	0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku		131 677	123 565	131 677	123 565	123 565
			2540	Technikum TEB Edukacja		2 428 858	2 424 771	2 428 858	2 424 771	2 424 771
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		498 802	491 521	498 802	491 521	491 521
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		181 718	177 460	181 718	177 460	177 460
			2590	Technikum Nr 1		3 754 702	3 749 935	3 754 702	3 749 935	3 749 935
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1		1 572 635	1 572 635	1 572 635	1 572 635	1 572 635
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	763 997	763 997	763 997	763 997	763 997
			2540	Niepubliczna Szkoła Przystosobająca do Pracy		763 997	763 997	763 997	763 997	763 997
		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					
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		3 348 206	3 348 201	3 348 206	3 348 201	3 348 201
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		173 368	173 368	173 368	173 368	173 368
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		2 088 283	2 088 282	2 088 283	2 088 282	2 088 282
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		189 816	189 816	189 816	189 816	189 816
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		316 485	316 484	316 485	316 484	316 484
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Plazyńskiego		162 973	162 972	162 973	162 972	162 972

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE W 2017 ROKU**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.943.165.266 zł zrealizowano w 2017 roku w 99,3 %, tj. w kwocie 2.922.798.782 zł,
w tym:

dochody bieżące (100,8 %)	2.806.474.448 zł
dochody majątkowe (72,9 %)	116.324.334 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	2.410.210.316 zł
w tym:	

– część gminna	1.955.534.879 zł
bieżące	1.904.452.680 zł
majątkowe	51.082.199 zł
– część powiatowa	454.675.438 zł
bieżące	436.456.037 zł
majątkowe	18.219.401 zł

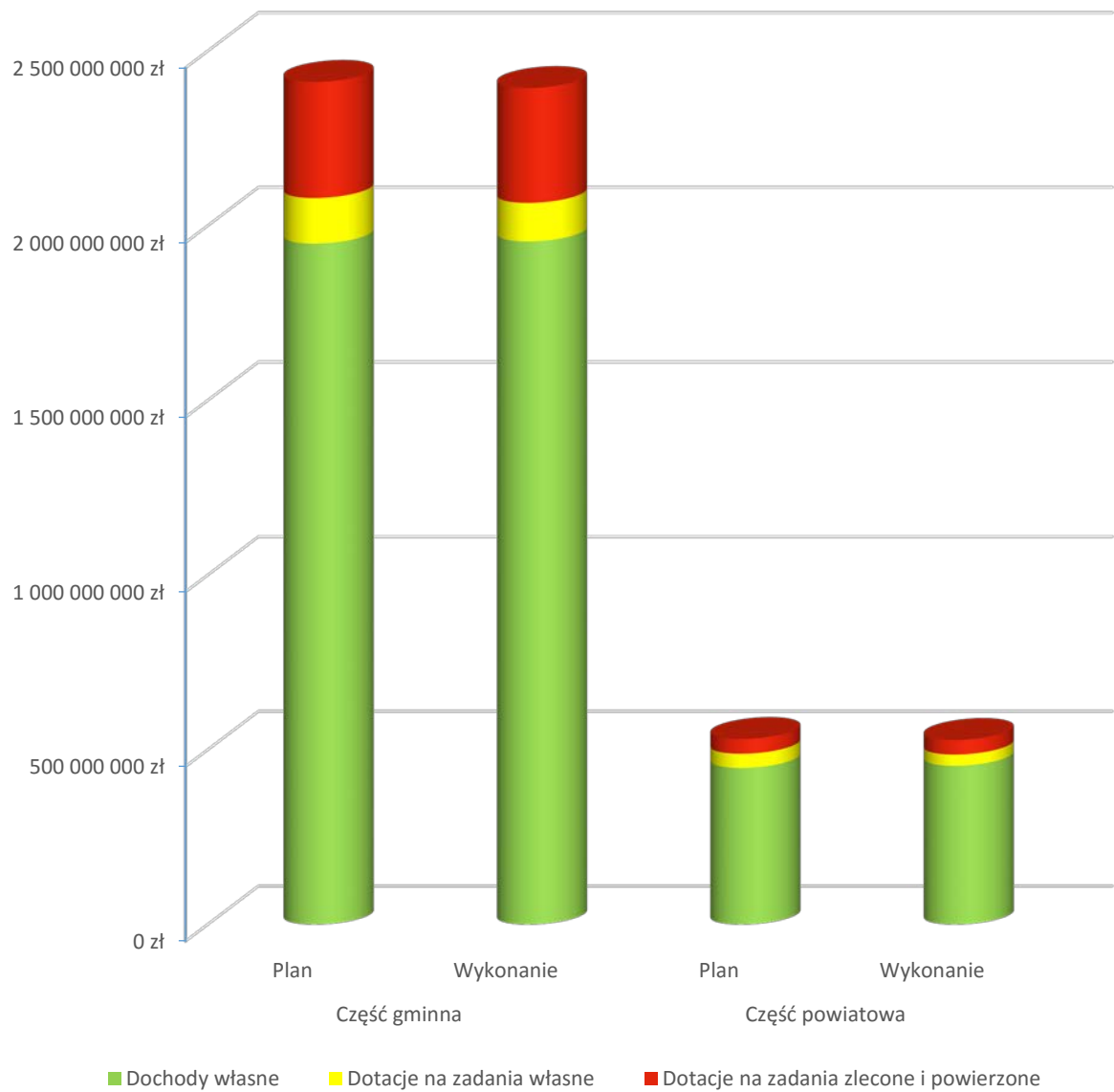
2. Dotacje na zadania własne	142.493.516 zł
w tym:	

– część gminna	110.379.677 zł
bieżące	65.940.154 zł
majątkowe	44.439.523 zł
– część powiatowa	32.113.838 zł
bieżące	29.999.662 zł
majątkowe	2.114.177 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	370.094.950 zł
w tym:	

– część gminna	328.601.299 zł
bieżące	328.601.299 zł
majątkowe	0 zł
– część powiatowa	41.493.651 zł
bieżące	41.024.617 zł
majątkowe	469.034 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE W 2017 ROKU

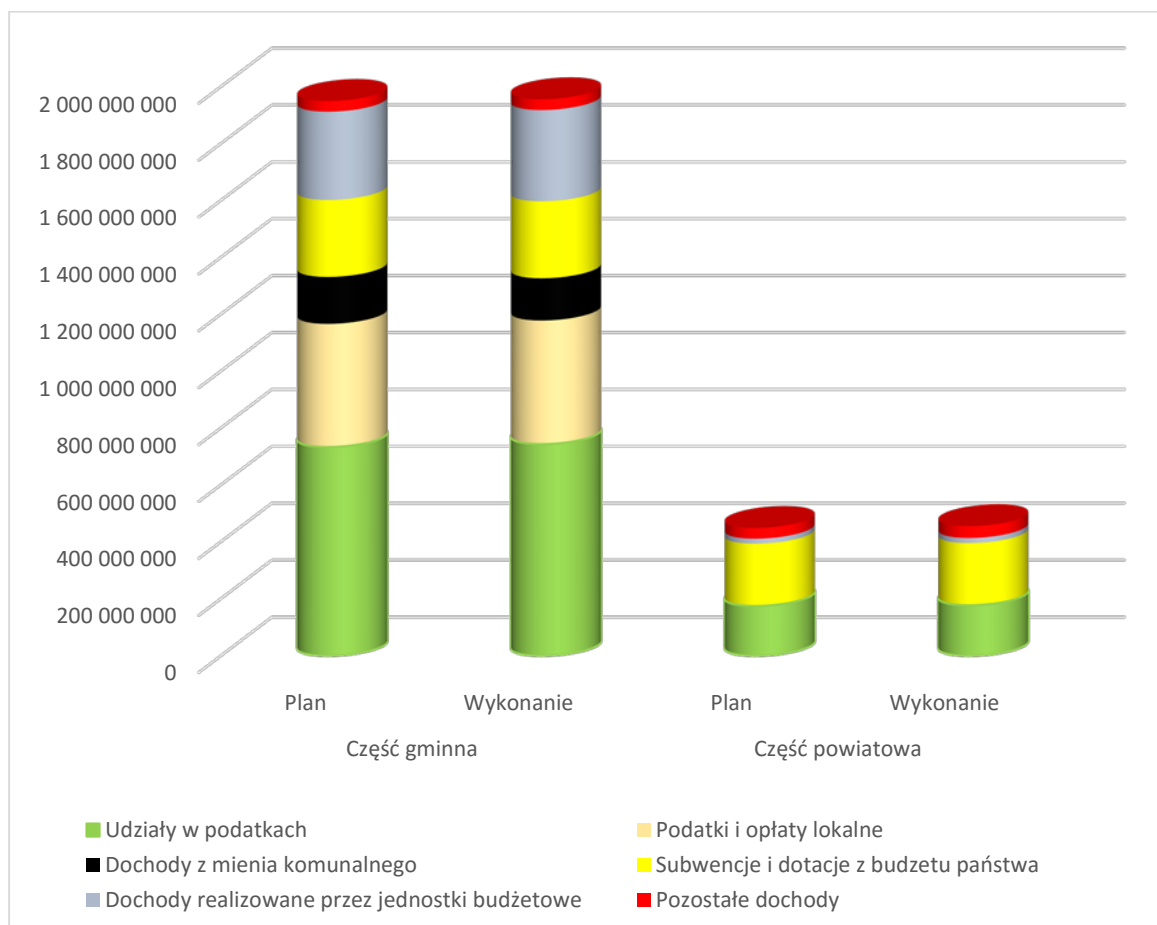


DOCHODY WŁASNE

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

2.410.210.316 zł.

1. podatków i opłat lokalnych			434.390.811 zł
tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego	432.701.400 zł		
- w części gminnej		434.390.811 zł	
2. udziałów w podatkach			920.538.365 zł
tj. 101,4 % planu rocznego wynoszącego	907.881.216 zł		
- w części gminnej		743.317.677 zł	
- w części powiatowej		177.220.688 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			150.976.476 zł
tj. 89,9 % planu rocznego wynoszącego	167.999.928 zł		
- w części gminnej		148.568.832 zł	
- w części powiatowej		2.407.644 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			485.960.692 zł
tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego	485.960.692 zł		
- w części gminnej		270.544.931 zł	
- w części powiatowej		215.415.761 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			339.071.017 zł
tj. 103,4 % planu rocznego wynoszącego	327.992.128 zł		
- w części gminnej		320.892.707 zł	
- w części powiatowej		18.178.310 zł	
6. pozostałych dochodów			79.272.955 zł
tj. 105,4 % planu rocznego wynoszącego	75.295.912 zł		
- w części gminnej		37.819.921 zł	
- w części powiatowej		41.453.035 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie **434.390.811 zł**
co stanowi 14,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a. podatek od nieruchomości	413.863.458 zł
b. podatek rolny	706.857 zł
c. podatek leśny	182.406 zł
d. podatek od środków transportowych	7.533.941 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	10.334.727 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	1.769.422 zł

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 100,4 %.

2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie **920.538.365 zł**
co stanowi 31,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	767.724.468 zł
• 100,5 % w części gminnej, tj.	604.260.077 zł
• 100,5 % w części powiatowej, tj.	163.464.391 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	79.688.826 zł
• 114,7 % w części gminnej, tj.	65.932.529 zł
• 114,3 % w części powiatowej, tj.	13.756.297 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	991.333 zł
d. podatek od spadków i darowizn	4.475.417 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	67.658.321 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 101,4 %.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie **150.976.476 zł**
co stanowi 5,2 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody z mienia komunalnego w 2017 roku osiągnęły poziom 89,9% planu rocznego wynoszącego 167.999.928 zł,
w tym:

3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie **46.532.400 zł,**
tj. 30,8 % wykonania planu,
w tym:

a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	5.930.132 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	40.132.769 zł
w tym:	
• lokale mieszkalne (284)	7.703.362 zł
• garaże (7)	237.234 zł
• grunty (63.495 m ²)	29.002.777 zł
• zamiany nieruchomości	3.189.396 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	469.499 zł
w tym:	
• sprzedaż drewna (GZDiZ)	57.660 zł
• sprzedaż złomu (GZDiZ)	345.620 zł
• sprzedaż zbiorników na wodę dla PZPN	251 zł
• sprzedaż złomu (WBMIP)	64 zł
• sprzedaż złomu (WRS)	1.634 zł
• sprzedaż samochodu, telefonów komórkowych (Straż Miejska)	4.676 zł
• sprzedaż samochodu oraz złomu (WKIO)	37.234 zł
• sprzedaż drewna odpadowego, złomu i zwierząt z nadwyżki hodowlanej (GOZ)	22.360 zł

3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie		104.444.076 zł,
tj. 69,2 % wykonania planu		
w tym:		
a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		41.523.354 zł
w tym:		
• gruntów pod działalność gospodarczą (218.096 m ²), gruntów rolnych (231 ha)	4.860.792 zł	
• infrastruktury tramwajowej (GZDiZ)	22.381.002 zł	
• miejsc na cmentarzach komunalnych (GZDiZ)	1.460.742 zł	
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek, stojaków (GZDiZ)	652.225 zł	
• dróg publicznych pod wiaty przystankowe (GZDiZ)	732.063 zł	
• pasa drogowego dróg wewnętrznych (GZDiZ)	126.993 zł	
• terenów i obiektów sportowych administrowanych przez GOS	4.067.186 zł	
• gruntu i pomieszczeń w obiektach Centrum Hewelianum	285.765 zł	
• terenów i obiektów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	694.033 zł	
• pomieszczeń placówek pomocy społecznej	358.052 zł	
• pomieszczeń placówek oświatowych	5.210.398 zł	
• urzędzeń wodno-kanalizacyjnych	34.320 zł	
• tuneli (GZDiZ)	127.904 zł	
• schronu	79.224 zł	
• czynsze za lokale użytkowe	448.020 zł	
• terenów łowieckich (WŚ)	2.047 zł	
• toalet publicznych (WGK)	2.588 zł	
b. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		4.496.215 zł
w tym:		
• za użytkowanie, za trwały zarząd przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz za służebności	4.495.811 zł	
• za zarząd gruntem przez DPS w Ciepłowie	404 zł	
c. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		36.579.021 zł
w tym:		
• opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne	36.221.274 zł	
• pierwsza opłata za przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	357.747 zł	
d. wpływy z dywidend		14.871.394 zł
• od Saur Neptun Gdańsk S.A.	6.371.394 zł	
• od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	8.500.000 zł	
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych		287.485 zł
f. odsetki		6.686.607 zł
• wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.226 zł	
• z oprocentowania kont bankowych i lokat	6.677.381 zł	
4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie		<u>485.960.692 zł</u>
co stanowi 16,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym:		
a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy dla powiatu	268.363.116 zł 183.990.374 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla gminy dla powiatu	2.181.815 zł 20.248.266 zł
c. rezerwa subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów	dla powiatu	188.221 zł
d. rezerwa subwencji ogólnej:	dla powiatu	10.988.900 zł
z przeznaczeniem na budowę mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501		

W 2017 roku miasto otrzymało 100,0 % planowanych subwencji.

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie		<u>339.071.017 zł</u>
co stanowi 11,6% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym:		
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		99.864.957 zł
b. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		27.627 zł
c. mandaty nakładane przez Straż Miejską		1.975.540 zł
d. kary od osób fizycznych i od osób prawnych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, uszkodzenie wiaty, nierealizowanie obowiązku szkolnego,		880.842 zł
e. kary za nieterminowe i/lub nienależyte wywiązywanie się z umów oraz za bezumowne użytkowanie terenu		1.401.306 zł
f. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3.791.011 zł
g. wpływy z różnych opłat		28.458.083 zł
w tym:		
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	9.109.992 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	10.595.421 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	5.280.118 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	8.574.993 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	201.685 zł	
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	141.708 zł	
• upomnienia sądowe, koszty sądowe	76.717 zł	
• program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	202.866 zł	
• koszty upomnień z tyt. jazdy bez biletu, mandatów, kar porządkowych	236.399 zł	
• wydawanie legitymacji i odpisów świadectw szkolnych	38.184 zł	
h. usługi świadczone przez jednostki		160.448.790 zł
w tym:		
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	109.537.431 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	8.741.228 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	369.176 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	7.452.576 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	15.120 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.335.778 zł	
• placówki oświatowe	7.327.165 zł	
w tym:		
przedszkola	3.090.229 zł	
szkoły zawodowe	783.902 zł	
szkoły podstawowe i gimnazja	1.248.790 zł	
szkoły artystyczne	891 zł	
licea ogólnokształcące	601.839 zł	
stołówki szkolne	240.056 zł	
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	884.026 zł	
centra kształcenia praktycznego	329.099 zł	
pozostałe placówki	148.333 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	5.100.344 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.490.870 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	391.402 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	341.046 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	4.586.578 zł	
• dostarczanie mediów przez MOPR	303.254 zł	
• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	35.031 zł	
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	1.658.550 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	296.462 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	2.439.358 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątnia,		

monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej)	248.406 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny, w tym bilety wstępu	8.723.154 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	55.859 zł	
• refaktura za sprzedaż energii elektrycznej dla Instytutu Kultury Miejskiej w związku z organizacją imprezy na terenie boiska szkolnego przy ul. Śluzy	2 zł	
i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		602.160 zł
j. darowizny:		451.222 zł
• dla gdańskich placówek	61.337 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	144.174 zł	
• darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	5.711 zł	
k. wpływ z różnych dochodów		30.573.600 zł
• zwrot podatku VAT	5.887.046 zł	
w tym:		
– Gdański Ośrodek Sportu	498.585 zł	
– Centrum Hewelianum	1.087.463 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	509.641 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	106.941 zł	
– Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	210.970 zł	
– GPKM IIIC	16.140 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku	3.457.306 zł	
• zwrot nadpłaty rekompensaty za przewozy tramwajowe i autobusowe realizowane przez GAIT	20.052.722 zł	
• rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	2.795.882 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych - placówki oświatowe	500.505 zł	
• różne dochody, w tym zwroty transakcji kartą płatniczą, sprzedaż materiałów przetargowych, zatrzymane wadium	11.488 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GZDIZ	532.388 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GZŻ	3.438 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GOPP	243 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – OPZ	268 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – MZOON	83 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GCUW	2.517 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – BRG	2.241 zł	
• różne dochody – GCI, w tym: Vat z tytułu odwrotnego obciążenia, wynagrodzenia płatnika składek,	27.866 zł	
• różne dochody – GCPU	19.721 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, 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	83.937 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, kary umowne - Centrum Hewelianum	100.932 zł	
• różne dochody, w tym: z tytułu umów sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych oraz wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego – GOS	2.484 zł	
• różne dochody, w tym nieodebrane kaucje, refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda; - ZTM	460.833 zł	
• zwrot transakcji kartą płatniczą – GOZ	361 zł	
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – GUP	2.702 zł	
• różne dochody, w tym głównie utylizacja pojazdów	85.943 zł	
l. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		4.595.879 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-		

wychowawczych	2.598.236 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	1.997.643 zł	
6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie		<u>79.272.955 zł</u>
co stanowi 2,7% całości zrealizowanych dochodów budżetowych		
w tym:		
6.1. dochody bieżące wykonano w kwocie		67.492.655 zł,
tj. 106,2% wykonania planu		
w tym:		
a. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		12.092.360 zł
b. opłaty komunikacyjne		9.552.387 zł
c. różne opłaty		8.285.825 zł
w tym m.in.:		
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	4.950.202 zł	
• zezwolenie na usuwanie drzew	414.195 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2.229.997 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	608.277 zł	
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	70.000 zł	
• pozostałe opłaty (np. wydawanie kart wędkarskich, wpis do rejestru żłobków)	13.154 zł	
d. opłaty za wydanie prawa jazdy		1.199.541 zł
e. opłaty eksploatacyjne		34.766 zł
f. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku		33.092 zł
g. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych		836.921 zł
h. kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe lub nienależyte wywiązywanie się z umów		102.074 zł
i. wpływy z usług		97.406 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	9.206 zł	
• zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	53.493 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	34.707 zł	
j. różne dochody		12.271.433 zł
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego, zabezpieczenia towaru od osób prowadzących nielegalny handel	843.872 zł	
• i inne rozliczenia z lat ubiegłych w tym VAT	5.189.569 zł	
• odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez ulewny deszcz z 14 na 15 lipca 2016r. w tym uszkodzone rowy melioracyjne	4.022.057 zł	
• odszkodowania z tytułu zaginionych przesyłek	6.940 zł	
• wpływy z tytułu nieterminowo wykonanych umów	36.785 zł	
• 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	
• pozostałe, w tym m.in.: zwroty stypendium kulturalnego, niesłusznie naliczonych odsetek, rozliczenia delegacji służbowych	115.582 zł	
k. darowizna:		
• od Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych oraz od Rady Miasta Strasburg	13.954 zł	
l. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	74.984 zł	
m. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		17.041.740 zł
• gminy	728.375 zł	
• powiatu	16.313.366 zł	
n. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.350.555 zł
o. wpływy do budżetu z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach		2.163.235 zł
p. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		645.414 zł
q. odsetki od należności niepodatkowych		1.185.752 zł
r. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		510.186 zł

s. wpływy do wyjaśnienia	1.030 zł
6.2. dochody majątkowe wykonano w kwocie	11.780.300 zł,
tj. 100,4% wykonania planu	
w tym:	
a. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11.737.105 zł
w tym:	
• Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	7.228.802 zł
• Dokumentacja dla przyszłych projektów	2.207.972 zł
• Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	1.745.902 zł
• Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	405.858 zł
• Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	85.608 zł
• Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	25.760 zł
• Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	17.520 zł
• Gdański Program Przeciwpowodziowy	17.220 zł
• Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji	2.460 zł
• Oświetlenie ulic	1 zł
• Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	1 zł
b. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	43.195 zł
• zwrot dotacji od miejskiej instytucji kultury – Gdański Teatr Szekspirowski	43.120 zł
• zwrot dotacji od Fundacji Akcja Bałtycka oraz Regoonaalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych na realizację zadania "Sąsiedztwo dla Bioróżnorodności"	75 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2017 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości	<u>142.493.516 zł</u>
co stanowi 4,9% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,	
w tym:	
I. Dochody bieżące:	95.939.816 zł
1. Dotacje z budżetu państwa	43.669.850 zł
a) na zadania bieżące gminy	37.662.506 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	16.274.094 zł
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	12.078.100 zł
• ośrodki pomocy społecznej	2.944.000 zł
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.190.593 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.064.906 zł
• Program „MALUCH”	734.160 zł
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	701.411 zł
• stypendia dla uczniów	320.588 zł
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	308.494 zł
• „Aktywna Tablica”	251.995 zł
• wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	203.580 zł
• zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	160.395 zł
• ośrodki wsparcia – remonty	134.953 zł
• pomoc materialna o charakterze socjalnym "Wyprawka szkolna"	118.439 zł
• działania wspierające osoby niepełnosprawne	91.499 zł

• program wieloletni "Senior+"	85.299 zł	
b) na zadania bieżące powiatu		6.007.344 zł
• domy pomocy społecznej	5.426.386 zł	
• zapewnienie koordynatorów rodzin zastępczych	396.353 zł	
• wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	101.105 zł	
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	83.500 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		5.558.706 zł
na:		
• realizację usług przewozowych z innych gmin	4.225.628 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.317.622 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	15.456 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące		1.651.000 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.651.000 zł	
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		163.360 zł
• wpłaty od firmy ORANGE na organizację konkursów szkolnych przez SP 4 i 56;	6.000 zł	
• dofinansowanie na realizację projektu dla ZSSiO przyznane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	53.351 zł	
• dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej MOPR z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników GCUW i GCŚ	104.009 zł	
5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych		3.240.387 zł
w tym projekty:		
• „Erasmus 2017/2019”	1.898.788 zł	
• „Erasmus Plus 2015/2017”	414.536 zł	
• „REGGEDISED”	398.662 zł	
• „Erasmus II 2017/2019”	172.899 zł	
• "BSinno-Rozpalanie Innowacji Społecznych"	128.829 zł	
• „SWITCH”	82.922 zł	
• "Change-Społeczne Planowanie Usług Publicznych"	66.823 zł	
• "SOLEZ"	49.782 zł	
• „Erasmus Plus 2014/2016”	23.630 zł	
• opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	3.238 zł	
• LED II	272 zł	
• „CIVINET Polska”	6 zł	
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		41.221.888 zł
w tym projekty:		
• Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe”	11.483.530 zł	
• „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”	10.785.757 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	3.837.622 zł	
• „Gotowość, Praca, Samodzielność”	3.572.185 zł	

• Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2.896.212 zł
• „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent aktywnej integracji”	1.671.517 zł
• „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent usług społecznych”	768.982 zł
• "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	749.455 zł
• Cała Naprzód I	536.609 zł
• Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa30+ I	518.910 zł
• Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I	433.679 zł
• „Zadłużeni w obligacjach”	408.928 zł
• „Zdolni z Pomorza”	271.340 zł
• „Od bierności do doskonałości”	42.530 zł
• Baltic Pass	30.560 zł
• „Wspieranie zatrudnienie bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	22.000 zł
• CityMobilNet	20.530 zł
• Pozytywne przedszkola Pomorza	10.560 zł

7. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **342.895 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	293.601 zł
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w SMS Gdańsk	49.294 zł

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **91.730 zł**

• Utylizacja pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	69.500 zł
• Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych oraz powodziowych	12.960 zł
• Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku – dotacja z WFOŚ w ramach konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”	9.270 zł

II. Dochody majątkowe **46.553.700 zł**

1. Środki pozyskane z innych źródeł **4.633.700 zł**

• udział finansowy firmy Robyg 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 Robyg na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej zapewniającej obsługę finansową dla inwestycji realizowanej przez firmę Robyg pn. Osiedle Morenova	150.000 zł
• udział finansowy SM Ujeścisko w kosztach budowy: kanalizacji deszczowej przy ul. Płockiej	390.920 zł
• technologicznej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową linii oświetlenia terenu	209.125 zł
• udział INPRO SA w kosztach budowy kanalizacji deszczowej	181.795 zł

w ul. Cokolnej i Stężyckiej	750.535 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		25.562.391 zł
• System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	13.958.382 zł	
• Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2.998.974 zł	
• Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2.663.802 zł	
• Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	2.330.576 zł	
• Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	962.717 zł	
• „Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych	817.207 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	446.738 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	425.227 zł	
• Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku	264.278 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	205.063 zł	
• Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	175.000 zł	
• Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	128.707 zł	
• „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”	100.402 zł	
• "Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed"	52.170 zł	
• Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	29.070 zł	
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	4.077 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		13.099.637 zł
• Dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań przez GTBS i TBS Motława	12.738.482 zł	
• Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku m.in.: na zakup ubrań nurkowych, silników zaburtowych, sprzętu	361.155 zł	
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		2.888.434 zł
• Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	1.908.434 zł	
• Modernizacje w mieszkaniach chronionych	20.000 zł	
• Budowa żłobków modułowych" w ramach programu "MALUCH PLUS" 2017	960.000 zł	
5. 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		369.537 zł
• Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku – dotacja z WFOŚ w ramach konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”	262.497 zł	

- doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych oraz powodziowych 107.040 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2017 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 370.094.950 zł co stanowi 12,7% całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 370.094.950 zł

a. realizowane przez gminę 328.335.320 zł

- świadczenia wychowawcze 500+ 212.458.699 zł
- opieka społeczna 105.599.277 zł
- oświata i wychowanie 5.134.110 zł
- administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie 4.936.000 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 103.042 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 86.072 zł
- pomoc dla repatriantów 17.997 zł
- rekompensata za utracony zarobek, który nie został wypłacony przez pracodawcę 123 zł

b. realizowane przez powiat 40.991.016 zł

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 24.139.084 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia 6.310.458 zł
- świadczenia wychowawcze 500+ 2.988.608 zł
- administracja – wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych 1.904.000 zł
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1.467.600 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości 1.334.751 zł
- nieodpłatna pomoc prawna 1.113.416 zł
- Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 679.671 zł
- Karta Polaka 401.300 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 216.993 zł
- pomoc dla repatriantów 113.760 zł
- pomoc dla cudzoziemców 115.655 zł
- zadania z zakresu oświaty i wychowania 106.241 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej 54.623 zł
- kwalifikacja wojskowa 44.856 zł

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 299.580 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 94.907 zł
- grobownictwo wojenne 85.000 zł
- pomoc dla repatriantów 70.072 zł
- ochrona zabytków nieruchomych 16.000 zł
- kwalifikacja wojskowa 18.720 zł

• program "Za życiem"	14.881 zł	
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		469.034 zł
• zakupy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	456.000 zł	
• zakup nieruchomości do zasobów Skarbu Państwa	3.071 zł	
• zakup oprogramowania dla PINB	9.963 zł	

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

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA W 2017 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	432 701 400	434 390 811	100,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 300 000	413 863 458	100,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	706 857	101,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 400	182 406	100,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 120 000	7 533 941	105,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 800 000	10 334 727	105,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600 000	1 769 422	110,6
II		Udziały w podatkach	907 881 216	920 538 365	101,4
		Podatek dochodowy	833 388 878	847 413 294	101,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	763 888 878	767 724 468	100,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 500 000	79 688 826	114,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000	991 333	76,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 800 000	4 475 417	65,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 392 338	67 658 321	101,9
III		Dochody z mienia komunalnego	167 999 928	150 976 476	89,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 404	4 496 215	155,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	100 000	287 485	287,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000 000	36 579 021	107,6
	0740	Wpływy z dywidend	14 871 394	14 871 394	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	41 973 518	41 523 354	98,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000 000	5 930 132	118,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 613 098	40 132 769	63,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	404 388	469 499	116,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 037 126	6 677 381	132,6
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	9 226	9,2
IV		Subwencje	485 960 692	485 960 692	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 783 571	474 783 571	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	452 353 490	452 353 490	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	20 248 266	20 248 266	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 181 815	2 181 815	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	188 221	188 221	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	10 988 900	10 988 900	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	327 992 128	339 071 017	103,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 615 000	99 892 584	106,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 065 000	2 802 771	135,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 329	319 221	720,1
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 879	10 751	98,8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	270	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 979	312 846	1 648,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 586 310	3 791 011	82,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 614 325	34 134 216	104,7
	0830	Wpływy z usług	159 748 064	160 448 790	100,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	115	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 378	602 045	282,1

Lp.	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 088 049	28 719 510	102,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	899 707	1 135 696	126,2
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	336 950	451 222	133,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 551 158	1 854 090	119,5
	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	4 595 879	109,4
VI		Pozostałe dochody	75 295 912	79 272 955	105,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	33 092	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 465 251	9 552 387	112,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	34 766	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 100 000	12 092 360	99,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000	622 130	132,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	16 906	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	85 168	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	205 000	214 791	104,8
	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	367 500	838 962	228,3
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 005 000	1 199 541	119,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 569 600	8 285 825	78,4
	0830	Wpływy z usług	71 415	97 406	136,4
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	63 970	72 033	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	670 416	510 186	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10 319	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 095 694	4 679 635	91,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 796 612	4 065 782	107,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	13 954	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	701 616	2 687 054	383,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 475 327	17 041 740	103,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	915 316	2 163 235	236,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	633 291	645 414	101,9
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 302 102	1 350 555	103,7
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 030	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 500	1 178 384	181,2
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 737 102	11 737 105	100,0
	6690	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	43 195	
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 397 831 276	2 410 210 316	100,5
VII		Dotacje na zadania własne	171 090 091	142 493 516	83,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	619 471	619 471	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 861 528	37 544 067	99,2
	2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	126 646	118 439	93,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 281 018	38 689 854	89,4

Lp.	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
	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
	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	3 935 644	1 912 563	48,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 038 985	6 007 344	99,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874 887	4 225 628	86,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 334 222	1 333 078	99,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 901	342 895	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 960	91 730	42,7
	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	1 651 000	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 009	163 360	92,3
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 754 286	2 994 681	108,7
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683	272	39,8
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 895	245 434	47,9
	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	32 317 721	25 097 103	77,7
	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	88 501	72 303	81,7
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 809 542	13 099 637	60,1
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 043	369 537	37,0
	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	264 279	264 278	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 070 614	4 633 700	65,5
	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)	4 395 397	2 888 434	65,7
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 568 921 367	2 552 703 832	99,4
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	374 243 899	370 094 950	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 460 410	115 876 621	99,5
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000	265 979	76,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
	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	215 380 000	212 458 699	98,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 404 110	38 002 408	99,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 600	33 601	18,6
	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	2 999 170	2 988 608	99,6
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 609	469 034	99,9
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 943 165 266	2 922 798 782	99,3

w tym:	dochody bieżące	2 783 656 072	2 806 474 448	100,8
	dochody majątkowe	159 509 194	116 324 334	72,9

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2017 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				432 701 400	434 390 811	100,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				413 300 000	413 863 458	100,1
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	368 800 000	369 108 505	100,1
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	44 500 000	44 754 953	100,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego				700 000	706 857	101,0
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	170 000	174 513	102,7
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	530 000	532 344	100,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 400	182 406	100,6
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	180 906	100,5
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 400	1 500	107,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 120 000	7 533 941	105,8
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 720 000	4 955 075	105,0
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 400 000	2 578 866	107,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	9 800 000	10 334 727	105,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	1 600 000	1 769 422	110,6
II		Udziały w podatkach				733 199 273	743 317 677	101,4
		Podatek dochodowy				658 706 935	670 192 606	101,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	601 241 163	604 260 077	100,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	57 465 772	65 932 529	114,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	1 300 000	991 333	76,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				6 800 000	4 475 417	65,8
		z podatku od spadków i darowizn przekazane przez Urzędy Skarbowe	0360	75616	WBMiP	6 800 000	4 475 417	65,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				66 392 338	67 658 321	101,9
		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	-1 375 208	-254,1
		z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazane przez Urzędy Skarbowe	0500	75616	WBMiP	65 851 138	69 033 529	104,8
III		Dochody z mienia komunalnego				165 068 822	148 568 832	90,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	2 900 000	4 495 811	155,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100 000	287 485	287,5
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	100 000	287 485	287,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	34 000 000	36 579 021	107,6
	0740	Wpływy z dywidend				14 871 394	14 871 394	100,0
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	8 500 000	8 500 000	100,0
		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				39 060 816	39 117 812	100,1
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	23 060 000	22 381 002	97,1
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	226 771	732 063	322,8
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	85 000	126 993	149,4
		dzierżawa gruntów (ok. 944,150 m ²) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, parkingi, usługi	0750	70005	WS	3 574 548	4 852 800	135,8
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	373 000	226 523	60,7
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	70 874	79 224	111,8
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	310 000	448 020	144,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 704 006	2 272 524	84,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	147 918	138 150	93,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 090 435	715 311	65,6
		wynajem pomieszczeń - stołówki szkolne	0750	80148	WRS	1 340	839	62,6
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	83 500	84 170	100,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	3 000	2 047	68,2
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	700 000	694 033	99,1
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDIZ	1 300 000	1 460 742	112,4
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDIZ	505 000	652 225	129,2
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	40 144	61 356	152,8
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	16 000	26 454	165,3
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	CH	88 500	59 242	66,9
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 588	93,1
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	4 646 000	4 067 186	87,5
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	34 320	107,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	5 000 000	5 930 132	118,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości				63 613 098	40 132 769	63,1
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	59 255 500	36 943 373	62,3
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	4 357 598	3 189 396	73,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				386 388	467 801	121,1
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDIZ	70 000	57 660	82,4
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDIZ	293 514	345 620	117,8
		sprzedaż zbiorników na wodę dla PZPN	0870	92605	GOS	0	251	
		sprzedaż telefonów służbowych, radiotelefonów, ładowarek, skuterów i rowerów - SM	0870	75416	WBZK	0	4 676	
		sprzedaż samochodu oraz złomu	0870	75023	WKIO	0	37 234	
		sprzedaż złomu	0870	90013	WGK	450	457	101,6
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	22 424	21 903	97,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 037 126	6 677 381	132,6
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	75814	WBMiP	5 037 126	6 677 381	132,6
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMIP	100 000	9 226	9,2
IV		Subwencje				270 544 931	270 544 931	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				270 544 931	270 544 931	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	268 363 116	268 363 116	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	2 181 815	2 181 815	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				310 285 007	320 892 707	103,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				93 615 000	99 892 584	106,7
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	GZDIZ	93 600 000	99 864 957	106,7
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	WGK	15 000	27 627	184,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 815 000	2 753 092	151,7
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego;	0570	60016	GZDIZ	450 000	740 400	164,5
		kara za uszkodzenie znaku drogowego	0570	60004	GZDIZ	0	1 132	
		kara za nieterminowe wywiązanie się z umów	0570	71002	DRMG	0	35 920	
		kara za nierealizowanie obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	100	
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 365 000	1 975 540	144,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				44 329	265 610	599,2
		z tyt.bezumownego korzystania z terenu przez firmę TERESA	0580	90004	GZDIZ	3 445	3 446	100,0
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonawców	0580	60016	GZDIZ	8 090	19 582	242,1
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonawców	0580	90003	GZDIZ	32 794	32 794	100,0
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów przez wykonawców	0580	71002	DRMG	0	209 788	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 770	3 335	88,5
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80101	WRS	1 257	1 184	94,2
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80110	WRS	2 513	2 151	85,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	270	
	0640	zwrot opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	85505	GZŻ	0	270	
						17 816	311 069	1746,0
		koszty upomnień dot. opłaty z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0640	60004	WGK	8 000	236 399	2955,0
		koszty upomnień	0640	80101	WRS	0	12	
		koszty upomnień	0640	80104	WRS	0	12	
		koszty upomnień	0640	80110	WRS	0	12	
		koszty upomnień	0640	85216	MOPR	0	35	
		koszty upomnień	0640	85228	MOPR	0	348	
		koszty upomnień	0640	85295	MOPR	0	197	
		koszty upomnień	0640	90002	GZDiZ	0	10 240	
		koszty upomnień	0640	85505	GZŻ	0	90	
		koszty upomnień	0640	85203	GCS	0	12	
		koszty upomnień	0640	85501	GCS	0	23	
		koszty upomnień	0640	85502	GCS	0	14 494	
		koszty upomnień	0640	60016	GZDiZ	1 816	3 258	
		zwrot zaliczki na pokrycie kosztów egzekucyjnych	0640	92605	GOS	0	725	
		koszty upomnień dot. mandatów i kar porządkowych (Straż Miejska)	0640	75416	WBZK	8 000	45 212	565,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 586 310	3 791 011	82,7
	0690	Wpływy z różnych opłat				24 761 979	26 621 273	107,5
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	3 992 000	5 280 118	132,3
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDiZ	4 000 000	4 872 316	121,8
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	GZDiZ	7 150 000	6 937 117	97,0
		za abonamenty	0690	60016	GZDiZ	800 000	201 685	25,2
		za usługi cementarne	0690	71035	GZDiZ	8 400 000	9 109 992	108,5
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	15 125	13 144	86,9
		za duplikaty świadectw szkolnych	0690	80110	WRS	6 698	4 035	60,2
		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	202 866	54,5
	0830	Wpływy z usług				155 135 978	155 326 781	100,1
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	8 700 174	8 723 154	100,3
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	45 000	55 859	124,1
		utrzymanie zieleni na Drodze Zielonej	0830	90003	GZDiZ	0	6 716	
		utrzymanie zieleni na Drodze Zielonej	0830	90004	GZDiZ	16 632	27 930	
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDiZ	120 000	111 046	92,5
		zwrot kosztów holowania przyczepy reklamowej	0830	71095	GZDiZ	889	10 571	1189,1
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez, wynajem wystaw	0830	92195	CH	722 125	1 014 137	140,4
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	540 000	644 413	119,3
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 298 623	1 209 030	93,1
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	37 150	19 592	52,7
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	41 468	33 809	81,5
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	194 457	235 725	121,2
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80104	WRS	1 708 884	3 019 893	176,7
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80106	WRS	81 826	50 744	62,0
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	400 000	296 462	74,1
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	4 419 750	4 586 578	103,8
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej:						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 767 000	2 863 883	103,5
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	357 000	391 402	109,6
		Dzienne Domy "Senior+", schroniska dla bezdomnych, dowóz posiłków, osiedle sitowie	0830	85295	MOPR	248 000	341 046	137,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	322 000	303 254	94,2
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 328 000	1 490 870	112,3
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	0830	60004	GZDiZ	1 400 000	1 335 778	95,4
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	112 100 000	109 537 431	97,7
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	170 000	369 176	217,2
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	7 480 000	8 741 228	116,9
		przewiża od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	7 261 700	7 452 576	102,6
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	14 500	15 120	104,3
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	3 360 800	2 439 358	72,6
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	115	
	0910					0	115	
		wpływy z tytułu opłat prolongacyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0910	90002	GZDiZ	0	115	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				174 388	554 854	318,2
			0920	60016	GZDiZ	10 000	12 506	125,1
			0920	71002	DRMG	0	133	
			0920	80101	WRS	11 598	2 804	24,2
			0920	80104	WRS	4 490	1 045	23,3
			0920	85505	WRS	0	601	
			0920	80110	WRS	930	841	90,4
			0920	80148	WRS	10	63	630,0
			0920	85214	MOPR	0	2	
			0920	80103	WRS	0	1	
			0920	90002	GZDiZ	104 000	137 098	131,8
			0920	85219	MOPR	0	194	
			0920	85501	GCŚ	0	2 809	
			0920	85502	GCŚ	0	53 732	
			0920	90017	GZDiZ	7 000	3 199	45,7
			0920	70005	CH	0	112	
			0920	85215	GCŚ	0	129	
			0920	85202	MOPR	0	53	
			0920	92504	GOZ	1 360	1 421	
			0920	60004	ZTM	0	316 014	
			0920	92605	BPS	35 000	22 097	63,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				27 714 642	28 350 391	102,3
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0940	90013	GOZ	106 950	106 941	100,0
		zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	GOZ	507 000	509 641	100,5
		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	210 652	55,1
		zwrot podatku VAT	0940	60004	GZDiZ	300 000	0	0,0
		zwrot podatku VAT	0940	60004	ZTM	3 200 000	3 457 306	
		zwrot rekompensaty za przewozy - GAIT	0940	60004	ZTM	19 711 207	20 052 722	101,7
		zwrot składek na ubezpieczenia za sprawowanie opieki	0940	85214	MOPR	50 000	20 661	41,3
		mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	0	12 880	
		odsetki z tytułu wyroku sądowego dotyczącego kradzieży środków finansowych	0940	85505	GZŻ	0	6 451	
		zwroty zasiłków stałych- MOPR	0940	85216	MOPR	179 180	139 126	77,6
		zwrot składki zdrowotnej - MOPR	0940	85213	MOPR	1 200	1 241	
		zwroty zasiłków stałych- MOPR	0940	85295	GCŚ	0	10 398	
		zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0940	85415	GCŚ	2 000	0	0,0
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	GCŚ	79 000	64 656	81,8
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85501	MOPR	0	152	
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	0940	85502	GCŚ	509 000	311 831	61,3
		zwrot składki zdrowotnej	0940	85213	GCŚ	1 000	0	0,0
		rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących ogrzewania w: Szkole Podstawowej nr 40,62,82,83,84,86,88 oraz Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1.	0940	80101	WRS	1 674 233	1 676 962	100,2
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80104	WRS	45 685	49 866	109,2
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80110	WRS	115 187	117 583	102,1
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85219	MOPR	1 000	4 568	456,8
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85230	MOPR	0	8 319	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71003	BRG	0	2 387	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				793 749	1 009 231	127,1
		odszkodowania za szkody po ulewnych deszczach	0950	80104	WRS	3 065	21 424	699,0
		odszkodowania za szkody po ulewnych deszczach	0950	80101	WRS	6 221	133 217	2 141,4
		odszkodowania za szkody po ulewnych deszczach	0950	80110	WRS	0	10 958	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	80195	WRS	0	26 716	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		odsetki karne za niedotrzymanie terminu wykonalności umowy	0950	71003	BRG	0	49 228	
		odsetki karne za niedotrzymanie terminu wykonalności umowy	0950	71095	BRG	0	448	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	75023	BI	0	87 413	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	90003	GZDiZ	12 700	11 632	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	90004	GZDiZ	1 000	6 777	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	90002	GZDiZ	0	40 810	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	90017	GZDiZ	7 980	7 980	
		odszkodowania za zniszczenie mienia	0950	90017	GZDiZ	459 433	229 362	
		odszkodowania za zniszczenie mienia	0950	92504	GOZ	263 000	263 047	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	70005	CH	0	200	
		odszkodowanie za odstąpienie od umowy	0950	71002	DRMG	0	2 500	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	92195	CH	0	300	
		odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	0950	85219	MOPR	0	2 957	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	85505	GZŻ	0	3 204	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	60016	GZDiZ	40 350	37 900	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy	0950	60004	GZDiZ	0	4 443	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację umowy - SM	0950	75416	WBZK	0	280	
		kara umowna za opóźnienie i niewłaściwą realizację zleconych zadań - GOS	0950	92605	BPS	0	68 435	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				317 980	431 511	
		darowizna na rzecz SP1	0960	80101	WRS	34 400	34 400	
		darowizna na rzecz SP45	0960	80110	WRS	0	6 831	
		darowizna na rzecz DPS Ostoją	0960	85202	MOPR	2 000	3 000	
		darowizna na rzecz MOPR	0960	85219	MOPR	2 500	3 106	
		darowizna - EURONET	0960	90004	GZDiZ	140 000	140 000	
		darowizna - Zakład Utylizacyjny	0960	63095	WPR	100 000	100 000	
		darowizna na rzecz ZOO	0960	92504	GOZ	2 080	53 025	
		darowizna na rzecz ZOO	0960	90013	GOZ	37 000	91 149	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 304 066	1 581 580	121,3
		różne dochody, w tym: sprzedaż materiałów przetargowych, zatrzymane wadium	0970	71002	DRMG	75 000	11 488	15,3
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	2 241	149,4
		zwrot podatku VAT - GPKM IIIC	0970	60004	GZDiZ	16 140	16 140	100,0
		odszkodowanie za zniszczone mienie, za terminowe opłacanie składek ZUS,	0970	90017	GZDiZ	8 691	532 388	6125,7
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	21 000	19 721	93,9
		za terminową wpłatę podatku dochodowego - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	243	121,5
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	85505	GZŻ	0	3 438	
		zwroty nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie	0970	85230	MOPR	0	24	
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, zwroty innych kosztów oraz wpłaty za zniszczone i niezwrócone podręczniki	0970	80101	WRS	60 450	188 466	311,8
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego,	0970	85412	WRS	0	13	
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80148	WRS	0	39	
		odszkodowanie dla Przedszkola 22	0970	80104	WRS	18 031	17 563	97,4
		zwroty z ZUS za zasiłki pogrzebowe	0970	85214	MOPR	0	8 886	
		prowidzja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	837	104,6
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników, wpłaty za zniszczone i niezwrócone podręczniki	0970	80110	WRS	59 061	40 999	69,4
		wpłaty za zniszczone i niezwrócone podręczniki	0970	80150	WRS	0	4	
		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	268	121,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		należność dla płatnika składek ZUS, kary za brak biletów parkingowych	0970	70005	CH	5 000	13 171	263,4
		należność dla płatnika składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, zwrot podatku VAT	0970	92195	CH	120 000	87 761	73,1
		różne dochody, w tym: z tytułu umów sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych oraz wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - GOS	0970	92605	BPS	676 200	2 484	0,4
		zwrot transakcji kartą płatniczą	0970	92504	GOZ	333	361	108,4
		różne dochody - ZTM: nieodebrane kaucje, refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda;	0970	60004	ZTM	100 000	460 833	460,8
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	24 000	20 521	85,5
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	45 000	40 892	90,9
		różne dochody - GCI, w tym: Vat z tytułu odwrotnego obciążenia, wynagrodzenia płatnika składek,	0970	75085	GCI	0	27 866	
		różne dochody realizowane przez Straż Miejską	0970	75416	WBZK	8 000	20 613	257,7
VI		Pozostałe dochody				37 516 874	37 819 921	100,8
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	33 092	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	12 100 000	12 092 360	99,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	16 906	
	0580	z tytułu przekazania po terminie sprawozdania Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0570	90002	WGK	0	16 906	
	0590	kara porządkowa nałożona na podstawie ordynacji podatkowej na osobę prawną w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości kara za nieterminowe przekazanie publikacji kara od uczestników AGP kara umowna - Energa Obrót kara z tytułu przekazania po terminie sprawozdania kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580 0580 0580 0580 0580 0580	75023 75075 15011 80104 90002 75023	WBMiP BPK WPG WRS WGK WKIO	0 0 0 0 0 0	2 500 144 100 46 924 16 200 19 300	
	0640	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				105 000	121 865	116,1
	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	WK	105 000	121 865	116,1
	0690	z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w administracji	0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640	75023 71012 80195 85395 85412 75023 70005 75618 75023 90002 75023	WBMiP WG WRS WRS WRS WUIA WS WS WS WGK WSO	347 500 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0	811 907 114 159 45 22 12 24 850 99 1 340 23 33	233,6
	0690	Wpływy z różnych opłat				6 890 100	4 715 567	68,4
	0690	zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	100	12	12,0
	0690	zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WS	0	99	
	0690	zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji oraz opłaty od wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego	0690	75023	WBMiP	0	120	
	0690	opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85505	WRS	0	700	
	0690	opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85506	WRS	0	2 100	
	0690	za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	70 000	77,8
	0690	udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WS	0	65	
	0690	za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WS	5 700 000	3 616 771	63,5
	0690	za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WS	500 000	414 195	82,8
	0690	zwrot kosztów zabezpieczenia towaru od osób prowadzących nielegalny handel	0690	75023	WGK	0	3 229	
	0690	za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	600 000	608 277	101,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
	0830	Wpływy z usług				71 415	97 406	136,4
		zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	0830	80103	WRS	67 915	53 493	78,8
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	34 707	1388,3
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 000	9 206	920,6
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				1 105	1 342	121,4
			0900	90095	WS	404	404	
			0900	85228	WRS	124	124	
			0900	92105	BPK	45	103	
			0900	92120	BMKZ	16	17	
			0900	85412	WRS	49	121	
			0900	92605	BPS	96	114	
			0900	85395	WRS	255	328	
			0900	85395	WUIA	18	18	
			0900	85295	WRS	0	2	
			0900	85203	WRS	0	3	
			0900	85154	WRS	27	30	
			0900	80104	WRS	71	74	
			0900	75515	WRS	0	4	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		WBMIIP	670 416	510 186	76,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0	7 368	
			0920	70005	WBZK	0	285	
			0920	75023	WKIO	0	100	
			0920	71012	WG	0	470	
			0920	75085	BI	0	9	
			0920	80101	WRS	0	1	
			0920	85295	WRS	0	1	
			0920	90001	WGK	0	1 118	
			0920	90095	WGK	0	4 707	
			0920	90019	WŚ	0	580	
			0920	92195	BPK	0	23	
			0920	92105	BPK	0	74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 095 694	4 679 635	91,8
		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	4 579 391	119,9
		zwrot nadpłaconej rekompensaty za 2016r. przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.	0940	90001	WGK	77 439	77 439	100,0
		rozliczenia GZNK z tytułu zwrotu nadwyżek finansowych	0940	85215	WGK	0	21 454	
		zwrot za nienależnie zapłaconą fakturę	0940	75095	KP	0	188	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 774 026	3 871 407	102,6
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0950	01008	WGK	3 755 000	3 764 149	100,2
		Kara za nieterminowe wykonanie umowy	0950	70005	WS	0	8 737	
		Kara za nieterminowe wykonanie umowy	0950	71012	WG	0	28 048	
		odszkodowania za zaginione przesyłki	0950	75023	WSO	0	6 940	
		odszkodowania za uszkodzone rowy melioracyjne	0950	75023	WŚ	0	68 254	
		odszkodowania za uszkodzone rowy melioracyjne - błąd księgowy	0950	75023	WRS	0	-68 254	
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0950	85505	WRS	0	39 480	
		odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń budynku Urzędu	0950	75023	WKIO	0	5 027	
		odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń budynku GCUJW przy ul. Śluza 3	0950	75085	WBMIIP	19 026	19 026	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	13 954	
		tytułem współpracy przy projekcie rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży BYSED od stowarzyszenia Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych	0960	85395	WRS	0	5 626	
		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				701 616	2 682 144	382,3
		zwrot niesłusznie naliczonych odsetek	0970	60016	WPR	0	913	
		zwrot opłaty za rozpatrzenie reklamacji,	0970	75023	WSO	0	3	
		niepodjęty ekwiwalent za pranie odzieży oraz niewykorzystana zaliczka na koszty egzekucyjne	0970	75023	WF	0	1 951	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot składki ubezpieczenia samochodu w związku ze zbyciem pojazdu oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0970	75023	WKIO	0	93 694	
		rozliczenia z tytułu obsługi stanowisk pracy	0970	75095	WKIO	0	700	
		koszty zastępstwa procesowego	0970	75095	WPR	0	1 190	
		zwrot opłaty sądowej za wnioski o kuratora	0970	75421	WBZK	0	40	
		zwrot stypendium	0970	92195	BPK	0	802	
		zwrot stypendium, zwrot kosztów ekspertyz i wyceny	0970	92105	BPK	0	4 237	
		rozliczenie delegacji służbowej	0970	75023	WGK	0	2 717	
		zwrot kosztów zakupu biletów i zakwaterowania delegacji służbowej	0970	75023	KP	0	9 254	
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	509 934	85,0
		zwrot opłaty za cofnięcie wniosku o wydanie odpisu wyroku	0970	70005	WBMIP	0	6	
		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	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 071 416	728 375	68,0
2360			2360	75011	WSO	6 200	2 149	34,7
			2360	75011	WS	0	47	
			2360	85203	MOPR	5 241	6 372	121,6
			2360	85502	GCS	1 052 666	711 499	67,6
			2360	85503	MOPR	0	45	
			2360	85228	MOPR	7 309	8 263	113,1
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				31 051	59 845	192,7
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	4 199	5 814	138,5
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	0	182	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85412	WRS	0	8	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	0	1 207	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	26 852	52 634	196,0
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				845 444	888 372	105,1
		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 "Łażnia"	2950	92113	BPK	2 000	2 000	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	90095	WŚ	81 313	81 313	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85153	WRS	520	520	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80149	WRS	51 199	51 199	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80110	WRS	24 288	24 289	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85203	WRS	2 291	2 291	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85202	WRS	3 982	3 982	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	92605	BPS	4 491	4 492	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85154	WRS	17 434	17 432	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80106	WRS	10 727	10 728	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85395	WUIA	0	37 253	
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85495	WRS	110	111	100,9
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85412	WRS	1 664	1 664	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85510	WRS	1 002	1 002	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	92605	WRS	176	312	177,3
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85295	WRS	27 007	27 008	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85228	WRS	127 654	127 655	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85404	WRS	389	390	100,3
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85395	WRS	52 641	15 389	29,2
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80104	WRS	95 792	124 368	129,8
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	75515	WRS	1 633	1 633	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80101	WRS	11 667	25 876	221,8
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	92105	BPK	10 651	10 651	100,0
		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	1 178 384	181,2
0920		Wpływy z pozostałych odsetek				650 500	1 178 384	181,2
		odsetki od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	650 000	1 177 409	181,1
		odsetki od należności niepodatkowych	0920	75618	WS	500	975	195,0
2680		Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680		WBMIP	633 291	645 414	101,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	1 030	
			2980	75815	WF	0	25	
			2980	85219	MOPR	0	63	
			2980	75815	WBMIP	0	942	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 508 300	4 508 302	100,0
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	6680	01008	WPR	17 220	17 220	100,0
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	6680	60016	WPR	1 906 500	1 906 500	100,0
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	6680	60016	WPR	17 520	17 520	100,0
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	6680	80104	WPR	294 733	294 733	100,0
		Oświetlenie ulic	6680	90015	WPR	0	1	
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6680	90004	WPR	405 858	405 859	100,0
		Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	6680	90095	WPR	85 608	85 608	100,0
		Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji	6680	92195	WPR	2 460	2 460	100,0
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	6680	92195	WPR	6 739	6 739	100,0
		Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	6680	92195	WPR	25 760	25 760	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 dotacji od Fundacji Akcja Bałtycka oraz Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych na realizację zadania "Śsiedztwo dla Biodrónorodności"	6690	90095	WŚ	0	75	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				1 949 316 307	1 955 534 879	100,3
VII		Dotacje na zadania własne gminy				130 506 769	110 379 677	84,6
		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				619 471	619 471	100,0
	2007	projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2007	85395	MOPR	0	0	
		projekt "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	2007	85195	MOPR	619 471	619 471	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				37 861 528	37 544 067	99,2
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS	253 000	252 994	100,0
		Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2030	80101	WRS	199 993	191 677	
		Aktywna tablica	2030	80101	WRS	252 000	251 995	
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	798 786	798 786	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	14 234 982	14 234 982	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	157 884	157 884	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	695 760	695 760	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80110	WRS	55 500	55 500	100,0
		Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2030	80110	WRS	12 175	11 903	97,8
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	386 682	386 682	100,0
		remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	2030	85203	WRS	5 000	4 953	99,1
		Remonty obiektów przeznaczonych dla samotnych matek i kobiet w ciąży oraz mieszkań chronionych - "Za życiem"	2030	85203	WGK	130 000	130 000	100,0
		remont mieszkania chronionego dla 3 osób (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń")	2030	85203	WGK	51 500	0	0,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 085 000	1 064 906	98,1
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	713 000	701 411	98,4
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	12 184 000	12 078 100	99,1
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 944 000	2 944 000	100,0
		działania wspierające osoby niepełnosprawne	2030	85220	MOPR	40 000	91 499	228,7
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 215 000	2 190 593	98,9
		program wieloletni "Senior+ "	2030	85295	MOPR	93 431	85 299	91,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCŚ	432 000	320 588	74,2
		Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	2030	85504	MOPR	187 675	160 395	85,5
		program "MALUCH"	2030	85505	WRS	734 160	734 160	100,0
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				126 646	118 439	93,5
	2040							
		pomoc materialna o charakterze socjalnym "Wyprawka szkolna"	2040	85415	WRS	126 646	118 439	93,5
		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				22 623 957	20 746 394	91,7
	2057							
		projekt "CityMobilNet"	2057	60016	GZDIZ	132 974	20 530	15,4
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	WRS/MOPR	3 577 360	3 572 185	99,9
		projekt "Cała Naprzód I"	2057	85395	WRS/MOPR	513 461	517 377	100,8
		Pozytywne przedszoła Pomorza	2057	80104	WRS	26 400	10 560	40,0
		projekt "Gmina miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"	2057	80104	WRS	1 316 542	2 896 212	220,0
		projekt "Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed"						
		projekt "Zadłużeni w obligacjach"	2057	85195	GOPZ	0	0	
		projekt "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	2057	85395	WRS/MOPR	397 504	397 503	100,0
		projekt "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	2057	85395	WRS/MOPR	0	0	
		projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2057	85395	WRS	13 786 646	10 730 984	77,8
		projekt "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	2057	85395	WRS	1 671 517	1 671 517	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	30 560	10,1
		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				67 868	0	0,0
	2058							
		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 jednostki samorządu terytorialnego				1 684 294	783 203	46,5
	2059							
		projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2059	85395	WRS	1 612 461	752 546	46,7
		projekt "Cała Naprzód I"	2059	85395	WRS/MOPR	60 408	19 232	31,8
		projekt "Zadłużeni w obligacjach"	2059	85395	WRS/MOPR	11 425	11 425	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 874 887	4 225 628	86,7
	2310							
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 192 648	1 957 850	89,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	559 040	475 860	85,1
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	131 185	114 321	87,1
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 336 672	985 530	73,7
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	655 342	692 067	105,6
		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	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				177 009	163 360	92,3
	2700							

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		dofinansowanie szkoleń dla pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2700	75085	WBMiP	3 360	3 360	100,0
		dofinansowanie na realizację projektu dla ZSSiO przyznane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	2700	80110	WRS	67 000	53 351	79,6
		wpłaty od firmy ORANGE na organizację konkursów szkolnych praz SP 4 i 56;	2700	80195	WRS	6 000	6 000	100,0
		dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej MOPR z Gdańskiego Urzędu Pracy	2700	85219	MOPR	95 040	95 040	100,0
		dofinansowanie szkoleń pracowników GCŚ z Gdańskiego Urzędu Pracy	2700	85595	GCŚ	5 609	5 609	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 244 272	1 484 616	119,3
		projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	82 097	82 922	101,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WPR	167 078	302 762	181,2
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WPR	16 400	95 900	584,8
		opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2701	75095	WPR	0	3 238	
		projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	0	6	
		projekt "Erasmus 2015/2017"	2701	80110	WRS	202 115	224 658	111,2
		projekt "Erasmus 2017/2019"	2701	80101	WRS	232 832	435 554	187,1
		projekt "Erasmus II 2017/2019"	2701	80101	WRS	172 900	172 899	100,0
		projekt "Erasmus 2017/2019"	2701	80110	WRS	322 247	118 404	36,7
		projekt "Erasmus 2017/2019"	2701	80104	WRS	48 603	48 273	99,3
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				683	272	39,8
		projekt "LED II"	2707	75023	WPR	683	272	39,8
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				512 895	245 434	47,9
		projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	45 815	49 782	108,7
		projekt "Change-Społeczne Planowanie Usług Publicznych"	2708	85395	WRS	112 810	66 823	59,2
		projekt "BSinno-Rozpalanie Innowacji Społecznych"	2708	85395	WRS	354 270	128 829	36,4
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				26 723 440	23 808 992	89,1
		Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPR	893 324	0	0,0
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	6257	80104	WPR	2 967 913	2 663 802	89,8
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	2 000 000	2 330 576	116,5
		projekt "Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed"	6257	85195	WPR	52 275	52 170	99,8
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	6257	85395	WPR	161 500	161 500	100,0
		projekt "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	6257	85395	WPR	0	0	
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6257	70005	WPR	27 065	0	0,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	6257	70005	WPR	942 640	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPR	853 143	205 063	24,0
		Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPR	768 428	29 070	3,8
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPR	614 078	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPR	446 739	446 738	100,0
		System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPR	12 296 335	13 958 382	113,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPR	700 000	962 717	137,5
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPR	4 000 000	2 998 974	75,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				28 500	13 500	47,4
	6259							
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	6259	85395	WPR	28 500	13 500	47,4
		Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				21 448 387	12 738 482	59,4
	6260							
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	21 448 387	12 738 482	59,4
		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				893 003	262 497	29,4
	6280							
		dofinansowanie zagospodarowania zespołu parkowo-rekreacyjnego Jar Wilanowska.	6280	90004	WPR	230 000	0	0,0
		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	153 917	100,0
	6281							
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80101	WPR	153 918	153 917	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				7 070 614	4 573 700	64,7
	6290							
		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	181 795	99,9
		Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	6290	60016	WPR	2 143 100	2 143 168	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ul. Podwale 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	1 109 660	90,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				4 395 397	2 888 434	65,7
	6330							
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6330	90078	WPR	3 415 397	1 908 434	55,9
		Modernizacje w mieszkaniach chronionych	6330	85220	WPR	20 000	20 000	100,0
		Budowa żłobków modułowych" w ramach programu "MALUCH PLUS" 2017	6330	85505	WPR	960 000	960 000	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 079 823 076	2 065 914 556	99,3
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				332 190 410	328 601 299	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				116 460 410	115 876 621	99,5
		opieka społeczna w tym:						

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2010	85195	MOPR	65 638	65 638	100,0
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	4 703 012	4 625 791	98,4
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	98 040 906	97 945 253	99,9
		świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	338 144	264 846	78,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	GCŚ	747 000	747 000	100,0
		dotatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	GCŚ	298 513	298 220	99,9
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	231 100	231 099	100,0
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 416 000	1 410 662	99,6
		wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz dożywianie	2010	85278	MOPR	2 000	2 000	100,0
		potrzebujących świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85503	MOPR	8 870	8 768	98,9
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	112 041	103 042	92,0
		organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	2010	80101	WRS	4 056 396	3 862 724	95,2
		organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	2010	80110	WRS	1 199 493	1 128 908	94,1
		organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	2010	80150	WRS	200 703	142 478	71,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 936 000	4 936 000	100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	86 470	86 072	99,5
		rekompensata za utracony zarobek, który nie został wypłacony przez pracodawcę	2010	75045	WBZK	124	123	99,2
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WRS	18 000	17 997	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				350 000	265 979	76,0
	2020	grobownictwo wojenne	2020	71035	GZDiZ	85 000	85 000	100,0
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2020	85205	WRS	95 000	94 907	99,9
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WRS	150 000	70 072	46,7
		ochrona zabytków	2020	92121	BMKZ	20 000	16 000	80,0
		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				215 380 000	212 458 699	98,6
	2060	świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	215 380 000	212 458 699	98,6
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 412 013 486	2 394 515 855	99,3
		w tym:						
		dochody bieżące				2 277 792 441	2 298 994 133	100,9
		dochody majątkowe				134 221 045	95 521 722	71,2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2017 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 931 106	2 407 644	82,1
	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				2 912 702	2 405 542	82,6
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	485 000	127 904	26,4
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	5 118	7 992	156,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	11 060	15 671	141,7
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	682 013	617 035	90,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	885 524	842 303	95,1
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	2 097	72,3
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów, garaży i gruntów	0750	80134	WRS	43 330	45 597	105,2
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów, czynsze za mieszkania służbowe	0750	80140	WRS	280 000	264 564	94,5
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	47 000	34 962	74,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	65 300	73 197	112,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	40 300	35 576	88,3
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	164 817	152 572	92,6
		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	120 000	123 776	103,1
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	78 000	62 296	79,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				18 000	1 698	9,4
		sprzedaż złomu	0870	80102	WRS	0	1 634	
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	13 000	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	75085	WBMiP	0	64	
		sprzedaż złomu	0870	80140	WRS	4 000	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach				174 681 943	177 220 688	101,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	162 647 715	163 464 391	100,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	12 034 228	13 756 297	114,3
III		Subwencje				215 415 761	215 415 761	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				204 238 640	204 238 640	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	183 990 374	183 990 374	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	20 248 266	20 248 266	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMiP	188 221	188 221	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				10 988 900	10 988 900	100,0
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	6180	75802	WPR	10 988 900	10 988 900	100,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				17 707 121	18 178 310	102,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				250 000	49 679	19,9
		za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	250 000	49 679	19,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	53 611	
		kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego i kary za przejazdy pojazdami ponadnormatywnymi	0580	60015	GZDiZ	0	52 615	
		kara za nierzetelne wykonanie umowy	0580	85202	WRS	0	996	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				7 109	7 416	104,3
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80102	WRS	0	104	
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80120	WRS	1 714	2 397	139,8
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80130	WRS	4 295	4 785	111,4
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80134	WRS	200	0	0,0
		za duplikaty świadectw szkolnych, dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń	0610	80140	WRS	900	130	14,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 163	1 777	152,8
			0640	60015	GZDiZ	1 163	1 708	146,9
			0640	85220	MOPR	0	46	
			0640	85508	MOPR	0	23	
	0690	Wpływy z różnych opłat				7 852 346	7 512 943	95,7
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 400 000	5 723 105	106,0
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	GZDiZ	2 240 000	1 637 876	73,1
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	GZDiZ	200 000	141 708	70,9
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	306	161	52,6
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 508	4 476	99,3
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80130	WRS	6 110	4 439	72,7
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	500	167	33,4
		za duplikaty legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	922	1 011	109,7
	0830	Wpływy z usług				4 612 086	5 122 009	111,1
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	120 000	78 087	65,1
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	8 907	14 056	157,8
		refaktura za sprzedaż energii elektrycznej dla Instytutu Kultury Miejskiej w związku z organizacją imprezy na terenie boiska szkolnego przy ul. Śluzy	0830	75085	GCUW	0	2	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	13 000	5 951	45,8
		odsprzedaż mediów w Zespole Szkół Ogólnokształcących	0830	80111	WRS	0	2 307	
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	353 050	601 839	170,5
		szkoły zawodowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80130	WRS	643 183	783 902	121,9
		szkoły artystyczne (głównie dostawa mediów)	0830	80132	WRS	1 000	891	89,1
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	250 000	329 099	131,6
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 800	4 331	114,0
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	80 000	68 415	85,5
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	534	1 100	206,0
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	55 400	76 511	138,1
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	676 492	716 009	105,8
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	168 017	136,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	11 000	35 031	318,5
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85510	MOPR	200	0	0,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 272 410	2 236 461	98,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				38 990	47 191	121,0
			0920	80102	WRS	0	1	
			0920	80120	WRS	400	698	174,5
			0920	80130	WRS	4 660	1 403	30,1
			0920	80132	WRS	0	1	
			0920	80134	WRS	100	1 425	1425,0
			0920	80140	WRS	150	1 556	1037,3
			0920	80148	WRS	0	1	
			0920	85403	WRS	0	43	
			0920	85202	MOPR	380	363	95,5
			0920	85508	MOPR	0	2 094	
			0920	85510	MOPR	0	10	
			0920	85407	WRS	150	83	55,3
			0920	85410	WRS	1 150	814	70,8
			0920	85417	WRS	2 000	3 143	157,2
			0920	60015	GZDIŻ	30 000	35 556	118,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				373 407	369 119	98,9
		zwrot podatku VAT	0940	60015	GZDIŻ	151 000	318	0,2
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80120	WRS	0	194	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80130	WRS	1 890	15 239	806,3
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80132	WRS	4 978	4 978	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85407	WRS	0	1 090	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85333	GUP	0	892	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85508	WRS	16 500	14 847	90,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85510	WRS	0	3 130	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85406	WRS	10 371	10 370	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	1350,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				105 958	126 465	119,4
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	60015	GZDIŻ	14 910	15 061	101,0
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	75085	GCUW	71 860	74 859	104,2
		wpłaty odszkodowań za zniszczone mienie w wyniku wypadków	0950	75421	WBZK	0	14 545	
		wpłaty odszkodowania z PZU za zalanie w wyniku ulewnej deszczu placówki GDD "Jodłowy Dom" i "Dom na Polanie"	0950	85510	WRS	19 188	22 000	114,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				18 970	19 711	103,9
		darowizny na stypendia dla uczniów w PSB	0960	85416	WRS	14 000	14 000	100,0
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	4 970	5 711	114,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów				247 092	272 510	110,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 802	2 945	105,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	1 147	146,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media, wpłata przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na transport na uroczystość "Marsz żywych"	0970	80120	WRS	110 384	100 728	91,3
		dofinansowanie wymiany młodzieży dla placówek oświatowych, 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	41 095	41 313	100,5
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu części opłaty sądowej oraz za materiały potrzebne do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych	0970	80140	WRS	7 292	4 596	63,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, dofinansowanie wymiany młodzieży dla placówek oświatowych	0970	80134	WRS	25 494	20 060	78,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	300	392	130,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	2 800	8 434	301,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 490	1 953	131,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85407	WRS	2 900	1 132	19,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	2 050	1 112	54,2
		opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania	0970	85417	WRS	3 000	3 221	107,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	1 231	123,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media	0970	85510	MOPR	1 640	6 511	397,0
		refundacja kosztów pochówku mieszkańca domu pomocy społecznej	0970	85202	MOPR	4 960	7 103	143,2
		zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85508	MOPR	1 000	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	75411	WBZK	0	2 898	
		utilizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	35 000	62 432	178,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	100	83	83,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	75085	GCUW	0	2 517	
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych	0970	85333	GUP	3 000	2 702	90,1
		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	4 595 879	109,4
	2900							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	2 500 000	2 598 236	103,9
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	1 700 000	1 997 643	117,5
V		Pozostałe dochody				37 779 038	41 453 035	109,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				8 465 251	9 552 387	112,8
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	8 465 251	9 552 387	112,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10006	WŚ	0	34 766	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				470 000	622 130	132,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100 000	92 926	92,9
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	622 130	132,4
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	100 000	92 926	92,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat luszczanych 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	358	
			0640	75618	WBZK	0	208	
			0640	75023	WRS	0	150	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 005 000	1 199 541	119,4
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 679 500	3 570 258	97,0
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	6 830	85,4
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 871 500	2 229 997	119,2
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 800 000	1 333 431	74,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				62 865	70 691	112,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0900	80130	WRS	54 999	62 825	114,2
			0901	80120	WRS	7 820	7 820	100,0
			0900	85220	WRS	46	46	100,0
						0	2 951	
	0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0920	75495	WBZK	0	80	
			0920	70005	WS	0	74	
			0920	71012	WG	0	1 581	
			0920	75618	WBZK	0	1 216	
						22 586	194 375	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0950	80130	WRS	0	114 918	
		odszkodowania za szkody po ulewnych deszczach	0950	80132	WRS	0	354	
		odszkodowania za szkody	0950	85419	WRS	0	391	
		odszkodowania za szkody po ulewnych deszczach	0950	80120	WRS	20 653	60 569	
		odszkodowania za szkody	0950	80140	WRS	0	3 899	
		odszkodowania za szkody	0950	85403	WRS	0	2 845	
		odszkodowania za szkody	0950	85406	WRS	705	4 041	
		odszkodowania za szkody	0950	85407	WRS	0	6 129	
		odszkodowania za szkody w DPS Orunia	0950	85202	WRS	1 228	1 229	
						0	4 910	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0970	75023	WSO	0	1 932	
		koszty zastępstwa procesowego i koszty postępowania klauzulowego	0970	60015	WPR	0	2 978	
		zwrot kosztów procesu						
						15 403 911	16 313 366	105,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2360	70005	WS	15 400 000	16 308 610	105,9
			2360	71015	PINB	750	449	59,9
			2360	75095	WBZK	0	344	
			2360	75095	WS	0	24	
			2360	75411	WBZK	1 570	2 471	157,4
			2360	90095	WŚ	0	109	
			2360	85321	WRS	1 591	1 359	85,4
						884 265	2 103 390	237,9
	2400	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2400	85410	WRS	8 289	7 918	95,5
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	0	1	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80130	WRS	0	801	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80134	WRS	0	8	
		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	875 976	2 093 873	239,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	0	409	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	0	315	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85406	WRS	0	15	
						456 658	462 183	101,2
	2950	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2950	80120	WRS	57 248	57 248	100,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	80130	WRS	386 507	392 022	101,4
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85311	WRS	102	103	101,0
		rozliczenie niewykorzystanej dotacji	2950	85220	WRS	12 801	12 810	100,1
						7 228 802	7 228 803	100,0
	6680	RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				448 514 969	454 675 438	101,4
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				40 583 322	32 113 838	79,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 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				20 657 061	17 943 460	86,9
		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	3 103 322	100,0
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2057	85395	WRS	12 721 845	10 096 277	79,4
		Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa30+ I	2057	85395	WRS	518 321	518 321	100,0
		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	2057	85395	WRS	423 793	423 793	100,0
		projekt "Od bierności do doskonałości"	2057	85395	WRS	37 734	37 731	100,0
		projekt Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	2057	85395	WRS	17 716	17 716	100,0
		projekt Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	2057	85395	GUP	3 486 051	3 486 051	100,0
		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				2 251 350	1 129 360	50,2
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	47 025	30 775	65,4
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	2059	85395	WRS	182 549	57 660	31,6
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2059	85395	WRS	1 491 611	689 480	46,2
		projekt "Od bierności do doskonałości"	2059	85395	WRS	4 802	4 799	99,9
		Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa30+ I	2059	85395	WRS	60 980	589	1,0
		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	2059	85395	WRS	49 858	9 886	19,8
		projekt Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	2059	85395	WRS	2 084	2 042	98,0
		projekt Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	2059	85395	GUP	410 123	331 813	80,9
		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				6 038 985	6 007 344	99,5
		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
		wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2130	80102	WRS	12 150	11 152	91,8
		wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2130	80120	WRS	50 086	47 126	94,1
		wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2130	80130	WRS	37 636	35 773	95,0
		wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2130	80134	WRS	3 320	3 205	96,5
		wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2130	80140	WRS	3 849	3 849	100,0
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 426 386	5 426 386	100,0
		zapewnienie koordynatorów rodzin zastępczych	2130	85508	MOPR	422 058	396 353	93,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 334 222	1 333 078	99,9
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 317 622	1 317 622	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	15 456	93,1
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				342 901	342 895	100,0
		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	293 601	293 601	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w SMS Gdańsk	2440	80120	WRS	49 300	49 294	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				214 960	82 460	38,4
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	202 000	69 500	34,4
		środki z WFOŚiGW - doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych oraz powodziowych	2460	75410	WBZK	12 960	12 960	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP	1 650 991	1 651 000	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 510 014	1 510 065	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2014/2016"	2701	80130	WRS	23 575	23 630	100,2
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80130	WRS	244 230	161 123	66,0
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80142	WRS	28 755	28 755	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2017-2019"	2701	80120	WRS	433 355	433 354	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2017-2019"	2701	80130	WRS	437 537	520 642	119,0
		projekt "Erasmus Plus 2017-2019"	2701	80140	WRS	314 230	314 230	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2017-2019"	2701	85419	WRS	28 332	28 331	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				5 594 281	1 288 110	23,0
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	3 847 243	4 077	0,1
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6257	85395	WPR	86 360	86 360	100,0
		Zintegrowana inwestycja w telenty I	6257	85396	WPR	380 466	380 466	100,0
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80130	WPR	1 280 212	817 207	63,8
	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				60 001	58 803	98,0
		Zintegrowana inwestycja w telenty I	6259	85396	WPR	44 761	44 761	100,0
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6259	85395	WPR	15 240	14 042	92,1
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				361 155	361 155	100,0
		Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6260	75411	WPR	349 155	349 155	100,0
		Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na połączenie instalacji gazowej do strażnicy OSP Świbno	6260	75411	WPR	12 000	12 000	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				107 040	107 040	100,0
		środki z WFOŚiGW - doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych oraz powodziowych	6280	75410	WPR	107 040	107 040	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
	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	110 361	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	80120	WPR	110 361	110 361	100,0
	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	36,8
	6291	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)	6291	60015	WPR	350 000	128 707	36,8
						489 098 291	486 789 276	99,5
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				42 053 489	41 493 651	98,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				38 404 110	38 002 408	99,0
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	217 000	216 993	100,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	326 000	326 000	100,0
		zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami	2110	70005	WG	40 000	33 666	84,2
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	1 366 999	1 301 085	95,2
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	1 348 000	1 348 000	100,0
		organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży	2110	80102	WRS	83 168	63 736	76,6
		organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży	2110	80111	WRS	47 961	42 505	88,6
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP	6 225 423	6 190 796	99,4
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	129 456	106 704	82,4
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	15 394	12 028	78,1
		niedopłatna pomoc prawna	2110	75515	WRS	1 126 872	1 113 416	98,8
		pomoc dla cudzoziemców (pokrycie składek zdrowotnych)	2110	85213	MOPR	1 706	930	54,5
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	134 746	115 655	85,8
		placówki opiekuńczo - wychowawcze	2110	85510	MOPR	54 623	54 623	100,0
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	697 900	679 671	97,4
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WRS	148 250	113 760	76,7
		Karta Polaka	2110	85395	GCŚ	558 900	401 300	71,8
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 467 760	1 467 600	100,0
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKIO	230 000	230 000	100,0
		kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	44 860	44 856	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wyk.
		dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a dotyczą poniesionych kosztów przez jednostki PSP, odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz potencjału ratowniczego zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi	2110	75478	WBZK	573 417	573 417	100,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	23 565 675	23 565 667	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				180 600	33 601	18,6
	2120	kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	18 720	18 720	100,0
		Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	2120	80195	WRS	161 880	14 881	9,2
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				2 999 170	2 988 608	99,6
	2160	dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	41 670	40 137	96,3
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 957 500	2 948 471	99,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				469 609	469 034	99,9
	6410	zakup nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	6410	70005	WS	3 609	3 071	85,1
		dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a dotyczą poniesionych kosztów przez jednostki PSP, odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz potencjału ratowniczego zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi	6410	75478	WBZK	296 000	296 000	100,0
		dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego (samochód terenowy z napędem 4x4) dla KMPSP	6410	75411	WPR	20 000	20 000	100,0
		zakup dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6410	75411	WPR	140 000	140 000	100,0
		zakup oprogramowania dla PINB-u	6410	71015	WPR	10 000	9 963	99,6
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				531 151 780	528 282 927	99,5
		w tym:						
		dochody bieżące				505 863 631	507 480 315	100,3
		dochody majątkowe				25 288 149	20 802 612	82,3

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2017 roku.

W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości **2.870.895.092 zł**, tj. 93,8% planu rocznego wynoszącego 3.060.215.792 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	2.430.238.728 zł
tj.: 96,6% planu rocznego wynoszącego 2.515.149.916 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	65.505.117 zł
tj.: 98,3% planu rocznego wynoszącego 66.625.181 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	67.873.827 zł
tj.: 89,3% planu rocznego wynoszącego 76.027.054 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10.233.108 zł
tj.: 93,4% planu rocznego wynoszącego 10.956.725 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	735.642 zł
tj.: 64,3% planu rocznego wynoszącego 1.143.275 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	587.346 zł
tj.: 67,2% planu rocznego wynoszącego 874.000 zł	
- wydatki majątkowe	440.656.364 zł
tj.: 80,8% planu rocznego wynoszącego 545.065.876 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	348.920.864 zł
tj.: 77,5% planu rocznego wynoszącego 450.370.876 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	11.389.790 zł
tj.: 71,2% planu rocznego wynoszącego 15.985.500 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	91.735.500 zł
tj.: 96,9% planu rocznego wynoszącego 94.695.000 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Własne	1 693 289 369	1 629 633 913	96,2%	448 086 257	430 978 901	96,2%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	11 177 120	11 170 219	99,9%	11 177 120	11 170 219	99,9%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	11 161 120	11 155 925	100,0%	11 161 120	11 155 925	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 161 120	11 155 925	100,0%	11 161 120	11 155 925	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%
01030 ZBYT ROLNICZE	16 000	14 294	89,3%	16 000	14 294	89,3%
Wydatki Bieżące	16 000	14 294	89,3%	16 000	14 294	89,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	14 294	89,3%	16 000	14 294	89,3%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	811 000	710 366	87,6%	811 000	710 366	87,6%
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	811 000	710 366	87,6%	811 000	710 366	87,6%
Wydatki Bieżące	811 000	710 366	87,6%	811 000	710 366	87,6%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000	710 366	87,7%	810 000	710 366	87,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
400 WYTWARZANI ZAPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	494 980	138 092	27,9%	494 980	138 092	27,9%
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 zadań statutowych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	144 980	138 092	95,2%	144 980	138 092	95,2%
Wydatki Bieżące	144 980	138 092	95,2%	144 980	138 092	95,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 980	138 092	95,2%	144 980	138 092	95,2%
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 zadań statutowych	350 000	0	0,0%	350 000	0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 531 591	332 859 175	98,9%	35 613 435	35 089 075	98,5%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	302 500 489	299 627 589	99,1%	302 500 489	299 627 589	99,1%
Wydatki Bieżące	302 500 489	299 627 589	99,1%	302 500 489	299 627 589	99,1%
Dotacje i subwencje	176 300	175 207	99,4%	176 300	175 207	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100	33 013	80,3%	41 100	33 013	80,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 038 789	294 238 771	99,1%	297 038 789	294 238 771	99,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 300	5 180 598	98,8%	5 244 300	5 180 598	98,8%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0,0%	34 300 235	33 775 875	98,5%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	34 300 235	33 775 875	98,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	34 300 235	33 775 875	98,5%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 279 506	28 245 781	99,9%	34 300 235	33 775 875	98,5%
Wydatki Bieżące	28 279 506	28 245 781	99,9%	28 279 506	28 245 781	99,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	31 172	12 058	38,7%	31 172	12 058	38,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 248 334	28 233 723	99,9%	28 248 334	28 233 723	99,9%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	2 418 045	2 095 211	86,6%	2 418 045	2 095 211	86,6%
Wydatki Bieżące	2 418 045	2 095 211	86,6%	2 418 045	2 095 211	86,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 418 045	2 095 211	86,6%	2 418 045	2 095 211	86,6%
60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIKOWYCH	852 000	851 980	100,0%	852 000	851 980	100,0%
Wydatki Bieżące	852 000	851 980	100,0%	852 000	851 980	100,0%
Dotacje i subwencje	852 000	851 980	100,0%	852 000	851 980	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 481 551	2 038 614	82,2%	1 313 200	1 313 200	100,0%
Wydatki Bieżące	2 481 551	2 038 614	82,2%	1 313 200	1 313 200	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	575 796	231 270	40,2%	575 796	231 270	40,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 891 755	1 807 344	95,5%	3 204 955	3 120 543	97,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0	0,0%	14 000	0	0,0%
630 TURYSTYKA	5 720 900	5 454 138	95,3%	5 720 900	5 454 138	95,3%
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 539 900	5 452 072	98,4%	5 539 900	5 452 072	98,4%
Wydatki Bieżące	5 539 900	5 452 072	98,4%	5 539 900	5 452 072	98,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 539 900	5 452 072	98,4%		5 539 900	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0	
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 000	2 066	1,1%		181 000	1,1%
Wydatki Bieżące	181 000	2 066	1,1%		181 000	1,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000	2 066	1,1%		181 000	1,1%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 555 183	35 675 459	90,2%	2 277 670	41 832 853	90,7%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	16 958 475	16 780 298	98,9%		16 958 475	98,9%
Wydatki Bieżące	16 958 475	16 780 298	98,9%		16 958 475	98,9%
Dotacje i subwencje	16 958 475	16 780 298	98,9%		16 958 475	98,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 528 203	18 840 186	83,6%	2 277 670	21 116 852	85,1%
Wydatki Bieżące	22 528 203	18 840 186	83,6%	2 277 670	21 116 852	85,1%
Dotacje i subwencje	50 000	2 384	4,8%		50 000	4,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	17 038	88,7%		19 200	88,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 790 711	18 163 445	83,4%	2 277 670	20 440 111	84,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 292	657 319	98,4%		668 292	98,4%
70078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZWYKŁYCH	15 000	15 000	100,0%		15 000	100,0%
Wydatki Bieżące	15 000	15 000	100,0%		15 000	100,0%
Dotacje i subwencje	15 000	15 000	100,0%		15 000	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 505	39 975	74,7%		53 505	74,7%
Wydatki Bieżące	53 505	39 975	74,7%		53 505	74,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 505	39 975	74,7%		53 505	74,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 516 974	34 998 731	95,8%	1 712 448	38 229 422	95,3%
71002 EDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	16 067 700	15 063 377	93,7%		16 067 700	93,7%
Wydatki Bieżące	16 067 700	15 063 377	93,7%		16 067 700	93,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	20 300	58,0%		35 000	58,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 662 900	2 983 602	81,5%		3 662 900	81,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 369 800	12 059 475	97,5%		12 369 800	97,5%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 909 953	9 894 490	99,8%		9 909 953	99,8%
Wydatki Bieżące	9 909 953	9 894 490	99,8%		9 909 953	99,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 595	6 446	97,7%		6 595	97,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 323 436	2 308 123	99,3%		2 323 436	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 579 922	7 579 921	100,0%		7 579 922	100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	550 000	489 962	89,1%	1 411 390	1 961 390	81,5%
Wydatki Bieżące	550 000	489 962	89,1%	1 411 390	1 961 390	81,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	489 962	89,1%	1 408 390	1 637 374	83,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		3 000	3 000	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	3 000	3 000	100,0%		3 000	100,0%
Wydatki Bieżące	3 000	3 000	100,0%		3 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 058	301 058	99,7%	301 058	300 279	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 350	244 350	99,7%	301 058	300 279	99,7%
71035 CMENLARZE	56 708	56 708	100,0%		56 708	100,0%
Wydatki Bieżące	7 341 000	7 154 846	97,5%	7 341 000	7 154 846	97,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 341 000	7 154 846	97,5%	7 341 000	7 154 846	97,5%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 648 321	2 396 056	90,5%	2 648 321	2 396 056	90,5%
Wydatki Bieżące	2 648 321	2 396 056	90,5%	2 648 321	2 396 056	90,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0			0	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	14 937	14 936	100,0%		14 937	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 692 176	1 474 224	87,1%	1 474 224	1 692 176	87,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 208	906 896	96,4%		941 208	96,4%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 928 432	145 342 383	93,2%	15 756 499	160 430 396	93,4%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST POWIATU)	1 552 500	1 537 601	99,0%		1 552 500	99,0%
Wydatki Bieżące	1 552 500	1 537 601	99,0%		1 552 500	99,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 300	1 537 535	99,0%		1 552 300	99,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	66	32,8%		200	32,8%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST POWIATU)	104 116 637	99 079 222	95,2%	11 996 133	110 464 008	95,1%
Wydatki Bieżące	104 116 637	99 079 222	95,2%	11 996 133	110 464 008	95,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	104 116 637	99 079 222	95,2%	11 996 133	110 464 008	95,1%
Wydatki Bieżące	104 116 637	99 079 222	95,2%	11 996 133	110 464 008	95,1%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 400	136 786	81,2%	168 400	136 786	81,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	168 233	108 706	64,6%	168 233	108 706	64,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 436 032	26 668 508	87,6%	35 947 142	31 573 513	87,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 343 972	72 165 222	98,4%	79 828 995	78 645 002	98,5%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEIMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	20 854	20 852	100,0%	20 854	20 852	100,0%
Wydatki Bieżące	20 854	20 852	100,0%	20 854	20 852	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 001	11 000	100,0%	11 001	11 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 865	2 865	100,0%	2 865	2 865	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 988	6 987	100,0%	6 988	6 987	100,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 460 332	28 992 746	89,3%	32 460 332	28 992 746	89,3%
Wydatki Bieżące	32 460 332	28 992 746	89,3%	32 460 332	28 992 746	89,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 384 732	28 757 751	89,4%	32 384 732	28 757 751	89,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600	234 994	85,3%	275 600	234 994	85,3%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 837 473	10 425 063	96,2%	14 572 839	14 106 889	96,8%
Wydatki Bieżące	10 837 473	10 425 063	96,2%	14 572 839	14 106 889	96,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 004	15 372	40,4%	41 209	16 672	40,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 383	937 328	89,0%	2 207 880	2 042 329	92,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 528 917	2 794 833	29,1%	12 323 750	12 047 888	97,8%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 940 636	5 286 900	76,2%	6 965 636	5 308 900	76,2%
Wydatki Bieżące	6 940 636	5 286 900	76,2%	6 965 636	5 308 900	76,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000	100,0%	56 000	56 000	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	28 400	22 808	80,3%	28 400	22 808	80,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 398 365	4 952 379	77,4%	6 423 365	4 974 379	77,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 871	255 713	55,8%	457 871	255 713	55,8%
754 BEZPIECZNIWOŚĆ PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 142 309	23 075 791	99,7%	25 787 321	25 554 672	99,1%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	391 700	359 989	91,9%	391 700	359 989	91,9%
Wydatki Bieżące	391 700	359 989	91,9%	391 700	359 989	91,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000	46 863	99,7%	47 000	46 863	99,7%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	289 550	277 617	95,9%	289 550	277 617	95,9%
Wydatki Bieżące	289 550	277 617	95,9%	289 550	277 617	95,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 150	35 508	64,4%	55 150	35 508	64,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	59 536	75,4%	79 000	59 536	75,4%
75414 OBRONA CYWILNA	79 000	59 536	75,4%	79 000	59 536	75,4%
Wydatki Bieżące	79 000	59 536	75,4%	79 000	59 536	75,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000	59 536	75,4%	79 000	59 536	75,4%
75416 STRAZ GMINNA (MIEJSKA)	22 671 609	22 656 267	99,9%	22 671 609	22 656 267	99,9%
Wydatki Bieżące	22 671 609	22 656 267	99,9%	22 671 609	22 656 267	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 200	139 345	98,7%	141 200	139 345	98,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 998 940	2 989 193	99,7%	2 998 940	2 989 193	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 531 469	19 527 729	100,0%	19 531 469	19 527 729	100,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 515 611	1 393 132	91,9%	1 515 611	1 393 132	91,9%
Wydatki Bieżące	1 515 611	1 393 132	91,9%	1 515 611	1 393 132	91,9%
Dotacje i subwencje	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 458 911	1 344 983	92,2%	1 458 911	1 344 983	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700	23 149	73,0%	31 700	23 149	73,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
Wydatki Bieżące	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
Razem	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
4 334	4 334	100,0%	20 000	20 000	100,0%	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 660	99,8%	1 657	99,8%	1 657	99,8%
75515 NIEDOPŁATNA POMOC PRAWNA	1 660	99,8%	1 657	99,8%	1 657	99,8%
Wydatki Bieżące	1 660	99,8%	1 657	99,8%	1 657	99,8%
Dotacje i subwencje	1 635	99,9%	1 633	99,9%	1 633	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25	96,0%	24	96,0%	24	96,0%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 358 766	85,7%	19 159 427	85,7%	19 159 427	85,7%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 171 166	99,9%	19 159 427	99,9%	19 159 427	99,9%
Wydatki Bieżące	19 171 166	99,9%	19 159 427	99,9%	19 159 427	99,9%
Wydatki z tytułu obsługi długu	19 171 166	99,9%	19 159 427	99,9%	19 159 427	99,9%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 187 600	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Bieżące	3 187 600	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 600	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12 624 293	0,0%	39 523 006	100,0%	52 147 299	75,8%
75818 REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	12 624 293	0,0%	0	0,0%	12 624 293	0,0%
Wydatki Bieżące	12 624 293	0,0%	0	0,0%	12 624 293	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 624 293	0,0%	0	0,0%	12 624 293	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW						
Wydatki Bieżące	39 523 006	100,0%	39 523 006	100,0%	39 523 006	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 523 006	100,0%	39 523 006	100,0%	39 523 006	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	550 426 670	98,1%	539 896 454	98,1%	767 225 520	97,9%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	244 164 658	98,2%	239 766 475	98,2%	244 164 658	98,2%
Wydatki Bieżące	244 164 658	98,2%	239 766 475	98,2%	239 766 475	98,2%
Dotacje i subwencje	39 386 234	100,0%	39 386 234	100,0%	39 386 234	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 260	95,6%	588 873	95,6%	616 260	95,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	695 742	26,6%	185 155	26,6%	695 742	26,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 159 660	96,0%	37 611 331	96,0%	39 159 660	96,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 306 762	98,6%	161 999 421	98,6%	164 306 762	98,6%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 500 274	97,9%	15 175 279	97,9%	15 500 274	97,9%
Wydatki Bieżące	15 500 274	97,9%	15 175 279	97,9%	15 500 274	97,9%
Dotacje i subwencje	59	98,8%	58	98,8%	59	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 253	95,3%	45 017	95,3%	47 253	95,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 529	97,6%	1 201 624	97,6%	1 231 529	97,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 221 433	97,9%	13 928 580	97,9%	14 221 433	97,9%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 221 786	97,1%	10 892 554	97,1%	11 221 786	97,1%
Wydatki Bieżące	11 221 786	97,1%	10 892 554	97,1%	11 221 786	97,1%
Dotacje i subwencje	805 263	99,8%	803 415	99,8%	805 263	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 233	89,9%	26 289	89,9%	29 233	89,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 547	94,0%	1 016 812	94,0%	1 081 547	94,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 305 743	97,2%	9 046 039	97,2%	9 305 743	97,2%
80104 PRZEDSZKOLA	115 983 401	99,1%	114 893 121	99,1%	115 983 401	99,1%
Wydatki Bieżące	115 983 401	99,1%	114 893 121	99,1%	115 983 401	99,1%
Dotacje i subwencje	59 603 483	100,0%	59 596 600	100,0%	59 603 483	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 232	96,1%	154 018	96,1%	160 232	96,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	1 029 287	67,5%	694 882	67,5%	1 029 287	67,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 517 397	96,2%	11 078 089	96,2%	11 517 397	96,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 673 002	99,3%	43 369 533	99,3%	43 673 002	99,3%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 159 916	99,6%	7 131 823	99,6%	7 159 916	99,6%
Wydatki Bieżące	7 159 916	99,6%	7 131 823	99,6%	7 159 916	99,6%
Dotacje i subwencje	1 381 081	100,0%	1 381 079	100,0%	1 381 081	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 605	96,3%	31 413	96,3%	32 605	96,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 504	99,5%	478 177	99,5%	480 504	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 726	99,5%	5 241 153	99,5%	5 265 726	99,5%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						
Wydatki Bieżące	2 537 733	2 537 733	99,0%		2 537 733	99,0%
Dotacje i subwencje	2 537 733	2 537 733	99,0%		2 537 733	99,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465 242	2 465 242	99,8%		2 465 242	99,8%
	92 026	72 491	78,8%		72 491	78,8%
80110 GIMNAZJA						
Wydatki Bieżące	95 536 255	92 997 460	97,3%	0	92 997 460	97,3%
Dotacje i subwencje	95 536 255	92 997 460	97,3%	0	92 997 460	97,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 948 135	6 950 345	100,0%	0	6 948 135	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 082	452 923	94,7%		452 923	94,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 258	534 609	71,7%		534 609	71,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 739 579	12 931 621	94,1%	0	12 931 621	94,1%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	73 622 991	72 130 171	98,0%		72 130 171	98,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 819 401	8 565 754	97,1%		8 565 754	97,1%
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ						
Wydatki Bieżące	1 245 854	1 176 763	94,5%		1 176 763	94,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	100,0%		80	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 171	1 079 573	95,4%		1 079 573	95,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 603	97 110	84,7%		97 110	84,7%
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ						
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
80120 LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE						
Wydatki Bieżące	72 481 847	70 795 434	97,7%	72 481 847	70 795 434	97,7%
Dotacje i subwencje	72 481 847	70 795 434	97,7%	72 481 847	70 795 434	97,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 132 507	8 069 598	99,2%	8 132 507	8 069 598	99,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 707	228 254	92,5%	246 707	228 254	92,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80121 LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	827 379	399 093	48,2%	827 379	399 093	48,2%
Dotacje i subwencje	827 379	399 093	48,2%	827 379	399 093	48,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 823 445	11 311 742	95,7%	11 823 445	11 311 742	95,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 451 809	50 786 748	98,7%	51 451 809	50 786 748	98,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80122 LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	2 013 298	1 989 095	98,8%	2 013 298	1 989 095	98,8%
Dotacje i subwencje	2 013 298	1 989 095	98,8%	2 013 298	1 989 095	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92	92	99,7%	92	92	99,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 891	5 596	95,0%	5 891	5 596	95,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 785	105 785	100,0%	105 785	105 785	100,0%
80130 SZKOŁY ZAWODOWE						
Wydatki Bieżące	1 901 530	1 877 623	98,7%	1 901 530	1 877 623	98,7%
Dotacje i subwencje	1 901 530	1 877 623	98,7%	1 901 530	1 877 623	98,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 401 618	80 801 829	98,1%	82 401 618	80 801 829	98,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 401 618	80 801 829	98,1%	82 401 618	80 801 829	98,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 292 927	27 065 704	99,2%	27 292 927	27 065 704	99,2%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	175 333	166 276	94,8%	175 333	166 276	94,8%
Dotacje i subwencje	175 333	166 276	94,8%	175 333	166 276	94,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905 798	1 254 611	65,8%	1 905 798	1 254 611	65,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 251 477	10 953 321	97,4%	11 251 477	10 953 321	97,4%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE						
Wydatki Bieżące	41 776 083	41 361 916	99,0%	41 776 083	41 361 916	99,0%
Dotacje i subwencje	41 776 083	41 361 916	99,0%	41 776 083	41 361 916	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091 327	2 044 803	97,8%	2 091 327	2 044 803	97,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 091 327	2 044 803	97,8%	2 091 327	2 044 803	97,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 730	5 707	99,6%	5 730	5 707	99,6%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	307 697	286 635	93,2%	307 697	286 635	93,2%
Dotacje i subwencje	307 697	286 635	93,2%	307 697	286 635	93,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 461	1 777 900	100,9%	1 752 461	1 777 900	100,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 026 112	9 009 888	99,8%	9 026 112	9 009 888	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	9 026 112	9 009 888	99,8%	9 026 112	9 009 888	99,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA, USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80142 OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80148 STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80178 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSKI ŻYWIŁOWYCH						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane						
803 SZKOŁICTWO WYKSZE	209 860	181 106	86,3%	6 000	215 860	187 106
Wydatki na rzecz osób fizycznych	817 500	700 500	85,7%		817 500	700 500
Wydatki Bieżące	817 500	700 500	85,7%		817 500	700 500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 500	700 500	85,7%		817 500	700 500
851 OCHRONA ZDROWIA	19 551 691	17 882 440	91,5%		19 551 691	17 882 440
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 344 248	2 017 145	86,0%		2 344 248	2 017 145
Wydatki Bieżące	2 344 248	2 017 145	86,0%		2 344 248	2 017 145
Dotacje i subwencje	1 917 000	1 702 963	88,8%		1 917 000	1 702 963
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 398	214 979	82,6%		260 398	214 979
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 850	99 204	59,5%		166 850	99 204
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	52 000	95,4%		54 500	52 000
Wydatki Bieżące	54 500	52 000	95,4%		54 500	52 000
Dotacje i subwencje	54 500	52 000	95,4%		54 500	52 000
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	1 143 275	735 642	64,3%		1 143 275	735 642
Wydatki Bieżące	1 143 275	735 642	64,3%		1 143 275	735 642
Dotacje i subwencje	1 030 775	642 926	62,4%		1 030 775	642 926
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 722	62 802	76,8%		81 722	62 802
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 778	29 915	97,2%		30 778	29 915
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 110 708	11 385 365	94,0%		12 110 708	11 385 365
Wydatki Bieżące	12 110 708	11 385 365	94,0%		12 110 708	11 385 365
Dotacje i subwencje	4 285 092	3 883 422	90,6%		4 285 092	3 883 422
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 330	97,9%		3 400	3 330
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 517 392	3 326 317	94,6%		3 517 392	3 326 317
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 824	4 172 296	96,9%		4 304 824	4 172 296
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 898 960	3 692 288	94,7%		3 898 960	3 692 288
Wydatki Bieżące	3 898 960	3 692 288	94,7%		3 898 960	3 692 288
Dotacje i subwencje	1 401 100	1 344 630	96,0%		1 401 100	1 344 630
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800	42 767	99,9%		42 800	42 767
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	776 671	645 005	83,0%		776 671	645 005
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 729	371 274	95,3%		389 729	371 274
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 660	1 288 660	100,0%		1 288 660	1 288 660
852 POMOC SPOŁECZNA	85 614 269	84 914 742	99,2%		17 833 320	102 608 492
85202 DOLNY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 892 887	12 868 036	99,8%		12 892 887	12 868 036
Wydatki Bieżące	12 892 887	12 868 036	99,8%		12 892 887	12 868 036
Dotacje i subwencje	4 987 499	4 981 128	99,9%		4 987 499	4 981 128
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	3 939	99,7%		3 950	3 939
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 265 137	6 246 954	99,7%		6 265 137	6 246 954
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 301	1 636 015	100,0%		1 636 301	1 636 015
85203 OSŁODKI WSPARCIA	3 428 318	3 382 246	98,7%		3 428 318	3 382 246
Wydatki Bieżące	3 428 318	3 382 246	98,7%		3 428 318	3 382 246
Dotacje i subwencje	2 064 206	2 055 235	99,6%		2 064 206	2 055 235
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430	1 430	100,0%		1 430	1 430
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 867	517 677	95,5%		541 867	517 677
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 815	808 083	98,4%		820 815	808 083
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPEŁCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJIA RODZINNE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje	1 087 370	1 066 147	98,0%		1 087 370	1 066 147
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 000	1 064 906	98,1%		1 085 000	1 064 906
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 933 034	2 906 999	99,1%		2 933 034	2 906 999

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	2 933 034	2 906 999	99,1%	2 933 034	2 906 999	99,1%
Dotacje i subwencje	5 500	5 073	92,2%	5 500	5 073	92,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927 534	2 901 926	99,1%	2 927 534	2 901 926	99,1%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	13 140 550	13 143 270	100,0%	13 140 550	13 143 270	100,0%
Wydatki Bieżące	13 140 550	13 143 270	100,0%	13 140 550	13 143 270	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300 000	12 297 041	100,0%	12 300 000	12 297 041	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 002	178 002	103,3%	178 002	178 002	103,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 284	668 228	100,0%	668 284	668 228	100,0%
85216 ZASILKI STAŁE	12 333 228	12 216 713	99,1%	12 333 228	12 216 713	99,1%
Wydatki Bieżące	12 333 228	12 216 713	99,1%	12 333 228	12 216 713	99,1%
Dotacje i subwencje	149 228	138 613	92,9%	149 228	138 613	92,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 184 000	12 078 100	99,1%	12 184 000	12 078 100	99,1%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 795 563	22 628 332	99,3%	22 795 563	22 628 332	99,3%
Wydatki Bieżące	22 795 563	22 628 332	99,3%	22 795 563	22 628 332	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 405	91 405	100,0%	91 405	91 405	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 015 750	3 849 261	95,9%	4 015 750	3 849 261	95,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 688 408	18 687 667	100,0%	18 688 408	18 687 667	100,0%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	91 500	91 499	100,0%	91 500	91 499	100,0%
Wydatki Bieżące	91 500	91 499	100,0%	91 500	91 499	100,0%
Dotacje i subwencje	51 500	51 500	100,0%	51 500	51 500	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	39 999	100,0%	40 000	39 999	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 678 864	5 631 238	99,2%	5 678 864	5 631 238	99,2%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	5 678 864	5 631 238	99,2%	5 678 864	5 631 238	99,2%
Dotacje i subwencje	5 295 132	5 250 084	99,1%	5 295 132	5 250 084	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 732	381 155	99,3%	383 732	381 155	99,3%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 250 607	4 209 430	99,0%	4 250 607	4 209 430	99,0%
Wydatki Bieżące	4 250 607	4 209 430	99,0%	4 250 607	4 209 430	99,0%
Dotacje i subwencje	599 747	593 942	99,0%	599 747	593 942	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650 860	3 615 488	99,0%	3 650 860	3 615 488	99,0%
85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
Wydatki Bieżące	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
Dotacje i subwencje	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972 348	6 760 830	97,0%	6 972 348	6 760 830	97,0%
Wydatki Bieżące	6 972 348	6 760 830	97,0%	6 972 348	6 760 830	97,0%
Dotacje i subwencje	6 402 083	6 380 662	99,7%	6 402 083	6 380 662	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000	28 271	13,3%	212 000	28 271	13,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 528	270 261	98,8%	273 528	270 261	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 737	81 637	96,3%	84 737	81 637	96,3%
853 POZOСТАLE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 553 017	29 720 446	80,3%	34 417 989	26 886 766	78,1%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	0	622 743	618 860	99,4%
Wydatki Bieżące	0	0	0	622 743	618 860	99,4%
Dotacje i subwencje	0	0	0	622 743	618 860	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	561 149	560 666	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	59 594	59 594	97,5%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	2 000	2 000	100,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0	2 000	2 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	238 100	238 100	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	238 100	238 100	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	800	800	100,0%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	112 145	112 145	100,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0	112 145	112 145	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	125 155	125 155	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	10 273 048	10 273 039	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 273 048	10 273 039	100,0%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	6 936	6 936	100,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0	6 936	6 936	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	29 240	29 240	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	0	0	0	29 240	29 240	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	1 451 882	1 451 877	100,0%
Razem	50 607 213	50 607 213	100,0%	50 607 213	50 607 213	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 395 768	97,3%	23 395 768	97,3%	23 395 768	97,3%
Wydatki Bieżące	23 395 768	97,3%	23 395 768	97,3%	23 395 768	97,3%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	65 706	94,7%	62 216	94,2%	63 218	94,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174 041	98,2%	1 168 489	98,2%	1 171 668	98,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 616 021	97,3%	21 028 192	97,3%	21 357 992	97,2%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85407 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85410 Internaty i bursy szkolne						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek szkolnych, a także szkolna młodzież						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Razem	70 596 370	96,5%	70 596 370	96,5%	70 596 370	96,5%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 872	99,5%	80 000	97,9%	313 472	99,1%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			3 214 298	79,8%	3 214 298	79,8%
Wydatki Bieżące			2 564 595	79,8%	2 564 595	79,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 995	33,0%	15 995	33,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 054 457	49,3%	1 054 457	49,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 143 846	95,1%	2 143 846	95,1%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE			6 183 779	100,0%	6 183 779	100,0%
Wydatki Bieżące			6 183 779	100,0%	6 183 779	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 910	100,0%	9 910	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)			28 332	94,2%	28 332	94,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			442 004	99,8%	441 170	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 703 533	100,0%	5 703 532	100,0%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			172 380	95,9%	180 950	91,4%
Wydatki Bieżące			8 570	0,0%	165 337	91,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 570	0,0%	180 950	91,4%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			132 000	100,0%	132 000	100,0%
Wydatki Bieżące			131 958	100,0%	131 958	100,0%
Dotacje i subwencje			132 000	100,0%	132 000	100,0%
855 RODZINA	27 382 334	99,3%	30 088 836	98,8%	57 414 170	99,0%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	94 900	73,0%	69 240	73,0%	94 900	73,0%
Wydatki Bieżące	94 900	73,0%	69 240	73,0%	94 900	73,0%
Dotacje i subwencje			66 645	77,5%	66 645	77,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0,0%	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 900	29,2%	8 900	29,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,0%	0	0,0%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			2 270 186	98,6%	2 302 469	98,6%
Wydatki Bieżące	2 302 469	98,6%	2 270 186	98,6%	2 302 469	98,6%
Dotacje i subwencje			441 000	95,7%	441 000	95,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			140 266	90,7%	140 266	90,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 721 203	100,0%	1 721 203	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,0%	0	0,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY			0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,0%	0	0,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY	1 750 269	95,6%	1 750 269	95,6%	1 750 269	95,6%
Wydatki Bieżące	1 830 921	95,6%	1 750 269	95,6%	1 830 921	95,6%
Dotacje i subwencje			1 029 244	98,2%	1 029 244	98,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 051	99,6%	3 051	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 276	100,0%	33 276	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			703 578	91,9%	765 350	91,9%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	16 690 541	100,0%	16 690 541	100,0%	16 690 541	100,0%
Wydatki Bieżące	16 690 541	100,0%	16 688 458	100,0%	16 688 458	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 563	100,0%	2 563	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 616 554	99,9%	3 616 554	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 071 333	100,0%	13 071 333	100,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 300 000	100,0%	1 299 988	99,9%	1 299 988	99,9%
Wydatki Bieżące	1 300 000	100,0%	1 299 988	99,9%	1 299 988	99,9%
Dotacje i subwencje			0	0,0%	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 508 862	100,0%	8 508 862	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 329 679	99,5%	1 329 679	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 738 720	98,9%	3 738 720	98,9%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACOWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	2 500 000	98,8%	2 469 731	98,8%	2 469 731	98,8%
Wydatki Bieżące	2 500 000	98,8%	2 469 731	98,8%	2 469 731	98,8%
Dotacje i subwencje			3 787 200	100,0%	3 787 200	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 421 440	99,3%	1 421 440	99,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 003 610	93,7%	4 003 610	93,7%
			2 500 000	98,8%	2 500 000	98,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące	2 663 503	2 651 871	7 232 319	7 232 319	7 232 319	7 232 319
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663 503	2 651 871	2 030	2 030	2 653 901	2 653 901
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900	1 600	2 030	2 030	2 653 901	2 653 901
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 174	282 377	2 030	2 030	284 406	284 406
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 429	2 367 895			2 373 429	2 367 895
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	190 660 546	186 662 513	692 312	692 312	187 354 826	187 354 826
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 823 759	15 799 669			15 823 759	15 799 669
Wydatki Bieżące	15 823 759	15 799 669			15 823 759	15 799 669
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 823 759	15 799 669			15 823 759	15 799 669
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	95 208 275	94 686 968			95 208 275	94 686 968
Wydatki Bieżące	95 208 275	94 686 968			95 208 275	94 686 968
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	6 178			12 600	6 178
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 238 601	90 743 527			91 238 601	90 743 527
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 074	3 937 263			3 957 074	3 937 263
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 006 804	16 931 617			17 006 804	16 931 617
Wydatki Bieżące	17 006 804	16 931 617			17 006 804	16 931 617
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 006 804	16 931 617			17 006 804	16 931 617
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 370 156	7 641 110			8 370 156	7 641 110
Wydatki Bieżące	8 370 156	7 641 110			8 370 156	7 641 110
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 370 156	7 641 110			8 370 156	7 641 110
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 921 326	2 750 837			2 921 326	2 750 837
Wydatki Bieżące	2 921 326	2 750 837			2 921 326	2 750 837
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 873			13 000	12 873
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 659 733	1 491 336			1 659 733	1 491 336
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 593	1 246 627			1 248 593	1 246 627
90015 OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 679 400	18 458 606			310 000	18 989 400
Wydatki Bieżące	18 679 400	18 458 606			310 000	18 989 400
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 679 400	18 458 606			310 000	18 989 400
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 184 735	26 078 583			26 184 735	26 078 583
Wydatki Bieżące	26 184 735	26 078 583			26 184 735	26 078 583
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	117 367			139 270	117 367
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	94 928	69 937			94 928	69 937
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 144 524	7 094 713			7 144 524	7 094 713
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 806 013	18 796 566			18 806 013	18 796 566
90019 WPEŁNY WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 575 000	2 526 259			599 315	599 315
Wydatki Bieżące	4 575 000	2 526 259			599 315	599 315
Dotacje i subwencje	633 000	633 000			633 000	633 000
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	109 920	70 555			109 920	70 555
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 822 080	1 817 403			4 418 080	2 325 975
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	5 300			110 000	96 043
90020 WPEŁNY WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH	0	0			0	0
Wydatki Bieżące	0	0			0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0			0	0
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 891 091	1 788 866			1 891 091	1 788 866
Wydatki Bieżące	1 891 091	1 788 866			1 891 091	1 788 866
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 891 091	1 788 866			1 891 091	1 788 866
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 121 238	69 581 294	7 030 000	7 030 000	76 611 294	76 611 294
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 450 827	7 683 736			8 450 827	7 683 736
Wydatki Bieżące	8 450 827	7 683 736			8 450 827	7 683 736
Dotacje i subwencje	3 900 000	3 851 162			3 900 000	3 851 162
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100			100	100
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172 577	3 577 553			4 172 577	3 577 553
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 150	254 921			378 150	254 921
92106 TEATR	8 059 970	8 059 970			8 059 970	8 059 970
Wydatki Bieżące	8 059 970	8 059 970			8 059 970	8 059 970

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	8 059 970	8 059 970	100,0%		8 059 970	100,0%
Dotacje i subwencje	8 059 970	8 059 970	100,0%		8 059 970	100,0%
92.108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 741 700	2 741 700	100,0%		2 741 700	100,0%
Wydatki Bieżące	2 741 700	2 741 700	100,0%		2 741 700	100,0%
Dotacje i subwencje	2 741 700	2 741 700	100,0%		2 741 700	100,0%
92.109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 678 450	7 678 450	100,0%		7 678 450	100,0%
Wydatki Bieżące	7 678 450	7 678 450	100,0%		7 678 450	100,0%
Dotacje i subwencje	7 678 450	7 678 450	100,0%		7 678 450	100,0%
92.110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 313 613	2 313 613	100,0%		2 313 613	100,0%
Wydatki Bieżące	2 313 613	2 313 613	100,0%		2 313 613	100,0%
Dotacje i subwencje	2 313 613	2 313 613	100,0%		2 313 613	100,0%
92.113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 568 800	3 568 463	100,0%		3 568 463	100,0%
Wydatki Bieżące	3 568 800	3 568 463	100,0%		3 568 463	100,0%
Dotacje i subwencje	3 568 800	3 568 463	100,0%		3 568 463	100,0%
92.114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 686 600	8 686 600	100,0%		8 686 600	100,0%
Wydatki Bieżące	8 686 600	8 686 600	100,0%		8 686 600	100,0%
Dotacje i subwencje	8 686 600	8 686 600	100,0%		8 686 600	100,0%
92.116 BIBLIOTEKI	8 806 400	8 806 400	100,0%		8 806 400	100,0%
Wydatki Bieżące	8 806 400	8 806 400	100,0%		8 806 400	100,0%
Dotacje i subwencje	8 806 400	8 806 400	100,0%		8 806 400	100,0%
92.118 MUZEA	11 607 649	11 607 649	100,0%		11 607 649	100,0%
Wydatki Bieżące	11 607 649	11 607 649	100,0%		11 607 649	100,0%
Dotacje i subwencje	11 607 649	11 607 649	100,0%		11 607 649	100,0%
92.120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 030 000	3 463 296	85,9%		3 463 296	85,9%
Wydatki Bieżące	4 030 000	3 463 296	85,9%		3 463 296	85,9%
Dotacje i subwencje	3 670 000	3 381 187	92,1%		3 381 187	92,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 200	24 600	8,7%		24 600	8,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 800	57 509	73,9%		57 509	73,9%
92.195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 177 229	4 971 417	96,0%		4 971 417	96,0%
Wydatki Bieżące	5 177 229	4 971 417	96,0%		4 971 417	96,0%
Dotacje i subwencje	390 000	390 000	100,0%		390 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 000	738 837	97,0%		738 837	97,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261 871	2 117 392	93,6%		2 117 392	93,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 358	1 725 189	97,8%		1 725 189	97,8%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 797 767	12 511 039	97,8%		12 511 039	97,8%
92.504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 797 767	12 511 039	97,8%		12 511 039	97,8%
Wydatki Bieżące	12 797 767	12 511 039	97,8%		12 511 039	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 500	109 478	100,0%		109 478	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 945 018	5 663 837	95,3%		5 663 837	95,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 743 249	6 737 724	99,9%		6 743 249	99,9%
926 KULTURA FIZYCZNA	30 693 902	29 190 475	95,1%		29 190 475	95,1%
92.601 OBIEKTY SPORTOWE	753 000	520 967	69,2%		520 967	69,2%
Wydatki Bieżące	753 000	520 967	69,2%		520 967	69,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 000	520 967	69,2%		520 967	69,2%
92.605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	29 258 402	28 016 118	95,8%		28 016 118	95,8%
Wydatki Bieżące	29 258 402	28 016 118	95,8%		28 016 118	95,8%
Dotacje i subwencje	3 718 230	3 594 802	96,7%		3 594 802	96,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 413	410 070	91,4%		410 070	91,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	355 987	230 522	64,8%		230 522	64,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 099 270	15 393 115	95,6%		15 393 115	95,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 636 502	8 387 609	97,1%		8 387 609	97,1%
92.695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	682 500	653 389	95,7%		653 389	95,7%
Wydatki Bieżące	682 500	653 389	95,7%		653 389	95,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 500	653 389	96,0%		653 389	96,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0%		0	0,0%
Złeczone	331 840 410	328 335 320	98,9%	41 403 280	373 243 690	99,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO						
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 041	103 042	92,0%	112 041	103 042	92,0%
Wydatki Bieżące	112 041	103 042	92,0%	112 041	103 042	92,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 041	103 042	92,0%	112 041	103 042	92,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 844	101 022	92,0%	109 844	101 022	92,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197	2 020	92,0%	2 197	2 020	92,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA						
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI						
Wydatki Bieżące	2 754 999	2 682 751	97,4%	2 754 999	2 682 751	97,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 754 999	2 682 751	97,4%	2 754 999	2 682 751	97,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 999	1 334 751	94,9%	1 406 999	1 334 751	94,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 000	1 348 000	100,0%	1 348 000	1 348 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII						
Wydatki Bieżące	543 000	542 993	100,0%	543 000	542 993	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 000	542 993	100,0%	543 000	542 993	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000	216 993	100,0%	217 000	216 993	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY						
Wydatki Bieżące	1 467 760	1 467 600	100,0%	1 467 760	1 467 600	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 760	1 467 600	100,0%	1 467 760	1 467 600	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800	100,0%	800	800	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 660	145 635	100,0%	145 660	145 635	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011 URZĘDY WOJEWODZKIE						
Wydatki Bieżące	4 936 124	4 936 123	100,0%	4 936 124	4 936 123	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 936 000	4 936 000	100,0%	4 936 000	4 936 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 936 000	4 936 000	100,0%	4 936 000	4 936 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124	123	99,5%	124	123	99,5%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA						
Wydatki Bieżące	124	123	99,5%	124	123	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124	123	99,5%	124	123	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124	123	99,5%	124	123	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
Wydatki Bieżące	86 470	86 072	99,5%	86 470	86 072	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 470	86 072	99,5%	86 470	86 072	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 470	86 072	99,5%	86 470	86 072	99,5%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
755 WYMIAR, SPRAWIEDLIWOŚCI						
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
801 OSWIATA I WYCHOWANIE						
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						
Wydatki Bieżące	5 456 592	5 134 109	94,1%	5 456 592	5 134 109	94,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 056 396	3 862 724	95,2%	4 056 396	3 862 724	95,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 381	689 101	96,1%	717 381	689 101	96,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 300	3 137 252	97,5%	3 218 300	3 137 252	97,5%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące	120 715	36 371	30,1%	120 715	36 371	30,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 715	36 371	30,1%	120 715	36 371	30,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 168	63 736	76,6%	83 168	63 736	76,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 168	63 736	76,6%	83 168	63 736	76,6%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	17 997	100,0%	148 250	148 250	76,7%
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
855 RODZINA	313 767 920	310 677 566	99,0%	3 053 793	3 043 231	99,7%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	215 380 000	212 458 699	98,6%	215 380 000	212 458 699	98,6%
Wydatki Bieżące	215 380 000	212 458 699	98,6%	215 380 000	212 458 699	98,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 151 769	209 256 268	98,6%	212 151 769	209 256 268	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 998	737 936	97,0%	760 998	737 936	97,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 233	2 464 495	99,9%	2 467 233	2 464 495	99,9%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	98 379 050	98 210 099	99,8%	98 379 050	98 210 099	99,8%
Wydatki Bieżące	98 379 050	98 210 099	99,8%	98 379 050	98 210 099	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 358 465	91 205 365	99,8%	91 358 465	91 205 365	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 828	659 818	97,8%	674 828	659 818	97,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 345 757	6 344 916	100,0%	6 345 757	6 344 916	100,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
Wydatki Bieżące	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 870	8 768	98,8%	8 870	8 768	98,8%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 500	2 948 471	99,7%	2 957 500	2 948 471	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 957 500	2 948 471	99,7%	2 957 500	2 948 471	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 974	2 919 473	99,7%	2 927 974	2 919 473	99,7%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 526	28 997	98,2%	29 526	28 997	98,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 293	94 760	98,4%	96 293	94 760	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 293	94 760	98,4%	96 293	94 760	98,4%
Wydatki Bieżące	96 293	94 760	98,4%	96 293	94 760	98,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 257	39 740	96,3%	41 257	39 740	96,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 036	55 020	100,0%	55 036	55 020	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Powierzone	350 000	265 978	76,0%	180 600	33 601	18,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
71035 CMENTARZE	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
Wydatki Bieżące	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	85 000	100,0%	85 000	85 000	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
Wydatki Bieżące	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 720	18 720	100,0%	18 720	18 720	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120	120	100,0%	120	120	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
Wydatki Bieżące	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 880	14 881	9,2%	161 880	14 881	9,2%
852 POMOC SPOŁECZNA	95 000	94 907	99,9%	95 000	94 907	99,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	95 000	94 907	99,9%	95 000	94 907	99,9%
Wydatki Bieżące	95 000	94 907	99,9%	95 000	94 907	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 800	72 736	99,9%	72 800	72 736	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 171	99,9%	22 200	22 171	99,9%
853 POZO STARÉ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
Wydatki Bieżące	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	70 072	46,7%	150 000	70 072	46,7%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	16 000	80,0%	20 000	16 000	80,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	16 000	80,0%	20 000	16 000	80,0%
Wydanki Bieżące	20 000	16 000	80,0%	20 000	16 000	80,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	100,0%	16 000	16 000	100,0%
Suma końcowa	2 025 475 779	1 958 235 211	96,7%	489 670 137	2 515 149 516	96,4%
					2 430 238 728	96,6%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2017r.		Gmina		Powiat		Razem	
	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
Własne	444 272 420	79,8%	354 377 537	78,1%	544 596 267	85,5%	440 187 330	80,8%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	21 209 280	78,1%	16 563 232	78,1%	21 209 280	78,1%	16 563 232	78,1%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	21 209 280	78,1%	16 563 232	78,1%	21 209 280	78,1%	16 563 232	78,1%
Wydatki Majątkowe	21 209 280	78,1%	16 563 232	78,1%	21 209 280	78,1%	16 563 232	78,1%
na programy finansowane w całości ze środków własnych	2 830 280	69,0%	1 951 647	69,0%	2 830 280	69,0%	1 951 647	69,0%
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 379 000	79,5%	14 611 585	79,5%	18 379 000	79,5%	14 611 585	79,5%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	470 000	100,0%	470 000	100,0%	470 000	100,0%	470 000	100,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	100,0%	470 000	100,0%	470 000	100,0%	470 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	470 000	100,0%	470 000	100,0%	470 000	100,0%	470 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	470 000	100,0%	470 000	100,0%	470 000	100,0%	470 000	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 915 270	68,4%	65 626 112	68,4%	70 589 066	82,6%	123 924 677	74,4%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 246 315	80,2%	9 820 748	80,2%	12 246 315	80,2%	9 820 748	80,2%
Wydatki Majątkowe	12 246 315	80,2%	9 820 748	80,2%	12 246 315	80,2%	9 820 748	80,2%
finansowane w całości ze środków własnych	1 446 315	35,7%	515 978	35,7%	1 446 315	35,7%	515 978	35,7%
na programy finansowane w całości ze środków własnych	10 800 000	86,2%	9 304 770	86,2%	10 800 000	86,2%	9 304 770	86,2%
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	83 538 955	66,7%	55 703 274	66,7%	83 538 955	66,7%	55 703 274	66,7%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	83 538 955	66,7%	55 703 274	66,7%	83 538 955	66,7%	55 703 274	66,7%
Wydatki Majątkowe	78 995 323	69,9%	55 243 692	69,9%	78 995 323	69,9%	55 243 692	69,9%
finansowane w całości ze środków własnych	4 543 632	10,1%	459 582	10,1%	4 543 632	10,1%	459 582	10,1%
na programy finansowane w całości ze środków własnych	130 000	78,5%	102 090	78,5%	130 000	78,5%	102 090	78,5%
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	130 000	78,5%	102 090	78,5%	130 000	78,5%	102 090	78,5%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	78,5%	102 090	78,5%	130 000	78,5%	102 090	78,5%
Wydatki Majątkowe	130 000	78,5%	102 090	78,5%	130 000	78,5%	102 090	78,5%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0	0	0
na programy finansowane w całości ze środków własnych	8 643 704	57,3%	4 951 687	57,3%	8 643 704	57,3%	4 951 687	57,3%
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 643 704	57,3%	4 951 687	57,3%	8 643 704	57,3%	4 951 687	57,3%
630 TURYSTYKA	7 410 380	59,4%	4 401 262	59,4%	7 410 380	59,4%	4 401 262	59,4%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 410 380	59,4%	4 401 262	59,4%	7 410 380	59,4%	4 401 262	59,4%
Wydatki Majątkowe	1 233 324	44,6%	550 425	44,6%	1 233 324	44,6%	550 425	44,6%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	60 268 597	79,3%	47 795 585	79,3%	60 268 597	79,3%	47 795 585	79,3%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	270 000	95,4%	257 682	95,4%	270 000	95,4%	257 682	95,4%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	270 000	95,4%	257 682	95,4%	270 000	95,4%	257 682	95,4%
Wydatki Majątkowe	270 000	95,4%	257 682	95,4%	270 000	95,4%	257 682	95,4%
finansowane w całości ze środków własnych	31 423 597	61,6%	19 352 403	61,6%	31 423 597	61,6%	19 352 403	61,6%
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 423 597	61,6%	19 352 403	61,6%	31 423 597	61,6%	19 352 403	61,6%
Wydatki Majątkowe	25 956 903	70,7%	18 349 044	70,7%	25 956 903	70,7%	18 349 044	70,7%
finansowane w całości ze środków własnych	5 466 694	18,4%	1 003 359	18,4%	5 466 694	18,4%	1 003 359	18,4%
na programy finansowane w całości ze środków własnych	25 429 000	98,5%	25 039 500	98,5%	25 429 000	98,5%	25 039 500	98,5%
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 429 000	98,5%	25 039 500	98,5%	25 429 000	98,5%	25 039 500	98,5%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 429 000	98,5%	25 039 500	98,5%	25 429 000	98,5%	25 039 500	98,5%
Wydatki Majątkowe	25 429 000	98,5%	25 039 500	98,5%	25 429 000	98,5%	25 039 500	98,5%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0	0	0
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%	3 146 000	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 917 700	2 610 095	66,6%	8 610	3 926 310	66,7%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	227 700	186 543	81,9%	8 610	227 700	81,9%
Wydatki Majątkowe	227 700	186 543	81,9%		227 700	81,9%
finansowane w całości ze środków własnych	227 700	186 543	81,9%		227 700	81,9%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000	19 770	98,9%		20 000	98,9%
Wydatki Majątkowe	20 000	19 770	98,9%		20 000	98,9%
finansowane w całości ze środków własnych	20 000	19 770	98,9%		20 000	98,9%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000	19 770	98,9%		20 000	98,9%
Wydatki Majątkowe	20 000	19 770	98,9%		20 000	98,9%
finansowane w całości ze środków własnych	20 000	19 770	98,9%		20 000	98,9%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	8 610	8 610	100,0%	8 610	8 610	100,0%
Wydatki Majątkowe	8 610	8 610	100,0%	8 610	8 610	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	8 610	8 610	100,0%	8 610	8 610	100,0%
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	3 782	0,3%		1 270 000	0,3%
Wydatki Majątkowe	1 270 000	3 782	0,3%		1 270 000	0,3%
finansowane w całości ze środków własnych	1 270 000	3 782	0,3%		1 270 000	0,3%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 815 284	2 026 633	53,1%		3 815 284	53,1%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 365 284	1 389 312	58,7%		2 365 284	58,7%
Wydatki Majątkowe	2 365 284	1 389 312	58,7%		2 365 284	58,7%
finansowane w całości ze środków własnych	2 365 284	1 389 312	58,7%		2 365 284	58,7%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	11 765	98,0%		12 000	98,0%
Wydatki Majątkowe	12 000	11 765	98,0%		12 000	98,0%
finansowane w całości ze środków własnych	12 000	11 765	98,0%		12 000	98,0%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 000	374 057	89,1%		420 000	89,1%
Wydatki Majątkowe	420 000	374 057	89,1%		420 000	89,1%
finansowane w całości ze środków własnych	420 000	374 057	89,1%		420 000	89,1%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 000	251 500	24,7%		1 018 000	24,7%
Wydatki Majątkowe	1 018 000	251 500	24,7%		1 018 000	24,7%
finansowane w całości ze środków własnych	1 018 000	251 500	24,7%		1 018 000	24,7%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 703 300	502 027	29,5%	3 840 779	5 544 079	72,6%
75404 KOMENDY WODIOWE POLICJI	445 000	443 561	99,7%	443 561	443 561	99,7%
Wydatki Majątkowe	445 000	443 561	99,7%	443 561	443 561	99,7%
finansowane w całości ze środków własnych	445 000	443 561	99,7%	443 561	443 561	99,7%
75410 KOMENDY WODIOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 033 800	1 033 800	100,0%	1 033 800	1 033 800	100,0%
Wydatki Majątkowe	1 033 800	1 033 800	100,0%	1 033 800	1 033 800	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 033 800	1 033 800	100,0%	1 033 800	1 033 800	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 033 800	361 155	34,9%	1 033 800	361 155	34,9%
Wydatki Majątkowe	1 033 800	361 155	34,9%	1 033 800	361 155	34,9%
finansowane w całości ze środków własnych	1 033 800	361 155	34,9%	1 033 800	361 155	34,9%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	19 500	19 500	100,0%	19 500	19 500	100,0%
Wydatki Majątkowe	19 500	19 500	100,0%	19 500	19 500	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	19 500	19 500	100,0%	19 500	19 500	100,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	483 800	482 527	99,7%		483 800	99,7%
Wydatki Majątkowe	483 800	482 527	99,7%		483 800	99,7%
finansowane w całości ze środków własnych	483 800	482 527	99,7%		483 800	99,7%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000	0	0,0%		1 200 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	1 200 000	0	0,0%		1 200 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 200 000	0	0,0%		1 200 000	0,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	0	0,0%		1 200 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	1 200 000	0	0,0%		1 200 000	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000	0	0,0%		1 200 000	0,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 824	1 686 494	84,3%	1 686 494	2 000 824	84,3%
Wydatki Majątkowe	2 000 824	1 686 494	84,3%	1 686 494	2 000 824	84,3%
finansowane w całości ze środków własnych	2 000 824	1 686 494	84,3%	1 686 494	2 000 824	84,3%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 100 000	0	0,0%		8 100 000	0,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 100 000	0	0,0%		8 100 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	8 100 000	0	0,0%		8 100 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	8 100 000	0	0,0%		8 100 000	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%Wyk
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 912 179	53 275 966	97,0%	9 300 813	64 212 992	84,5%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	29 015 754	28 588 016	98,5%	170 000	29 015 754	98,5%
Wydatki Majtkowe	29 015 754	28 588 016	98,5%	170 000	29 015 754	98,5%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 887 869	28 490 178	98,6%	170 000	28 887 869	98,6%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	127 885	97 838	76,5%	170 000	127 885	76,5%
Wydatki Majtkowe	127 885	97 838	76,5%	170 000	127 885	76,5%
finansowane w całości ze środków własnych	127 885	97 838	76,5%	170 000	127 885	76,5%
80104 PRZEDSZKOLA	22 912 758	21 888 109	95,5%	170 000	22 912 758	95,5%
Wydatki Majtkowe	22 912 758	21 888 109	95,5%	170 000	22 912 758	95,5%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 407 999	18 169 380	98,7%	170 000	18 407 999	98,7%
80110 GIMNAZJA	4 504 759	3 718 729	82,6%	2 295 751	4 504 759	82,6%
Wydatki Majtkowe	4 504 759	3 718 729	82,6%	2 295 751	4 504 759	82,6%
finansowane w całości ze środków własnych	2 295 751	2 293 054	99,9%	2 295 751	2 293 054	99,9%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 295 751	2 293 054	99,9%	2 295 751	2 293 054	99,9%
Wydatki Majtkowe	2 295 751	2 293 054	99,9%	2 295 751	2 293 054	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych	2 295 751	2 293 054	99,9%	2 295 751	2 293 054	99,9%
80130 SZKOŁY ZAWODOWE	2 295 751	2 293 054	99,9%	2 295 751	2 293 054	99,9%
Wydatki Majtkowe	2 295 751	2 293 054	99,9%	2 295 751	2 293 054	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 295 751	2 293 054	99,9%	2 295 751	2 293 054	99,9%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	116 481	116 481	100,0%	0	116 481	100,0%
Wydatki Majtkowe	116 481	116 481	100,0%	0	116 481	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	925 400	924 375	99,9%	925 400	925 400	99,9%
Wydatki Majtkowe	925 400	924 375	99,9%	925 400	924 375	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych	925 400	924 375	99,9%	925 400	924 375	99,9%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 606 030	3 605 193	100,0%	3 606 030	3 605 193	100,0%
Wydatki Majtkowe	3 606 030	3 605 193	100,0%	3 606 030	3 605 193	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	3 606 030	3 605 193	100,0%	3 606 030	3 605 193	100,0%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	447 916	445 002	99,3%	5 151	447 916	99,3%
Wydatki Majtkowe	447 916	445 002	99,3%	5 151	447 916	99,3%
finansowane w całości ze środków własnych	447 916	445 002	99,3%	5 151	447 916	99,3%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	61 784	25,7%	240 000	240 000	25,7%
Wydatki Majtkowe	240 000	61 784	25,7%	240 000	240 000	25,7%
finansowane w całości ze środków własnych	240 000	61 784	25,7%	240 000	240 000	25,7%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0	0
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majtkowe	0	0	0	0	0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
851 OCHRONA ZDROWIA	508 801	358 352	70,4%	0	508 801	70,4%
85114 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	58 369	58 048	99,5%	0	58 369	99,5%
Wydatki Majtkowe	58 369	58 048	99,5%	0	58 369	99,5%
finansowane w całości ze środków własnych	58 369	58 048	99,5%	0	58 369	99,5%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 432	300 304	66,7%	0	450 432	66,7%
Wydatki Majtkowe	450 432	300 304	66,7%	0	450 432	66,7%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 932	238 927	61,4%	0	388 932	61,4%
Razem	61 134 591	61 134 591	99,9%	61 134 591	61 134 591	99,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
852 POMOC SPOLECZNA	1 653 691	83,7%	6 400 000	100,0%	8 053 691	96,7%
Wydatki Majatkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
85201 PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE						
finansowane w całości ze środków własnych						
85202 DOPY POMOCY SPOLECZNEJ	520 000	98,6%	6 400 000	100,0%	6 920 000	99,9%
Wydatki Majatkowe	520 000	98,6%	6 400 000	100,0%	6 920 000	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych	520 000	98,6%	6 400 000	100,0%	6 920 000	99,9%
85203 OSRODKI WSPARCIA	70 000	96,3%	6 400 000	100,0%	6 470 000	96,3%
Wydatki Majatkowe	70 000	96,3%	6 400 000	100,0%	6 470 000	96,3%
finansowane w całości ze środków własnych	70 000	96,3%	6 400 000	100,0%	6 470 000	96,3%
85219 OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 043 691	75,2%	6 400 000	100,0%	7 443 691	75,2%
Wydatki Majatkowe	1 043 691	75,2%	6 400 000	100,0%	7 443 691	75,2%
finansowane w całości ze środków własnych	1 043 691	75,2%	6 400 000	100,0%	7 443 691	75,2%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20 000	100,0%	6 400 000	100,0%	6 420 000	100,0%
Wydatki Majatkowe	20 000	100,0%	6 400 000	100,0%	6 420 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	20 000	100,0%	6 400 000	100,0%	6 420 000	100,0%
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 365 000	71,5%	541 747	85,0%	1 906 747	75,3%
Wydatki Majatkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
85305 ŻŁOBKI	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majatkowe	0	0	0	0	0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	0	0
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majatkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 365 000	71,5%	526 827	84,6%	1 891 827	75,1%
Wydatki Majatkowe	1 365 000	71,5%	526 827	84,6%	1 891 827	75,1%
finansowane w całości ze środków własnych	1 365 000	71,5%	526 827	84,6%	1 891 827	75,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 175 000	68,1%	445 437	84,6%	1 620 437	68,1%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000	92,1%	7 939 000	99,9%	8 129 000	98,6%
Wydatki Majatkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE						
finansowane w całości ze środków własnych						
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE						
finansowane w całości ze środków własnych						
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						
finansowane w całości ze środków własnych						
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE						
finansowane w całości ze środków własnych						
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						
finansowane w całości ze środków własnych						
855 RODZINA	7 404 029	94,5%	576 832	53,2%	7 980 861	91,5%
Wydatki Majatkowe	7 404 029	94,5%	576 832	53,2%	7 980 861	91,5%
finansowane w całości ze środków własnych	7 404 029	94,5%	576 832	53,2%	7 980 861	91,5%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 247 879	96,5%	7 939 000	99,9%	15 186 879	96,5%
Wydatki Majatkowe	7 247 879	96,5%	7 939 000	99,9%	15 186 879	96,5%
finansowane w całości ze środków własnych	7 247 879	96,5%	7 939 000	99,9%	15 186 879	96,5%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 200 020	96,7%	7 939 000	99,9%	15 139 020	96,7%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	47 859	68,7%	0	0	47 859	68,7%
Wydatki Majatkowe	47 859	68,7%	0	0	47 859	68,7%
finansowane w całości ze środków własnych	47 859	68,7%	0	0	47 859	68,7%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 150	3,9%	0	0	156 150	3,9%
Wydatki Majatkowe	156 150	3,9%	0	0	156 150	3,9%
finansowane w całości ze środków własnych	156 150	3,9%	0	0	156 150	3,9%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.SRODOWISKA	58 962 523	85,0%	1 127 000	85,0%	60 089 523	85,1%
Wydatki Majatkowe	58 962 523	85,0%	1 127 000	85,0%	60 089 523	85,1%
finansowane w całości ze środków własnych	58 962 523	85,0%	1 127 000	85,0%	60 089 523	85,1%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	711 000	32,3%	711 000	90,9%	1 422 000	32,3%
Wydatki Majatkowe	711 000	32,3%	711 000	90,9%	1 422 000	32,3%
finansowane w całości ze środków własnych	711 000	32,3%	711 000	90,9%	1 422 000	32,3%
230 000	229 520	99,8%	230 000	99,8%	459 520	99,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk	Plan na 2017r.	%Wyk
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	481 000	0			481 000	0
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,0%			0	0,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	4 501 500	3 618 699			4 501 500	3 618 699
Wydatki Majątkowe	4 501 500	80,4%			4 501 500	80,4%
finansowane w całości ze środków własnych	4 501 500	3 618 699			4 501 500	3 618 699
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 826 058	13 370 182			14 826 058	13 370 182
Wydatki Majątkowe	14 826 058	90,2%			14 826 058	90,2%
finansowane w całości ze środków własnych	14 826 058	13 370 182			14 826 058	13 370 182
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	672 240	190 693			672 240	190 693
Wydatki Majątkowe	672 240	28,4%			672 240	28,4%
finansowane w całości ze środków własnych	672 240	190 693			672 240	190 693
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 594 500	5 760 633			6 594 500	5 760 633
Wydatki Majątkowe	6 594 500	87,4%			6 594 500	87,4%
finansowane w całości ze środków własnych	6 594 500	5 760 633			6 594 500	5 760 633
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 343 920	2 225 431			3 343 920	2 225 431
Wydatki Majątkowe	3 343 920	66,6%			3 343 920	66,6%
finansowane w całości ze środków własnych	3 343 920	2 225 431			3 343 920	2 225 431
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 665 000	1 435 109	1 127 000	1 023 906	2 792 000	2 459 015
Wydatki Majątkowe	1 665 000	86,2%	1 127 000	90,9%	2 792 000	88,1%
finansowane w całości ze środków własnych	1 665 000	1 435 109	1 127 000	1 023 906	2 792 000	2 459 015
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	7 278 397	5 547 166			7 278 397	5 547 166
Wydatki Majątkowe	7 278 397	76,2%			7 278 397	76,2%
finansowane w całości ze środków własnych	7 278 397	5 547 166			7 278 397	5 547 166
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 369 908	17 719 325			19 369 908	17 719 325
Wydatki Majątkowe	19 369 908	91,5%			19 369 908	91,5%
finansowane w całości ze środków własnych	19 369 908	17 719 325			19 369 908	17 719 325
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 634 926	13 466 800	0	0	21 634 926	62,2%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 695 000	2 194 130			2 695 000	2 194 130
Wydatki Majątkowe	2 695 000	81,4%			2 695 000	81,4%
finansowane w całości ze środków własnych	2 695 000	2 194 130			2 695 000	2 194 130
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0			0	0
92106 TEATRY	0	0			0	0
Wydatki Majątkowe	0	0			0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0			0	0
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0			0	0
Wydatki Majątkowe	0	0			0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0			0	0
92118 MUZEA	4 114 294	3 641 428			4 114 294	3 641 428
Wydatki Majątkowe	4 114 294	88,5%			4 114 294	88,5%
finansowane w całości ze środków własnych	4 114 294	3 641 428			4 114 294	3 641 428
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 806 928	3 641 428			3 806 928	3 641 428
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	307 366	300 000			307 366	300 000
Wydatki Majątkowe	307 366	100,0%			307 366	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	307 366	300 000			307 366	300 000
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000			300 000	300 000
Wydatki Majątkowe	300 000	100,0%			300 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	300 000	300 000			300 000	300 000
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 525 632	7 331 242			14 525 632	7 331 242
Wydatki Majątkowe	14 525 632	50,5%			14 525 632	50,5%
finansowane w całości ze środków własnych	14 525 632	7 331 242			14 525 632	7 331 242
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 258 729	3 009 139			6 258 729	3 009 139
Wydatki Majątkowe	6 258 729	48,1%			6 258 729	48,1%
finansowane w całości ze środków własnych	6 258 729	3 009 139			6 258 729	3 009 139
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 266 903	4 322 102			8 266 903	52,3%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY						
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	663 000	619 628	93,5%		663 000	619 628
Wydatki Majątkowe	663 000	619 628	93,5%		663 000	619 628
finansowane w całości ze środków własnych	663 000	619 628	93,5%		663 000	619 628
926 KULTURA FIZYCZNA						
92601 OBIEKTY SPORTOWE	93 125 136	86 655 733	93,1%		93 125 136	86 655 733
Wydatki Majątkowe	86 193 602	81 119 054	94,1%		86 193 602	81 119 054
finansowane w całości ze środków własnych	37 943 602	35 439 054	93,4%		37 943 602	35 439 054
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	48 250 000	45 680 000	94,7%		48 250 000	45 680 000
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 931 534	5 536 679	79,9%		6 931 534	5 536 679
Wydatki Majątkowe	6 931 534	5 536 679	79,9%		6 931 534	5 536 679
finansowane w całości ze środków własnych	6 073 534	4 762 397	78,4%		6 073 534	4 762 397
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	858 000	774 282	90,2%		858 000	774 282
Złeczone	0	0			469 609	469 034
700 GOSPODARKA NIEZKANIOWA						
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 609	3 071	85,1%		3 609	3 071
Wydatki Majątkowe	3 609	3 071	85,1%		3 609	3 071
finansowane w całości ze środków własnych	3 609	3 071	85,1%		3 609	3 071
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71015 NADZÓR BUDOWLANY	10 000	9 963	99,6%		10 000	9 963
Wydatki Majątkowe	10 000	9 963	99,6%		10 000	9 963
finansowane w całości ze środków własnych	10 000	9 963	99,6%		10 000	9 963
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	456 000	456 000	100,0%		456 000	456 000
Wydatki Majątkowe	160 000	160 000	100,0%		160 000	160 000
finansowane w całości ze środków własnych	160 000	160 000	100,0%		160 000	160 000
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYMOWYCH	296 000	296 000	100,0%		296 000	296 000
Wydatki Majątkowe	296 000	296 000	100,0%		296 000	296 000
finansowane w całości ze środków własnych	296 000	296 000	100,0%		296 000	296 000
852 POMOC SPOŁECZNA						
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0			0	0
Wydatki Majątkowe	0	0			0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0			0	0
855 RODZINA						
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0			0	0
Wydatki Majątkowe	0	0			0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0			0	0
Suma końcowa	444 272 420	354 377 537	79,8%	100 793 456	545 065 876	440 656 364
						80,8%

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

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	140 362 236	126 658 487	90,2
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)	44 106 860	39 859 960	90,4
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)	2 086 511	2 034 908	97,5
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie możliwości 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)	1 113 741	1 082 986	97,2
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)	3 726 618	3 526 782	94,6
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 (%)	23 674 111	21 052 864	88,9
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniejszej 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)	11 365 304	10 266 511	90,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
					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.)	2 140 575	1 895 909	88,6
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.)	46 844 253	43 335 120	92,5
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	17 009 612	16 140 695	94,9
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób oszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	19 028 029	18 544 486	97,5
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 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.	10 806 612	8 649 939	80,0
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 sprawozdających podjętych w danym roku (%)	49 411 123	43 463 407	88,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika / wskaźnika produktu / rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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.)	575 464	571 609	99,3
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.)	127 882	127 023	99,3
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 (%)	895 166	889 170	99,3
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	73 050	71 618	98,0
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)	1 806 319	1 794 216	99,3
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	37 879 704	32 865 262	86,8
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 (%)	2 773 926	2 698 150	97,3
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	349 293	337 837	96,7
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 (%)	2 351 492	1 694 071	72,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informacyjna jednostek organizacyjnych miasta	1. Obsługa informacyjna 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.)	2 578 827	2 414 451	93,6
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	65 027 558	61 440 579	94,5
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)	27 124 032	27 089 577	99,9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	27 124 032	27 089 577	99,9
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 (%)	31 698 023	30 680 415	96,8
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 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 (%)	4 731 301	4 522 131	95,6
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	23 328 048	23 310 276	99,9

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	4 Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	1 013 073	983 487	97,1
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 874 846	1 608 763	85,8
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 (%)	750 755	255 758	34,1
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 (%)	6 205 503	3 670 587	59,2
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 (%)	3 503 451	3 327 050	95,0
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 702 052	343 537	12,7
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	984 635 433	951 827 403	96,7
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)	765 736 390	753 054 394	98,3
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	157 798 063	156 351 808	99,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
				5	6	7	8
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 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)	583 095 423	572 171 516	98,1
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	24 842 904	24 531 070	98,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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 (%)	60 923 750	57 881 735	95,0
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posilków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	49 976 984	47 424 645	94,9
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	10 946 766	10 457 090	95,5
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 (%)	24 312 365	24 060 110	99,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					3	4		
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8	
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.)	16 655 288	16 654 751	100,0	
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 657 077	7 405 359	96,7	
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	121 248 916	104 764 669	86,4	
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 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych	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 (%)	42 394 850	29 307 212	69,1	
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)	4 120 599	3 416 974	82,9	
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	4 610 109	4 596 864	99,7	
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	69 827 473	67 165 709	96,2	
3.4.5	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 (%)	295 885	277 910	93,9	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
					6	7	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	12 414 012	12 066 495	97,2
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	12 414 012	12 066 495	97,2
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	85 381 900	70 228 286	82,3
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	74 925 900	60 262 110	80,4
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	63 305 053	59 766 716	94,4
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	11 620 847	495 394	4,3
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	10 456 000	9 966 176	95,3
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	3 299 177	3 250 217	98,5
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.)	6 623 750	6 239 144	94,2
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	370 854	368 369	99,3
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	162 219	108 446	66,9
5	Funkcja	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	25 722 277	24 892 629	96,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					3	4		
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	6	2 870 895 092	93,8
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 przestrzeni o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	17 238 856		16 767 327	97,3
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	9 929 953		9 914 260	99,8
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 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.)	6 220 257		5 962 866	95,9
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wioletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 088 646		890 201	81,8
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 (%)	6 704 603		6 347 460	94,7
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.)	999 218		930 105	93,1

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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 (%)	5 705 385	5 417 355	95,0
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 778 818	1 777 842	99,9
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.)	1 778 818	1 777 842	99,9
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukcesyjniej gospodarujących nieruchomościami	84 659 889	80 582 976	95,2
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	84 659 889	80 582 976	95,2
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 (%)	35 907 336	32 770 246	91,3
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	20 171 159	19 620 879	97,3
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)	28 581 394	28 191 851	98,6
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	106 633 931	78 054 902	73,2

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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 (%)	6 488 016	2 876 449	44,3
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 zaangażowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	1 739 621	1 723 812	99,1
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 (%)	4 748 395	1 152 637	24,3
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	29 712 997	29 645 615	99,8
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 udroźnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udroźnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	29 712 997	29 645 615	99,8
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	70 432 918	45 532 838	64,6
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 imprezach: 100 lecie ZHP (2018r.) i Europejskim Złocie Skautów (2020r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	15 035 170	3 523 419	23,4

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	7 562 093	7 475 938	98,9
7.3.3	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 (%)	45 527 092	32 832 350	72,1
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 (%)	2 308 563	1 701 131	73,7
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	152 279 425	140 504 534	92,3
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	113 739 513	107 717 436	94,7
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	48 256 394	45 686 351	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.)	5 635 079	4 647 507	82,5
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	1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	4 153 583	4 021 046	96,8
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 (%)	16 802 507	16 619 173	98,9
8.1.6	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 (%)	38 891 950	36 743 359	94,5

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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 (%)	31 937 381	26 471 661	82,9
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystycznej 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 żaglowego STS Generał Żaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 2. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 3. Ilość rejsów jachtu Gen. Żaruski (szt.)	4 029 720	3 982 094	98,8
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	13 309 921	13 019 047	97,8
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 (%)	5 482 259	3 591 663	65,5
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 115 481	5 878 857	64,5
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	6 602 531	6 315 437	95,7
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	6 231 158	6 077 462	97,5
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 (%)	371 373	237 975	64,1
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)	103 319 856	93 849 044	90,8
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 realizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	28 030 586	21 129 811	75,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
		3	4	5	6	7	8
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	6 086 992	5 104 836	83,9
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. Coroczne 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.)	1 571 953	1 402 344	89,2
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	4 881 226	4 304 953	88,2
9.1.4	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 (%)	15 490 415	10 317 678	66,6
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 (%)	75 289 270	72 719 233	96,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN			% wyk.
					6	7	8	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8	
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 organizację pozarządową.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizację pozarządową w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	65 075 627	64 984 142	99,9	
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	5 203 568	97,3	
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych i jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 477 037	2 153 128	48,1	
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	388 220	378 395	97,5	
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	158 534 295	151 334 990	95,5	
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	130 824 941	125 534 062	96,0	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
				Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	3 060 215 792		
	2	3	4	OGÓŁEM	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 podzuczonych 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>OGÓŁEM</p> <p>5</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>	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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>	2 062 318	221 035	10,7
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>	624 787	562 274	90,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	546 011	499 601	91,5
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 (%)	10 508 033	8 654 080	82,4
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 (%)	762 558	251 732	33,0
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 (%)	27 709 354	25 800 928	93,1
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.)	2 927 099	2 708 033	92,5
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Allokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.	9 060 271	8 833 896	97,5
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 (%)	15 614 984	14 154 240	90,6
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	104 759	97,9
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	502 482 045	494 018 358	98,3

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					w PLN	w PLN		
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	8	93,8
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)	91 581 806	90 677 105	99,0	
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 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)	37 290 017	36 858 460	98,8	
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)	6 248 061	6 242 467	99,9	
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.)	22 477 565	22 326 662	99,3	
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	25 149 913	24 983 606	99,3	
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	416 250	265 910	63,9	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynik	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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)		25 111 340	22 650 222	90,2
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej		10 459 880	10 307 695	98,5
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		2 022 435	1 922 264	95,0
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej		12 629 025	10 420 263	82,5
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		9 398 352	8 213 170	87,4
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		9 103 352	7 928 097	87,1
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Po uzyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych		295 000	285 073	96,6
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		42 082 211	41 502 393	98,6
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		2 809 752	2 687 875	95,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika / wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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	39 272 459	38 814 518	98,8
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.)	334 308 336	330 975 468	99,0
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci</p> <p>2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.</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>	317 595 261	314 331 650	99,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8	
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.)	13 439 063	13 441 490	100,0	
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3 274 012	3 202 328	97,8	
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	558 490 040	513 189 433	91,9	
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	324 500 611	318 737 155	98,2	
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 3. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%) 3. Poziom zaangażowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	299 634 882	296 336 044	98,9	
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	12 281 709	12 248 585	99,7	
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 (%)	12 584 020	10 152 526	80,7	
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]	233 989 429	194 452 278	83,1	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	93,8
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	91 953 870	90 710 321	98,6
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 (%)	136 810 439	98 977 266	72,3
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 225 120	4 764 691	91,2
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	19 252 063	17 678 037	91,8
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	5 781 597	5 392 627	93,3
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	117 348	113 666	96,9
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 664 249	5 278 961	93,2
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	13 044 883	11 899 531	91,2

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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	11 369 418	10 642 755	93,6
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	1 272 770	864 256	67,9
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 (%)	402 695	392 520	97,5
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.)	425 583	385 879	90,7
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	329 941	312 202	94,6
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	95 642	73 677	77,0
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	27 478 728	23 916 501	87,0
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	5 276 830	4 943 640	93,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika / wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące uprawnianie 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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 	5 190 360	4 857 568	93,6
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	86 470	86 072	99,5
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 728 544	6 162 898	70,6
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na obsługę mieszkańców w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. obsługi mieszkańców w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%) 	6 944 029	4 399 611	63,4
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 247 082	1 240 447	99,5
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	121 043	111 504	92,1
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	<ol style="list-style-type: none"> 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.) 	416 390	411 336	98,8

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
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 (%)	13 473 354	12 809 963	95,1
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. Catoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nalożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 496 692	3 431 580	98,1
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.)	8 185 167	7 603 631	92,9
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 791 495	1 774 752	99,1
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	45 956 116	42 718 933	93,0
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	871 645	754 281	86,5
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych 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 (%)	871 645	754 281	86,5
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	17 985 572	16 205 506	90,1
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	15 444 346	13 832 799	89,6

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 471 802	2 328 233	94,2
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny 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	69 424	44 474	64,1
15.3	Zadanie	Informatyza 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) (%)	4 863 705	4 576 394	94,1
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	1 034 534	935 053	90,4
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 (%)	3 829 171	3 641 341	95,1
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	22 235 194	21 182 752	95,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
				5	6	7	8
15.4.1	Podzadanie	Poziomienie 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)	4 828 800	3 776 401	78,2
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)	17 406 394	17 406 351	100,0
Suma końcowa					3 060 215 792	2 870 895 092	93,8
OGÓŁEM					3 060 215 792	2 870 895 092	93,81

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

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	8
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)	124 508 359	115 798 133	93,0
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)	43 994 860	39 848 195	90,6
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)	2 086 511	2 034 908	97,5
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie możliwości 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)	1 113 741	1 082 986	97,2
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)	3 626 618	3 526 782	97,2
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 (%)	23 662 111	21 041 099	88,9
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniejszej 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)	11 365 304	10 266 511	90,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					5	6		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	7	2 430 238 728	96,6
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.)	2 140 575	1 895 909		88,6
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.)	45 076 033	42 440 916		94,2
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	16 766 112	15 901 880		94,8
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób oszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	19 018 309	18 534 766		97,5
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 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.	9 291 612	8 004 270		86,1
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 - wyznaczona indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawozdających podjętych w danym roku (%)	35 437 466	33 509 022		94,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika / wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6	
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.)	575 464	571 609	99,3	
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.)	127 882	127 023	99,3	
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 (%)	895 166	889 170	99,3	
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	73 050	71 618	98,0	
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)	1 806 319	1 794 216	99,3	
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	26 558 997	24 902 396	93,8	
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 (%)	2 773 926	2 698 150	97,3	
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	349 293	337 837	96,7	
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 (%)	18 542	18 418	99,3	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6	
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informacyjna jednostek organizacyjnych miasta	1. Obsługa informacyjna jednostek organizacyjnych miasta 2. Zapewnienie świadczenia co najmniej 50 usług dla obsługiwanych jednostek		2 258 827	2 098 585	92,9	
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	56 857 239	56 428 881	99,2	
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)	25 265 577	25 231 123	99,9	
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	25 265 577	25 231 123	99,9	
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 (%)	28 328 159	28 082 534	99,1	
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 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 (%)	4 586 901	4 386 528	95,6	
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.)	22 844 248	22 827 749	99,9	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	4	5	6	7	8
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	872 073	843 487	96,7
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	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 (%)	19 182	19 054	99,3
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 755	5 716	99,3
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	3 263 503	3 115 224	95,5
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	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 (%)	3 233 451	3 085 373	95,4
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	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 (%)	30 052	29 851	99,3
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	906 337 005	876 505 476	96,7
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	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)	764 819 860	752 148 160	98,3
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	157 589 160	156 143 151	99,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	8
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	4 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)	582 415 796	571 501 905	98,1
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.)	24 814 904	24 503 104	98,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
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 (%)	60 629 499	57 590 446	95,0
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	49 682 733	47 133 356	94,9
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	10 946 766	10 457 090	95,5
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 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 (%)	17 112 345	17 099 997	99,9

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	16 655 288	16 654 751	100,0
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 (%)	457 057	445 246	97,4
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	51 461 289	37 658 569	73,2
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 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych	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 (%)	42 103 250	29 031 810	69,0
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)	4 120 599	3 416 974	82,9
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 (%)	4 610 109	4 596 864	99,7
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 (%)	622 216	607 840	97,7
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 (%)	5 115	5 081	99,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6	
				5	6	7	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	12 314 012	12 008 304	97,5	
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	12 314 012	12 008 304	97,5	
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	85 333 561	70 216 847	82,3	
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	74 877 561	60 250 671	80,5	
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	63 256 714	59 755 277	94,5	
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	11 620 847	495 394	4,3	
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	10 456 000	9 966 176	95,3	
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	3 299 177	3 250 217	98,5	
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.)	6 623 750	6 239 144	94,2	
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	370 854	368 369	99,3	
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	162 219	108 446	66,9	
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	24 604 612	23 973 612	97,4	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					5	6		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	7	2 430 238 728	96,6
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 przestrzeni o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	16 139 801	15 866 883	98,3	
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	9 909 953	9 894 490	99,8	
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 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.)	6 220 257	5 962 866	95,9	
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wioletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 591	9 527	99,3	
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 695 993	6 338 850	94,7	
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 ograniczeniach 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.)	999 218	930 105	93,1	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
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 (%)	5 696 775	5 408 745	94,9
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 768 818	1 767 879	99,9
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.)	1 768 818	1 767 879	99,9
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukcesyjniej gospodarujących nieruchomościami	47 427 778	45 499 956	95,9
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.)	47 427 778	45 499 956	95,9
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 (%)	27 520 225	26 130 408	94,9
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	19 901 159	19 363 197	97,3
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)	6 394	6 351	99,3
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	46 101 737	42 630 272	92,5

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6	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 (%)	1 799 086	1 782 878	99,1	
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	1 739 621	1 723 812	99,1	
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	59 465	59 066	99,3	
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	29 292 997	29 242 236	99,8	
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 całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	29 292 997	29 242 236	99,8	
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	15 009 654	11 605 158	77,3	
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 imprezach: 100 lecie ZHP (2018r.) i Europejskim Złocie Skautów (2020r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	6 435 170	3 139 652	48,8	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6	
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	7 562 093	7 475 938	98,9	
7.3.3	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 (%)	540 628	529 715	98,0	
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 (%)	471 763	459 853	97,5	
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	51 172 585	49 002 901	95,8	
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	27 457 641	25 936 634	94,5	
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)	6 394	6 351	99,3	
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	5 635 079	4 647 507	82,5	
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	1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	4 153 583	4 021 046	96,8	
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 (%)	16 500 507	16 331 952	99,0	
8.1.6	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 (%)	1 162 078	929 778	80,0	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					w PLN	w PLN		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	6	2 430 238 728	96,6
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 (%)	17 400 663		16 906 239	97,2
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystycznej 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 żaglowego STS Generał Żaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 2. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 3. Ilość rejsów jachtu Gen. Żaruski (szt.)	3 829 720		3 808 276	99,4
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	12 847 921		12 561 897	97,8
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 (%)	95 271		94 633	99,3
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 (%)	627 751		441 433	70,3
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	6 314 281		6 160 028	97,6
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	6 231 158		6 077 462	97,5
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 (%)	83 123		82 566	99,3
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)	83 035 737		81 245 168	97,8
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 (%)	12 291 941		10 743 689	87,4

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	8
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	5 676 992	4 875 706	85,9
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 571 953	1 402 344	89,2
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	4 881 226	4 304 953	88,2
9.1.4	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 (%)	161 770	160 686	99,3
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 (%)	70 743 796	70 501 479	99,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6	
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizację pozarządową.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizację pozarządową w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	65 075 627	64 984 142	99,9	
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)	5 250 537	5 109 727	97,3	
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych i jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	29 412	29 215	99,3	
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	378 395	97,5	
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	128 975 893	125 969 311	97,7	
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	116 455 349	113 906 595	97,8	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	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 podzuczonych 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>	112 579 734	111 975 833	99,5
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 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>	2 062 318	221 035	10,7
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>	624 787	562 274	90,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
					6	7	8
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. 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 (%)	526 011	499 601	95,0
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 (%)	659 941	645 312	97,8
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 (%)	2 558	2 540	99,3
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 (%)	12 520 544	12 062 716	96,3
		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.)	2 927 099	2 708 033	92,5
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Allokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.	9 060 271	8 833 896	97,5
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 (%)	426 174	416 028	97,6
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	104 759	97,9
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	489 965 372	483 702 054	98,7

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					w PLN	w PLN		
1	2	3	4	OGÓŁEM	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</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>	91 581 806	90 677 105	99,0	
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały</p> <p>3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p>	37 290 017	36 858 460	98,8	
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>	6 248 061	6 242 467	99,9	
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)</p>	22 477 565	22 326 662	99,3	
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>	25 149 913	24 983 606	99,3	
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	416 250	265 910	63,9	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
					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)	12 600 817	12 340 068	97,9
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10 459 880	10 307 695	98,5
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	1 726 912	1 628 412	94,3
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wioletletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	414 025	403 961	97,6
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	9 398 352	8 213 170	87,4
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.)	9 103 352	7 928 097	87,1
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Po uzyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	295 000	285 073	96,6
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 (%)	42 082 211	41 502 393	98,6
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	2 809 752	2 687 875	95,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika /wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	39 272 459	38 814 518	98,8
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.)	334 302 186	330 969 318	99,0
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci</p> <p>2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.</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>	317 595 261	314 331 650	99,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	7	2 430 238 728	96,6
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.)	13 439 063	13 441 490	100,0	
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3 267 862	3 196 178	97,8	
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	400 455 580	396 182 121	98,9	
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	311 659 796	308 344 317	98,9	
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	299 164 882	295 866 044	98,9	
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	11 835 394	11 834 844	100,0	
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	659 520	643 429	97,6	
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]	88 795 784	87 837 804	98,9	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	7	2 430 238 728	96,6
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)	87 361 110	86 439 460	98,9	
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 (%)	834 754	821 870	98,5	
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 (%)	599 920	576 474	96,1	
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	18 893 262	17 319 684	91,7	
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	5 706 165	5 317 318	93,2	
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	117 348	113 666	96,9	
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 588 817	5 203 652	93,1	
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	12 986 514	11 841 482	91,2	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
					6	7	8
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	11 331 049	10 604 386	93,6
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	1 272 770	864 256	67,9
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 (%)	382 695	372 840	97,4
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	200 583	160 884	80,2
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	104 941	87 207	83,1
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	95 642	73 677	77,0
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	27 463 599	23 901 372	87,0
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	5 276 830	4 943 640	93,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
					6	7	8
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji	5 190 360	4 857 568	93,6
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	86 470	86 072	99,5
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 713 415	6 147 769	70,6
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 obsługę mieszkańców 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. obsługi mieszkańców w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	6 928 900	4 384 482	63,3
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 (%)	1 247 082	1 240 447	99,5
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	121 043	111 504	92,1
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.)	416 390	411 336	98,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6	
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 (%)	13 473 354	12 809 963	95,1	
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. Catoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nalożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 496 692	3 431 580	98,1	
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.)	8 185 167	7 603 631	92,9	
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 791 495	1 774 752	99,1	
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	24 017 597	21 862 940	91,0	
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	871 645	754 281	86,5	
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych 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 (%)	871 645	754 281	86,5	
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	17 545 425	15 845 564	90,3	
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	15 004 199	13 472 857	89,8	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
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	2 471 802	2 328 233	94,2
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	69 424	44 474	64,1
15.3	Zadanie	Informatyza 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) (%)	4 140 109	4 090 119	98,8
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	550 938	510 562	92,7
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 (%)	3 589 171	3 579 557	99,7
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	1 460 418	1 172 976	80,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
					6	7	8
15.4.1	Podzadanie	Poziomienie 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)	1 454 024	1 166 625	80,2
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)	6 394	6 351	99,3
Suma końcowa					2 515 149 916	2 430 238 728	96,6
OGÓŁEM					2 515 149 916	2 430 238 728	96,62

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

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		% wyk.
					6	7	
1	2	3	4	OGÓLEM	545 065 876	440 656 364	80,8
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)	15 853 877	10 860 354	68,5
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)	112 000	11 765	10,5
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
1.1.4	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 (%)	12 000	11 765	98,0
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.)	1 768 220	894 204	50,6
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	243 500	238 815	98,1
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób oszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	9 720	9 720	100,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 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.	1 515 000	645 669	42,6
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 (%)	13 973 657	9 954 385	71,2
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 (%)	11 320 707	7 962 866	70,3
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wzrostowej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 332 950	1 675 653	71,8
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.)	320 000	315 866	98,7
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	8 170 319	5 011 698	61,3
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)	1 858 455	1 858 454	100,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	545 065 876	7	440 656 364	80,8
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 (%)	1 858 455	1 858 454	100,0	
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 (%)	3 369 864	2 597 881	77,1	
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 nieatrakcyjnych 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 (%)	144 400	135 603	93,9	
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.)	483 800	482 527	99,7	
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	140 000	99,3	
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 855 664	1 589 709	85,7	
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	250 042	33,6	
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	2 942 000	555 363	18,9	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	545 065 876	440 656 364	80,8
				5	6	7	8
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	270 000	241 677	89,5
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 (%)	2 672 000	313 686	11,7
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	78 298 428	75 321 927	96,2
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)	916 530	906 234	98,9
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	208 903	208 657	99,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	6	7
					545 065 876	440 656 364	80,8
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	4	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 i 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)	679 627	669 611	98,5
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	28 000	27 966	99,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (%)	294 251	291 289	99,0
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	294 251	291 289	99,0
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 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	6 960 113	96,7
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wioletnej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 200 020	6 960 113	96,7
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	69 787 627	67 106 100	96,2

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	5	545 065 876	440 656 364	80,8	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 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych	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 (%)	291 600	275 402	94,4	
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 (%)	69 205 257	66 557 869	96,2	
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 (%)	290 770	272 829	93,8	
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	100 000	58 191	97,2006	
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	100 000	58 191	97,2006	
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznymi	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	1 117 665	919 017	82,2	
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 (%)	1 099 055	900 444	81,9	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					dzień 31.12.2017r. w PLN		
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	7	8
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	<p>1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</p> <p>2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych</p> <p>3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej</p> <p>4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku</p>	<p>1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.)</p> <p>4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)</p>	20 000	19 770	98,9
5.1.3	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 (%)	1 079 055	880 674	81,6
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 (%)	8 610	8 610	100,0
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	<p>1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych</p> <p>2. Pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 zł</p> <p>3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym</p>	<p>1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.)</p> <p>2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN)</p> <p>3. Poziom zgodności baz danych (%)</p>	8 610	8 610	100,0
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
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.)	10 000	9 963	99,6
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami	37 232 111	35 083 020	94,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	545 065 876	7	440 656 364	80,8
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	37 232 111		35 083 020	94,2
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 (%)	8 387 111		6 639 838	79,2
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	270 000		257 682	95,4
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		28 185 500	98,6
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	60 532 194		35 424 630	58,5
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	4 688 930		1 093 571	23,3
7.1.2	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 (%)	4 688 930		1 093 571	23,3
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	420 000		403 379	96,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	80,8
				OGÓŁEM			8
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 całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	420 000	403 379	96,0
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	55 423 264	33 927 680	61,2
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 imprezach: 100 lecie ZHP (2018r.) i Europejskim Zlocie Skautów (2020r.) 3. Liczba zawartych umów na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	8 600 000	383 767	4,5
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 (%)	44 986 464	32 302 635	71,8
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 (%)	1 836 800	1 241 278	67,6
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	101 106 840	91 501 633	90,5
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	86 281 872	81 780 802	94,8
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)	48 250 000	45 680 000	94,7

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	545 065 876	440 656 364	80,8
					6	7	8
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 (%)	302 000	287 221	95,1
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 (%)	37 729 872	35 813 581	94,9
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	14 536 718	9 565 422	65,8
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 żaglowego STS Generał Żaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 2. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 3. Ilość rejsów jachtu Gen. Żaruski (szt.)	200 000	173 818	86,9
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	462 000	457 150	99,0
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 (%)	5 386 988	3 497 030	64,9
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 (%)	8 487 730	5 437 424	64,1
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	288 250	155 409	53,9
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	288 250	155 409	53,9
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańskie Europejskie Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	20 284 119	12 603 876	62,1

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	545 065 876	440 656 364	80,8
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 (%)	15 738 645	10 386 122	66,0
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	229 130	55,9
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 (%)	15 328 645	10 156 992	66,3
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 (%)	4 545 474	2 217 754	48,8
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	97 849	93 841	95,9
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 (%)	4 447 625	2 123 913	47,8
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Poziom zanieczyszczeń w danym roku	29 558 402	25 365 679	85,8
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	14 369 592	11 627 467	80,9

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	80,8
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 podzuczonych odpadów na tereny gminne</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie 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 zutylizowanych odpadów (t)</p>	3 741 500	3 369 507	90,1
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	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	9 848 092	8 008 768	81,3
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	760 000	249 192	32,8
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zielonej miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	<p>Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)</p>	15 188 810	13 738 212	90,4

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	545 065 876	440 656 364	80,8
					6	7	8
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej		15 188 810	13 738 212	90,4
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównowazenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	12 516 673	10 316 304	82,4
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)	12 510 523	10 310 154	82,4
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 (%)	295 523	293 852	99,4
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej		12 215 000	10 016 302	82,0
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
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	158 034 460	117 007 312	74,0
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	12 840 815	10 392 838	80,9
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków 3. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%) 3. Poziom zaawansowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	470 000	470 000	100,0

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	545 065 876	440 656 364	80,8
					6	7	8
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	446 315	413 741	92,7
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wioletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	11 924 500	9 509 097	79,7
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]	145 193 645	106 614 474	73,4
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)	4 592 760	4 270 861	93,0
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wioletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	135 975 685	98 155 396	72,2
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 (%)	4 625 200	4 188 217	90,6
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	358 801	358 353	99,9
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	75 432	75 309	99,8
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	75 432	75 309	99,8

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN		% wyk.
					6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	545 065 876	440 656 364	80,8
				5		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	58 369	58 049	99,5
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	38 369	38 369	100,0
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	19 680	98,4
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	225 000	224 995	100,0
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.) / narastająco	225 000	224 995	100,0
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	15 129	15 129	100,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	15 129	15 129	100,0
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na obsługę mieszkańców 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. obsługi mieszkańców w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	15 129	15 129	100,0
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	21 938 519	20 855 993	95,1

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.		Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
					w PLN	w PLN		
1	2	3	4	OGÓLEM	5	6	7	8
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	440 147	359 942	81,8	
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	440 147	359 942	81,8	
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 (CSI) (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom integrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	723 596	486 275	67,2	
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	424 491	87,8	
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 (%)	240 000	61 784	25,7	
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	20 774 776	20 009 776	96,3	
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)	3 374 776	2 609 776	77,3	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. w PLN	Wykonanie w 2017r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	545 065 876	440 656 364	80,8
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)	17 400 000	17 400 000	100,0
Suma końcowa					545 065 876	440 656 364	80,8
OGÓŁEM					545 065 876	440 656 364	80,84

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) 2 086 511 zł	(Wykonanie w 2017r) 2 034 908 zł (%wyk) 97,5

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.	Zapewniono obsługę radnym Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu Radnego w 100 %.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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).	61 368	59 850	97,5

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

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2 086 511 zł	2 034 908 zł	97,5

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 520 983 zł	1 503 085 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	447 583 zł	444 585 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 073 400 zł	1 058 501 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, zakup polis ubezpieczeniowych itp.).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	179 066 zł	147 504 zł	82,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	179 066 zł	147 504 zł	82,4
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystości Rady, rocznicowe; 72 Rocznicą 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, publikację ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dot. wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska (Dziecięca Sesja Rady, Dzień Książki, Dzień Otwarty, konkursy, turnieje imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta) itp.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	386 462 zł	384 318 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	319 703 zł	317 560 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	66 758 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję 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 2017r)	(%wyk)
		1 113 741 zł	1 082 986 zł	97,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym (BRMG)	Zapewniono w 100 % warunki dla funkcjonujących 34 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 2017r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	34	34	100,0
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę).	28 701	28 250	98,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		587 023 zł	571 610 zł	97,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	587 023 zł	571 610 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 940 zł	63 512 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	523 083 zł	508 098 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano:				
1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w Jednostkach Pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska).				
2. Wydatki na Działalność Statutową Jednostek Pomocniczych przeznaczone są na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miasta zgodnie ze specyfiką merytoryczną.				
3. Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	427 556	427 556
2. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 jednostki pomocniczej	1 246 zł	1 245 zł

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

B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		526 718 zł	511 376 zł	97,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	20 854 zł	20 852 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 854 zł	20 852 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono wybory do Rady Dzielnicy Zaspą - Rozstaje				
1.1.2.3.	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie Radom Dzielnic	505 864 zł	490 524 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 364 zł	38 107 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	467 500 zł	452 417 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 34 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	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
				3 626 618 zł	3 526 782 zł	97,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

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

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Cel zrealizowany. Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na bieżąco monitoruje, tj. zbiera i przetwarza dane statystyczne oraz sporządza raporty zawierające informacje o charakterze jakościowym z szerokiego spektrum aspektów związanych z funkcjonowaniem Gdańska. W ramach realizacji celu monitorowane są prace nad wdrażaniem Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023 - w 2017 r. opracowano materiał podsumowujący działania rozwojowe w Gdańsku, które wpisują się w realizację Programów Operacyjnych; 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 2017r)	(%wyk)
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno -gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		790 435 zł	694 769 zł	87,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	566 643 zł	472 477 zł	83,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	383 643 zł	381 073 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	183 000 zł	91 404 zł	49,9

w ramach działania zrealizowano:

1. Bieżąca współpraca z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne. Prowadzenie monitoringu realizacji 9 Programów Operacyjnych pod kątem osiągania celów strategicznych i operacyjnych, w tym: we współpracy z Koordynatorami i Zespołami Programowymi opracowano i opublikowano 9 raportów stanowiących podsumowanie działań implementowanych w mieście; wsparcie merytoryczne Koordynatorów w zakresie projektów interdyscyplinarnych w mieście; organizacja i prowadzenie spotkań dla wszystkich Koordynatorów.
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.
3. Przygotowanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa; opracowanie "Założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta na rok 2018"; sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska za rok 2016; opracowanie danych na potrzeby projektu "Otwarty Gdańsk"; sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska.
4. Sporządzenie analiz i materiałów m.in. w zakresie: firm funkcjonujących w obszarze Kanalu Raduni, kubatury budynków, cen wynajmu powierzchni biurowych w Gdańsku, przestępczości w Gdańsku, dojazdów do pracy gdańszczan. Przygotowano szczegółowe informacje statystyczne na temat obszarów zdegradowanych w mieście do dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023. Sporządzono materiał informacyjny na potrzeby aktualizacji ratingu Miasta Gdańska.
5. Opracowanie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku „Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku za 2016 r.”.
6. Tworzenie oraz zamieszczanie baz danych dotyczących Gdańska (strona [www "Gdańsk w Liczbach"](http://www.GdańskwLiczbach)) w tematyce: demografii, rynku pracy, transportu, gospodarki, nieruchomości, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, turystyki, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia oraz aktywności obywatelskiej. Rozbudowa i aktualizacja strony Gdański Budżet. Pozyskanie danych będących podstawą do stworzenia kart tematycznych strony [www Cennik Miejski](http://www.CennikMiejski).
7. Opracowanie materiału zbiorczego opisującego sytuację społeczno-gospodarczą w wybranych dzielnicach Gdańska na spotkania PMG w ramach cyklu "Twoja dzielnica, twój Gdańsk". W 2017 r. przygotowano materiały na temat dzielnic: Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Oliwa, Olszynka, Zaspą Młyniec, Nowy Port, Aniołki, Wrzeszcz Górny, Chelm, Siedlce i Wzgórze Mickiewicza.
8. Projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu, w tym m.in.: 1) Badanie ruchu turystycznego w Gdańsku za poszczególne kwartały 2017 r. - we współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną; 2) Badanie nt. jakości powietrza w Gdańsku; 3) Badanie dot. poczucia bezpieczeństwa w Gdańsku (wspólnie z Komendą Miejską Policji); 4) Badanie edukacyjne – ankieta dla uczniów z gdańskich szkół – we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego; 5) Badanie edukacyjne – ankieta dla rodziców uczniów uczęszczających do gdańskich szkół – we współpracy z WRS; 6) Badanie opinii mieszkańców na temat planetarium w Centrum Hewelianum; 7) Badanie organizacji pozarządowych na temat współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku – we współpracy z WRS; 8) Kwestionariusz monitorowania realizacji działań Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego – we współpracy z WRS; 9) Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Gdańsku – we współpracy z Wydziałem Obsługi Mieszkańców; 10) Badanie edukacyjne - ankieta dla nauczycieli i dyrektorów gdańskich szkół - we współpracy z WRS; 11) Dom Chodowieckiego/Grassa - analiza potrzeb kulturalnych w Gdańsku - we współpracy z BPK; 12) Arkusz samooceny dyrektora gdańskiej szkoły lub placówki oświatowej za rok szkolny 2016/2017 - we współpracy z WRS; 13) Ocena komunikacji miejskiej w Gdańsku w 2017 r. - we współpracy z ZTM.
9. Certyfikacja 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 auditu.
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. Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna m.in. przy: projekcie Gdańskie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami; projekcie CityMobilNet przy opracowaniu Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej; z inicjatywą GovEx What Works Cities z John Hopkins University nt. wykorzystania i otwierania danych niezbędnych do zarządzania rozwojem miasta; z Biurem Informatyki w zakresie narzędzia Business Intelligence (spotkania z firmami, prezentacja narzędzia); przy realizacji 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; oraz współpraca w ramach zespołu zarządzającego Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i zespołem zarządzającym Gdańskim Programem Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

Niewydatkowanie pełnej kwoty przeznaczonej w rocznym budżecie wynika z faktu, iż nie wszystkie badania społeczne oraz analizy eksperckie zostały zlecone podmiotom zewnętrznym. Część analiz była zrealizowana we własnym zakresie, wykorzystując wiedzę merytoryczną pracowników referatu.

1.1.3.6	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	127 881 zł	127 024 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM pozostałe wydatki bieżące	127 881 zł	127 024 zł	99,3

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 oraz przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 jak również sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.					
6) Nadzór nad dokumentacją dotyczącą wydatków Wydziału.					
1.1.3.7	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		95 911 zł	95 268 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	95 911 zł	95 268 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące			
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	1

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji	1 442 965 zł	1 442 965 zł	100,0

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.3.6 Kolegium Prezydenta	1 442 965 zł	1 442 965 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 442 965 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego	1 393 218 zł	1 389 048 zł	99,7

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.3.3 Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	558 977 zł	556 141 zł	99,5
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	258 977 zł	257 229 zł
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	298 912 zł

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), przeprowadzono procedurę wyboru dostawcy oraz podpisano umowę z wykonawcą. Odebrano Etap I realizacji umowy, tj.: wszystkie moduły oraz szkolenia. Korzystano z udostępnionej usługi informatycznej oraz dokonano akceptacji okresów rozliczeniowych. Opracowano mapę mocnych stron członków zespołu odpowiedzialnego za planowanie, wdrażanie oraz monitoring i ewaluację założeń rozwiązywania problemów i rozwoju społecznego Gdańska, a także zorganizowano wykład na temat zarządzania sobą i podnoszenia efektywności pracy w grupie dla tego zespołu. Współpraca merytoryczna dot. przeprowadzenia badania Wzorców konsumpcji napojów alkoholowych wśród mieszkańców Gdańska w wieku 50+ oraz wśród osób niepełnosprawnych. Monitorowanie i ewaluacja programów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej odbywała się poprzez udział w pracach Zespołów Zarządzających Programami Operacyjnymi strategii rozwoju miasta (aktualizacja wskaźników oraz prace nad Raportem ewaluacyjnym w ramach koordynowanych programów operacyjnych) oraz prowadzenie prac lub udział w pracach zespołów ukierunkowujących proces monitorowania i ewaluacji programów branżowych dot. problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, ochrony zdrowia psychicznego. Monitorowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 prowadzone było poprzez bieżącą pracę Zespołu Zarządzającego (bieżąca współpraca z koordynatorami dokumentów branżowych, 4 spotkania Zespołu zarządzającego GSRPS, które odbyły się zgodnie z terminarzem przyjętym w Planie realizacyjnym GSRPS na lata 2016-2017 i harmonogramie zadań Zespołu na rok 2017). W związku z wdrożeniem nowej ustawy o zdrowiu publicznym opracowano wzór sprawozdania częściowego i rocznego/końcowego dla podmiotów realizujących zadania Miasta na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w wyniku rozstrzygniętych konkursów ofert i zorganizowano spotkanie informacyjne - szkoleniowe dla realizatorów. Przygotowywanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno- edukacyjnych	834 241 zł	832 907 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	194 241 zł	192 922 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	640 000 zł	639 985 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano:

Kampanie informacyjne dot.: dobroczynności, dni otwartych w szkołach podstawowych oraz 5 i 6-latków w szkołach, tygodnia zawodowca - oferta edukacji zawodowej w szkołach ponadgimnazjalnych, wolontariatu pracowniczego, oferty w zakresie ochrony zdrowia psych. Opracowana została marka Łączy nas Gdańsk wspierająca działania związane z integracją imigrantów. Informacje te zamieszczano w przestrzeni publicznej miasta w formie city light, plakatów, ulotek, publikowane w internecie oraz przekazywane mieszkańcom w czasie spotkań, zabaw plenerowych itp.

Działania edukacyjne: przygotowanie Przeglądu Piosenki w ramach Gdańskiej Akademii Przedszkolaka, Święta Gdańskiej Nauki (małe inicjatywy naukowe w 20 szkołach), konferencji Dokąd zmierzasz szkoło? dotyczącej nowych wyzwań w edukacji, opracowanie i wydanie broszury informacyjnej porządkującej kwestie organizacji oświaty po reformie oraz zajęć dodatkowych i form wsparcia dla uczniów (prezentacja multimedialna, film promocyjny i materiały prasowe dot. organizacji Nowego Roku Szkolnego), zorganizowano VII. Międzynarodową Konferencję Naukową dla Dzieci oraz Gdańskiego Dnia Przedszkolaka 2017, wsparcie realizacji III Konferencji BeZee wraz z warsztatami towarzyszącymi dot. innowacji edukacyjnych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: opublikowanie poradnika dla osób zadłużonych, współorganizacja konferencji Przeciwdziałanie bezdomności: solidarność w działaniu, organizacja Dnia Jałmużnika oraz Światowego Dnia Uchodźcy, opracowanie materiałów informacyjnych o ofercie wsparcia dla rodzin (publikacja w lokalnej gazecie), przygotowanie i wydanie publikacji dot. Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

Aktywność obywatelska: wsparcie wyjazdu reprezentacji Miasta Gdańska na Kongres Ruchów Miejskich i organizacji Gali 8 Wspaniałych, zorganizowanie cyklu spotkań warsztatowych dla organizacji pozarządowych „Pierwsze kroki w fundraisingu” oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców Kokoszek.

Promocja zdrowia: zorganizowanie otwartego spotkania dla rodzin osób chorujących na nowotwory oraz rodzin, które straciły bliskich, zapewnienie pomocy psychologicznej dla młodzieży z zachowaniami suicydalnymi i presuicydalnymi, przygotowanie gadżetów promujących zdrowe odżywianie, zaktualizowanie publikacji „Zdrowie na okrągło. Codzienna instrukcja obsługi”, przygotowanie materiałów promujących aktywność fizyczną w oparciu o sporty wodne na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku, współorganizacja konferencji „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć”, zorganizowanie Tygodnia Pomocy Psychologicznej.

Współpraca z partnerami: udział w pracach: zespołu opracowującego projekt budowy i funkcjonowania Domu Ekologicznego ze Wsparciem Dolne Młyny, Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, zespołu do opracowania Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość opracowań badań do monitorowania programów	3	3
2.	Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	4	4

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) 23 662 111 zł	(Wykonanie w 2017r) 21 041 099 zł	(%wyk) 88,9

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 2020r.
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 2017r)	(%wyk)
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie		kolejne badanie 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 (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	(Plan na 2017r) 4 711 342 zł	(Wykonanie w 2017r) 4 568 324 zł	(%wyk) 97,0
---------------------------------------	--	--	--	-----------------------

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.4.1 Promocja marki Gdańsk	4 295 731 zł	4 155 496 zł	96,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 008 000 zł	3 869 692 zł	96,5
pozostałe wydatki bieżące	287 731 zł	285 804 zł	99,3
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 dokumentalnych „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 ogólnopolskiego 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 dziennikarzy 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	31 971 zł	31 756 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 971 zł	31 756 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania zrealizowano: stałą koordynację działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej.				
1.1.4.8	Koordinacja realizacji podzadania	383 640 zł	381 072 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	383 640 zł	381 072 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania zrealizowano: realizację najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynację.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	150	148
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	225
3.	Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	16	15
4.	Liczba kampanii promocyjnych	4	3
5.	Liczba wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	5
6.	Liczba wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	6

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	11 862 355 zł	11 693 266 zł	98,6
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)

Działania:

1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia	11 862 355 zł	11 693 266 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	11 862 355 zł	11 693 266 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: umowy na promocję Miasta ze znanymi i znaczącymi klubami sportowymi, które na swoich meczach gromadzą znaczne ilości kibiców oraz których mecze są prezentowane lub omawiane w mediach, a tym samym przyczyniają się do promocji Gdańska: Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, Lechia Gdańsk SA, Rugby Club Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk SA, 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.	Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport, zawartych z klubami sportowymi	20	20

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 92605

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	7 088 414 zł	4 779 509 zł	67,4
		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)

Działania:

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	4 505 291 zł	2 227 983 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	223 791 zł	222 292 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	4 281 500 zł	2 005 691 zł	46,8

w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, ale także na szczeblu europejskim oraz światowym min. podczas: Turnieju "Amber Cup 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, a także podczas Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7, meczu piłki ręcznej mężczyzn Polska-Rumunia w Hali Ergo Arena w Gdańsku, turnieju piłki nożnej Deichmann Mini mistrzostwa 2017, PGE indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi na żużlu, Mistrzostw Europy Jachtów Morskich ORC 2017, XXIII Energa Maratonu Solidarności, Turnieju Pucharu Europy w unihokeju Eurofloorball Cup 2017 w Valmiere na Łotwie, Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza, meczu towarzyskiego Reprezentacji Polski A w piłce nożnej przeciwko Reprezentacji Meksyku, Mistrzostw Europy w Supercrossie 2017, gali bokserskiej Polsat Boxing Night, V Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Polski Morsów, Turnieju Zimowego "Do Przerwy 0:1", meczu rugby Polska - Mołdawia w Gdańsku. 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	2 468 960 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	2 500 000 zł	2 468 960 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza finału turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn EUROVOLLEYBALL POLAND 2017 zrealizowane w II etapach, w ramach umowy promocyjnej zawartej z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Działania przeprowadzone zostały zgodnie z warunkami umowy zawartej 12.04.2017 roku.				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji zadania - BPS	83 123 zł	82 566 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	83 123 zł	82 566 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań				

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

1.	Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	(wielkość)	(wielkość)
		16	23

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.5. Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczyzny	11 365 304 zł	10 266 511 zł	90,3

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 o 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 2017r)	(%wyk)
1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100
2. Poziom wzrost 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	2 642 321	176,2

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Kancelaria Prezydenta

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	6 840 680 zł	5 870 214 zł	85,8

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 767 413 zł	1 416 931 zł	80,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	159 851 zł	158 780 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 607 562 zł	1 258 151 zł	78,3
<p>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.</p> <p>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, ALDA.</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego wyniku z korzystniejszego niż zakładano kursu euro (opłacanie składek stowarzyszeniowych).</p>				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	4 833 490 zł	4 215 113 zł	87,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	687 360 zł	682 755 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	4 146 130 zł	3 532 358 zł	85,2
<p>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 wysyłanych 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.</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego wyniku z otrzymania zwrotu podatku VAT.</p>				
1.1.5.6	Koordinacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	239 777 zł	238 170 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	239 777 zł	238 170 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całego wydziału KP. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatantów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków KP. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	50	35
2. Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	63
3. Organizacja obchodów rocznicowych	10	17

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

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		197 134 zł	184 761 zł	93,7

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	197 134 zł	184 761 zł	93,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 134 zł	27 946 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	169 000 zł	156 815 zł	92,8

w ramach działania zrealizowano:

- koncerty okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Samorządowca) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (Święto Miasta);
 - przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami;
 - pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez.
 W 2017 roku, dzięki każdorazowej negocjacji cen usług realizowanych w ramach zaplanowanych zadań, możliwe było zrealizowanie zakładanych celów przy obniżonych kosztach, co spowodowało niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	9	9
2. Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	1 190	1 190
3. Liczba zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		4 327 490 zł	4 211 536 zł	97,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	571 026 zł	565 675 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	191 826 zł	190 536 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	379 200 zł	375 139 zł	98,9

<p>w ramach działania zrealizowano: Spotkania Prezydenta Miasta Gdańska pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” z mieszkańcami sześciu dzielnic (Młyniska 01.02.2017 r., Wrzeszcz Dolny 22.02.2017 r., Oliwa 21.03.2017 r., Olszynka 26.04.2017 r., Ząspla Młyniec 31.05.2017 r., Nowy Port 21.06.2017 r., Aniołki 06.09.2017 r., Wrzeszcz Górny 19.10.2017 r., Chełm 15.11.2017 r.). W okresie od 6 marca do 24 kwietnia 2017 r. przeprowadzono na terenie Miasta Gdańska konsultacje społeczne na temat "Jak poprawić jakość powietrza w Gdańsku?" oraz w okresie od 16 września do 28 października pn. "Jak wspierać aktywność obywatelską mieszkank i mieszkańców Gdańska"; 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 13.04.2017 r., 72. rocznica zakończenia II wojny światowej 08.05.2017 r., 82. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego 12.05.2017 r., Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie 1939-1945 18.05.2017 r., 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 01.08.2017r., 78. rocznica wybuchu II wojny światowej 01.09.2017 r., Koncert z okazji Dnia Weterana 15.09.2017 r., Obchody Dnia Sybiraka w 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę 17.09.2017r., 78. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów 27.09.2017r., Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych na froncie wschodnim podczas II wojny światowej 12.10.2017r., Dzień Wszystkich Świętych - Modlitwa międzywyznaniowa 01.11.2017r., Uroczystość w przeddzień Święta Niepodległości 10.11.2017r., Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan 11.12.2017r., 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-MAJA 3.05.2017r., 100. rocznica osadzenia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w Areszcie Gdańskim 22.07.2017r., 80. rocznica ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD w latach 1937-1938 11.08.2017r.</p>				
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
<p>w ramach działania zrealizowano: Zgodnie z Zarządzeniem nr 126/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającym 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 01.02.2017 r. do działania 1.1.5.2.</p>				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 384 820 zł	3 294 981 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	287 731 zł	285 805 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	3 097 089 zł	3 009 176 zł	97,2
<p>w ramach działania zrealizowano: Działania podejmowane w ramach zadania mają na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczan. Skierowane są do mieszkańców Gdańska i mają zachęcić ich do coraz bardziej aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych i wspieranych przez Miasto Gdańsk. Wśród kluczowych projektów zrealizowano działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym czy sportowym. W styczniu odbył się kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a także specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. 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. 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. Zrealizowano także kampanię informującą o konieczności wymiany dowodów osobistych. We wrześniu po raz drugi odbył się Gdański Tydzień Demokracji a w październiku dziewiąta edycja "Gdańsk Biega". W listopadzie świętowano w gdańskich restauracjach z okazji Dnia Niepodległości a 11 listopada ulicami przeszła wielka niepodległościowa parada. W grudniu zorganizowano start parady "Mikołaje na motocyklach" oraz zrealizowano projekt pod nazwą "Odpalamy święta w Gdańsku".</p>				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	365 680 zł	344 916 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	127 880 zł	127 024 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	237 800 zł	217 892 zł	91,6

w ramach działania zrealizowano: W pierwszym półroczu 2017 r. 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 2017 r. 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. Na początku półrocza kontynuowane były spotkania Zespołu Konsultacyjnego dotyczące weryfikacji i odwołań od oceny projektów przez wnioskodawców. 9 sierpnia przeprowadzone zostało losowanie kolejności projektów na listach do głosowania. Przygotowana została kampania promocyjna głosowania, obejmująca m.in. wspólne działania kilku gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańska Gdynia Sopot. W dniach 18.09-2.10.2017 roku przeprowadzone było głosowanie na projekty. W czasie głosowania zorganizowane zostały przy współpracy z Fundacją Gdańską Strefy BO, czyli punkty do głosowania w każdej dzielnicy Gdańska. Z uwagi na błędne wyniki głosowania, które wynikały z błędów w systemie elektronicznym do głosowania, umowa z firmą przygotowującą system została rozwiązana i po konsultacjach z wnioskodawcami podjęte zostało postanowienie o przeprowadzeniu dodatkowego głosowania w styczniu 2018 r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
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 Kolędy", „Gdańskie Dni Sąsiadów”, „Gdańsk Dzieciom” i inne.	30	40
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	310
3. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	24
4. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	14
5. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	18
6. Ilość organizowanych obchodów rocznicowych	10	14

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 140 575 zł	1 895 909 zł	88,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.	Cel został osiągnięty w 100% poprzez wymianę doświadczeń dobrych praktyk; inicjowanie, nawiązywanie i ułatwianie współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione.	Cel został osiągnięty w 100% poprzez wykorzystywanie potencjału jakie dają umowy partnerskie jak też przynależność Gdańska do organizacji i stowarzyszeń.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	Cel został osiągnięty w 100% 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 2017r)	(%wyk)
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).	2	2	100,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).	120	145	120,8
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).	50	31	62,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Kancelaria Prezydenta

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	1 487 365 zł	1 343 050 zł	90,3

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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	409 925 zł	343 642 zł	83,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 925 zł	79 390 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	330 000 zł	264 252 zł	80,1

<p>w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu wydatkowano 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 2017 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 ZMB: "Atrakcyjne i inkluzyjne miasta - promocja równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym", - wizytę studyjną belgijskich urbanistów i planistów z So-Ghent z Belgii, - Forum Miast Partnerskich Gdańska i Białorusi - Panel Obywatelski, - wizytę przedstawicieli Miasta Gori/ Gruzja - Święto Miasta, - XI Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, - oficjalną wizytę Księcia i Księżnej Cambridge, - organizację "Panelu Gdańskiego" w ramach EFNI, - wizytę noblistów (m.in. Wiktora Juszczenki i Shirin Ebadi) - Debata: "Solidarność w XXI wieku", - kontynuowano projekty: "Club of Gdańsk" i "Gdańsk Round Table - on Europe with Russia". <p>Ponadto środki przeznaczono m.in na: organizację pobytu gości zagranicznych takich jak: koszty usług gastronomicznych i hotelarskich, usługi transportowej, zakupu biletów lotniczych, wynajmu przewodników turystycznych oraz obsługi technicznej spotkań i konferencji.</p> <p>Dodatkowo w ramach tego działania zostały także sfinansowane koszty umów z osobami niebędącymi pracownikami UM w Gdańsku.</p> <p>Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym niż zaplanowano wynika z uzyskania niższych od planowanych cen zakupionych usług.</p>					
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych		758 756 zł	702 479 zł	92,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	262 156 zł	260 400 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	496 600 zł	442 079 zł	89,0
<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 2017 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", EUROB, EUROCITIES i Baltic Sail; udział w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes; Misja gospodarcza do Chin (Pekin, Qingdao) - podpisanie Listu Intencyjnego Gdańska z Qingdao; udział w 41 Konferencji Skautowej w Baku/Azerbejdżan - ogłoszenie wyników wyboru Gospodarza 25 Światowego Jamboree Skautowego 2023; udział w Mayors Session w Arnhem (VeloCity), prezentacja projektu miejskiego w Słowenii: "Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu w latach 2006 -2017"; udział w "Lebendige Stadt" w Hamburgu; doroczne Spotkanie Miast Klubu Strasburskiego i Forum demokracji, czynne uczestnictwo przedstawicieli UM w Gdańsku w międzynarodowych debatach nt. polityki migracyjnej i integracji uchodźców. Dodatkowo w ramach tego poddziałania została opłacona polisa ubezpieczeniowa pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w podróży służbowej zagranicznej.</p> <p>Niewykorzystane środki w planie wydatków bieżących stanowią oszczędności powstałe w wyniku korzystnego kursu walut oraz pokrywania w całości lub w części kosztów podróży, noclegów i wyżywienia przez strony zapraszające.</p>					
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej		109 009 zł	95 250 zł	87,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	57 546 zł	57 161 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	38 089 zł	74,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w 2017 roku opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku; zapewniono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism na zlecenie Wydziałów UM (języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski), tłumaczenia konsekutywne (niemiecki, angielski i francuski, rosyjski), jak też tłumaczenia symultaniczne (język angielski), podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach i ważnych gdańskich wydarzeniach.</p> <p>Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z oszczędności - część tłumaczeń była realizowana przez pracowników merytorycznych Kancelarii Prezydenta.</p>					
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi		110 567 zł	103 235 zł	93,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	76 729 zł	76 215 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	33 838 zł	27 020 zł	79,9
<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		99 108 zł	98 444 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	99 108 zł	98 444 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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"), Koordynacja 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 UM. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UM i osób delegowanych. Utrzymywanie bieżących relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/ sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	12
2. Koordynacja 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	4 480
4. Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	31

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury	78 313 zł	46 517 zł	59,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	78 313 zł	46 517 zł	59,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 313 zł	8 257 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	38 260 zł	54,7
<p>w ramach działania zrealizowano: prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzы w Kampen/Holandia - udział gdańskiego artysty (Jakuba Stojalowskiego) w projekcie wystawienniczym HanseArt Works oraz 3 koncerty na różnych scenach lokalnej grupy muzycznej Tempest Moon, warsztaty artystyczne dla dzieci w Solecznikach, polsko-niemieckie warsztaty muzyczne w Bremie, III międzynarodowy plener malarski i wystawa pokonkursowa w Gdańsku, w którym uczestniczyli artyści z Armenii). W 2017 roku, dzięki każdorazowej negocjacji cen usług realizowanych w ramach zaplanowanych zadań, możliwe było zrealizowanie zakładanych celów przy obniżonych kosztach, co spowodowało niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	10	10
2. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści	3 000	3 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego	59 204 zł	57 902 zł	97,8

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	59 204 zł	57 902 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 827 zł	5 788 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	53 377 zł	52 114 zł	97,6

w ramach działania zrealizowano:

- coroczny projekt oświatowy dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic realizowany we współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku z Gminą Miasta Gdańska. W tym roku projekt zorganizowany był pod nazwą "Nowoczesne metody pracy nauczyciela i wychowawcy". W ramach projektu przeprowadzono zajęcia merytoryczne w wymiarze 30 godzin - wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty, prelekcje, wyjscia studyjne do szkół i wybranych placówek oświatowych oraz zajęcia związane z promocją Gdańska - wizyty w wybranych instytucjach kultury i nauki, spotkania z przedstawicielami wybranych instytucji i organizacji.

- organizację pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym trzech grup dzieci i młodzieży z Białorusi:

- 1) 12 osób z Wołkowyska w dniach 03.07.2017 - 10.07.2017 (noclegi i wyżywienie, upominki, bilety kolejowe i ZTM, opiekun grupy),
- 2) 17 osób z Grodna w dniach 07.08.2017 - 12.08.2017 (noclegi i wyżywienie),
- 3) 51 osób z Grodna w dniach 16.08.2017 - 20.08.2017 (noclegi i wyżywienie, przewodnik, bilety wstępu, bilety ZTM, koordynator projektu).

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca	2	2
2.	Liczba zrealizowanych projektów	4	4
3.	Liczba uczestników biorących udział w projekcie	110	110
4.	Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	30

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	515 693 zł	448 440 zł	87,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.1.6.7	LED II	172 685 zł	170 769 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	159 530 zł	158 463 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	13 155 zł	12 306 zł	93,5
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	343 008 zł	277 671 zł	81,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	159 530 zł	158 463 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	183 478 zł	119 208 zł	65,0
w ramach działania zrealizowano:				
1. Współpracę z partnerami projektu w zakresie objętym tematyką projektu jako miasto naśladowące (Follower City).				
2. Udział przedstawicieli Gdańska w 4 międzynarodowych spotkaniach projektowych.				
3. Organizacja warsztatów "Foresight Forum" w dniu 29.11.2017 r. w Gdańsku.				
4. Przygotowanie 2 finansowych raportów pośrednich z wykonania projektu.				

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 2017r)	(%wyk)
		16 766 112 zł	15 901 880 zł	94,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2017 r. na poziomie 88,31 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	6 005	88,3

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		16 766 112 zł	15 901 880 zł	94,8

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	12 300 740 zł	11 673 968 zł	94,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 510 275 zł	1 500 160 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	10 790 465 zł	10 173 808 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku ze zwrotu podatku VAT w IV kwartale.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 145 670 zł	3 910 352 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 420 120 zł	1 410 604 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	2 725 550 zł	2 499 748 zł	91,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku ze zwrotu podatku VAT w IV kwartale.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	319 702 zł	317 560 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	319 702 zł	317 560 zł	99,3
	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	14 500
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	99
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim	11 258 zł	9 668 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

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

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

PODZADANIE NR: 1.2.2 **Realizacja polityki kadrowej** (Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
19 018 309 zł 18 534 766 zł 97,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.	Cel został zrealizowany poprzez utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie 97 %.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	97	102,1
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).	133,00	142,95	107,5

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji (Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
18 673 269 zł 18 220 344 zł 97,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 224 584 zł	1 174 694 zł	95,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	447 584 zł	444 583 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	777 000 zł	730 111 zł	94,0
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń; w I połowie 2017 r. przeszkolono kompleksowo pracowników z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej co wpłynęło na bardzo wysoką liczbę osoboszkoleń. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku ze zwrotu podatku VAT w IV kwartale.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	17 097 013 zł	16 696 334 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 046 062 zł	1 040 461 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	16 050 951 zł	15 655 873 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczono czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczono podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFSS. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego wyniku z wpływu dodatkowych środków dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w grudniu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	351 672 zł	349 316 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	351 672 zł	349 316 zł	99,3
	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	1 106
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 478 zł	4 448 zł
3. Liczba osoboszkoleń	2 000	2 859

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		345 040 zł	314 422 zł	91,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	345 040 zł	314 422 zł	91,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	127 880 zł	127 025 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	217 160 zł	187 397 zł	86,3
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 3 przeglądy BHP i PPOŻ (gaśnic - 222 szt., hydrantów - 68 szt., agregatów - 5 szt., 16 urządzeń SUG do gaszenia sprzętu komputerowego). W ramach szkoleń z zakresu BHP przeprowadzono 322 szkolenia instruktażowe, 137 szkoleń okresowych z zakresu BHP. Sporządzono 10 protokołów z wypadków w pracy i w drodze do pracy. Przeprowadzono 2 kontrole budynków i stanowisk pracy w budynku przy ul. Piekarniczej 16 oraz ul. Wały Jagiellońskie 1. Wydano odzież roboczą i ochronną zgodnie z regulaminem. Wypłacono 386 ekwiwalenty za pranie. Wypłacono 244 dopłaty do okularów.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych osoboszkoleń	180	137
2.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	193	386
3.	Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	244
4.	Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic i hydrantów, agregatów	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	9 291 612 zł	8 004 270 zł	86,1

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 za okres 01.01.2017 -31.12.2017 - 94,50 % Monitorowanie świadczonych usług IT - 1 raport w miesiącu.
Utrzymanie wskaźnika poziomu zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu w wysokości co najmniej 35%.	Wartość uśredniona za okres 01.01.2017 -31.12.2017 - 37,90% 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 2017r)	(%wyk)
Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	90	94,5	105,0
Poziom zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu (%)	35	37,9	108,3
Ciągłość usługi kolokacji dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej: TAK/NIE	TAK	TAK	-

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biurow Informatyki

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	9 291 612 zł	8 004 270 zł	86,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	8 995 251 zł	7 731 231 zł	85,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	893 729 zł	891 752 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	8 101 522 zł	6 839 479 zł	84,4

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 (antywirus, 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.

Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane jest niewykorzystaniem środków zaangażowanych w roku 2017(usługi asysty systemu: Otago, katalogu usług, otwartych danych CKAN, utrzymanie urządzeń drukujących oraz zakupu licencji oprogramowania użytkowego Office i SQL Serwer) z powodu niedostarczenia przez

1.2.3.2	Wsparcie utrzymania GPE w zakresie kolokacji zasobów teleinformatycznych	187 898 zł	185 717 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 898 zł	27 785 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	160 000 zł	157 932 zł	98,7

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)	108 463 zł	87 322 zł	80,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 463 zł	87 322 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	21 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: Dnia 2 stycznia 2017 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 tego działania zaplanowano zakupy związane z serwisem i zaopatrzeniem urządzeń drukujących dla usprawnienia zadań realizowanych przez pracowników UMG w systemie EZD. Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane jest niewykorzystaniem środków zaangażowanych w roku 2017 z powodu niedostarczenia w terminie faktur przez kontrahenta - płatności zostaną zrealizowane w roku 2018.

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	9 433	7 821
2. Liczba szaf telekomunikacyjnych objętych usługą kolokacji	2	2
3. Liczba aktywnych kont pocztowych	2 250	2 250
4. Liczba udostępnionych komputerów (PC+ laptopy) pracownikom UMG wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	1 355	1 331
5. Średnia miesięczna liczba wydruków - usługa wydruku centralnego i specjalizowanego (strona)	491 082	424 473

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	575 464 zł	571 609 zł 99,3

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 2017r. wniesiono 4 odwołania.
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2016	W 2017r. unieważniono 10 postępowań, przyczyny unieważnień nie leżały po stronie Gminy.
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W 2017r. przeprowadzono 91 postępowań. Realizacja celu w 83%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	4	
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	1	10	1000,0
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)	110	91	82,7
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	110	91	82,7

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Zamówień Publicznych</u>	575 464 zł	571 609 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	575 464 zł	571 609 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	575 464 zł	571 609 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez 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 2017r)	(%wyk)
127 882 zł	127 023 zł	99,3

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Wykonano 100% zakładanego celu - przeprowadzono zadanie audytowe z obszaru "Zarządzanie miejskim systemem dróg - utrzymanie sygnalizacji świetlnej" oraz "Zarządzanie drogami publicznymi" - zajęcie pasa drogowego.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	2	2	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Audytu i Kontroli

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
127 882 zł	127 023 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	127 882 zł	127 023 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	127 882 zł	127 023 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
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. Działalność doradcza w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	895 166 zł	889 170 zł	99,3

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym.	W 2017 r. przeprowadzono 46 kontroli i postępowań wyjaśniających, w tym: 5 kontroli w wydziałach Urzędu (WGK, WRS, WUiA, WK, BMKZ), 18 kontroli planowych w jednostkach organizacyjnych miasta i 6 szkołach niepublicznych, 1 postępowanie uzupełniające do kontroli z 2016 r. 6 - kontroli dyscypliny finansów publicznych oraz 10 kontroli doraźnych na wniosek Prezydenta i Sekretarz oraz 3 zadania w obszarze kontroli zarządczej, 1 zadanie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom i korupcji (koordynacja szkolenia wraz z warsztatem „Wdrożenie i ocena systemu przeciwdziałania nadużyciom”). 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. Odnotowano mniejszą liczbę postępowań skargowych w stosunku do planowanych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	70	50	71,4

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Audytu i Kontroli	895 166 zł	889 170 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	895 166 zł	889 170 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	895 166 zł	889 170 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 46 kontroli i postępowań wyjaśniających w tym: 5 kontroli w wydziałach Urzędu (WGK, WRS, WUiA, WK, BMKZ), 18 kontroli planowych w jednostkach organizacyjnych miasta i 6 szkołach niepublicznych, 1 postępowanie uzupełniające do kontroli z 2016 r. 6 - kontroli dyscypliny finansów publicznych oraz 10 kontroli doraźnych na wniosek Prezydenta i Sekretarz, 4 kontrole książki kontroli oraz 3 zadania w obszarze kontroli zarządczej, 1 zadanie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom i korupcji (koordynacja szkolenia wraz z warsztatem „Wdrożenie i ocena systemu przeciwdziałania nadużyciom”). Przygotowano 2 zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, 2 zawiadomienia do organów ścigania, 41 razy podejmowano działania zapewniające wykonanie zaleceń pokontrolnych - kontroli zewnętrznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	70	50

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) 73 050 zł	(Wykonanie w 2017r) 71 618 zł	(%wyk) 98,0

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 2017 r. jest ważny przez 3 lata, pod warunkiem corocznego przeglądu w nadzorze i utrzymania pozytywnej rekomendacji audytorskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%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) 73 050 zł	(Wykonanie w 2017r) 71 618 zł	(%wyk) 98,0
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	73 050 zł	71 618 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 940 zł	63 512 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	9 110 zł	8 106 zł	89,0
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	1 115

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 2017r)	(%wyk)
		1 806 319 zł	1 794 216 zł	99,3

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 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	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		191 822 zł	190 536 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	191 822 zł	190 536 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	191 822 zł	190 536 zł	99,3
	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	2 201

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Koordinator Radców Prawnych	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		1 614 497 zł	1 603 680 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 614 497 zł	1 603 680 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 614 497 zł	1 603 680 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczono pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodząco niezapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repetytoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw i opinii.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	(wielkość)	(wielkość)
		7 900	7 431

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) 26 558 997 zł	(Wykonanie w 2017r) 24 902 396 zł	(%wyk) 93,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Stopień realizacji celu:

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 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	100,0	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	100	95,6	95,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2017r) 3 996 230 zł	(Wykonanie w 2017r) 3 291 846 zł	(%wyk) 82,4
---------------------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	3 040 320 zł	2 342 341 zł	77,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 040 320 zł	2 342 341 zł	77,0
w ramach działania zrealizowano:				
- usługi notarialne,				
- opłaty sądowe,				
- opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego,				
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii, w tym m. in.:				
• 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.:				
• "Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego"				
• "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A"				
• "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B"				
• "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C"				
• "Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku",				
• "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	955 910 zł	949 505 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	955 910 zł	949 505 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
- obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich				
- nadzór nad realizacją inwestycji Dokumentacja dla przyszłych projektów.				

Klasyfikacja budżetowa:

60004, 60015, 60016, 60095, 70005, 75023, 75095, 92105

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2017r) 11 950 780 zł	(Wykonanie w 2017r) 11 882 053 zł	(%wyk) 99,4
---------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	11 950 780 zł	11 882 053 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 950 780 zł	11 882 053 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia , opłaty z ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Średnie zatrudnienie w GZDiZ	(wielkość) 284,5	(wielkość) 284,5
2.	Średnie wynagrodzenie w GZDiZ	4 673 zł	4 673 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2017r) 10 611 987 zł	(Wykonanie w 2017r) 9 728 497 zł	(%wyk) 91,7
---------------------------------------	--	---	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	8 997 530 zł	8 183 867 zł	91,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 997 530 zł	8 183 867 zł	91,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami pracowników				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	1 614 457 zł	1 544 630 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 614 457 zł	1 544 630 zł	95,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m ² /m-c w zł	(wielkość) 66	(wielkość) 66
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG	58	58
3.	Średnie wynagrodzenie pracowników w DRMG	5 900 zł	6 252 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 71002, 92659**

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	2 773 926 zł	2 698 150 zł	97,3

Krótką charakterystyką :

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 2017r)	(%wyk)
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100%	100%	100%

A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Zamówień Publicznych (Plan na 2017r) **161 940 zł** (Wykonanie w 2017r) **111 488 zł** (**68,8** %wyk)

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	161 940 zł	111 488 zł	68,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 940 zł	63 512 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	47 976 zł	49,0

w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zgłoszonych szkód.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych szkód	12	12

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji (Plan na 2017r) **131 824 zł** (Wykonanie w 2017r) **131 691 zł** (**99,9** %wyk)

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	131 824 zł	131 691 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 624 zł	16 514 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	115 200 zł	115 177 zł	100,0

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: Biuro Prezydenta ds. Kultury (Plan na 2017r) **11 278 zł** (Wykonanie w 2017r) **1 732 zł** (**15,4** %wyk)

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	11 278 zł	1 732 zł	15,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 278 zł	1 270 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	462 zł	4,6
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania. Niskie wykonanie planu wynika z korzystniejszej od zakładanej oferty złożonej przez ubezpieczyciela oraz braku potrzeby doubezpieczenia wydarzeń realizowanych w 2017 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

D. Jednostka realizująca Nr 4:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		16 000 zł	14 226 zł	88,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	16 000 zł	14 226 zł	88,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	14 226 zł	88,9
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**

E. Jednostka realizująca Nr 5:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		89 131 zł	89 130 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	89 131 zł	89 130 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	89 131 zł	89 130 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 8 samochodów i 33 lokale zajmowane na potrzeby systemu pomocy społecznej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej	41	41

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

F. Jednostka realizująca Nr 6:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
 Gdańskie Centrum Świadczeń		2 541 zł	2 541 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 541 zł	2 541 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 541 zł	2 541 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 1 samochodu i 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tyt. posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.				

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 2017r)	(%wyk)
		1 808 103 zł	1 796 432 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 808 103 zł	1 796 432 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 329 zł	30 165 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 777 774 zł	1 766 267 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 168 placówek oświatowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	(wielkość)	(wielkość)
		168	168

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

H. Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		77 495 zł	76 046 zł	98,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	77 495 zł	76 046 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 395 zł	6 349 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	71 100 zł	69 697 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składkę przewidzianą dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

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

I. Jednostka realizująca Nr 9:	Centrum Hewelianum	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		29 654 zł	29 654 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	29 654 zł	29 654 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	29 654 zł	29 654 zł	100,0
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 2017r)	(%wyk)
		212 820 zł	212 819 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	212 820 zł	212 819 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	212 820 zł	212 819 zł	100,0
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.	Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta	(wielkość)	(wielkość)
		30	30

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

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

K. Jednostka realizująca Nr 11: **Gdański Ośrodek Sportu** **233 140 zł** **232 391 zł** **99,7**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	233 140 zł	232 391 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	233 140 zł	232 391 zł	99,7
<p>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.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	126	126

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

			(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	349 293 zł	337 837 zł	96,7

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 2017r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba).	26	26	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		349 293 zł	337 837 zł	96,7

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	317 323 zł	306 081 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	297 323 zł	295 331 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	10 750 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: Objęcie 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). Zaplanowane na 2017 rok środki nie zostały w pełni wykorzystane z powodu braku potrzeb wykonania dodatkowych analiz oraz wycen związanych z działalnością Spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	31 970 zł	31 756 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 970 zł	31 756 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

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

PODZADANIE NR: 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2017r) 18 542 zł	(Wykonanie w 2017r) 18 418 zł	(%wyk) 99,3
-----------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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) 5 755 zł	(Wykonanie w 2017r) 5 716 zł	(%wyk) 99,3
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 755 zł	5 716 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 755 zł	5 716 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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) 12 787 zł	(Wykonanie w 2017r) 12 702 zł	(%wyk) 99,3
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 787 zł	12 702 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 787 zł	12 702 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją, sporządzenie wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych				

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	2 258 827 zł	2 098 585 zł	92,9

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego, którego celem jest obsługa informatyczna dla jednostek organizacyjnych Miasta. GCI zapewnia obsługiwany 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.	Nowa jednostka organizacyjna pn. Gdańskie Centrum Informatyczne powstała z dniem 1 sierpnia 2017r., celem jest obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXXV/955/17, zmienionej Uchwałą nr XLI/1138/17, w 2017 roku GCI objęło obsługą 3 jednostki: Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Kolejne 4 jednostki będą obsługiwane w roku 2018 oraz 1 od roku 2019.
Zapewnienie świadczenia co najmniej 50 usług dla obsługiwanych jednostek	W wyniku rozpoczęcia funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej pn. Gdańskie Centrum Informatyczne z dniem 1 sierpnia 2017r., której celem jest obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. Realizacja celu: usługi główne z katalogu usług - 36, liczba usług administrowania lub utrzymania oprogramowania -69.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Ilość obsługiwanych jednostek (szt.)	3	3	100,0
Ilość świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek (szt.)	50	105	210,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biurowo Informatyki

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	2 258 827 zł	2 098 585 zł	92,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1.3.10.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	2 258 827 zł	2 098 585 zł	92,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 258 827 zł	2 098 585 zł	92,9

w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego. Jednostka została powołana uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXV/955/17 z dnia 23 lutego 2017r. (rozpoczęcie działalności z dniem 1 sierpnia 2017r.), do obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych miasta w tym m.in.: zapewnienia obsługi i doradztwa informatycznego oraz rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych.

Wydatki związane były z wyposażeniem nowego biura i administracją, opłatami czynszowymi, zakupem akcesoriów informatycznych (laptopy, tablety, pamięć przenośna, tonery, akcesoria IT) na potrzeby własne oraz jednostek organizacyjnych, zakup akcesoriów biurowych, usług wydruku, sprzętania biura, a także wynagrodzeń.

Niewykonanie planu spowodowane było niższym niż pierwotnie zakładano zatrudnieniem, mniejszymi kosztami poniesionymi na opłaty czynszowe oraz przeniesieniem niektórych płatności na 2018r. (z uwagi na długi czas oczekiwania na realizację zamówionego specjalistycznego sprzętu).

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 2017r)	(%wyk)
			25 265 577 zł	25 231 123 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

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

Miasto wykonuje zadania publiczne określone 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 2017 r. to 100%
Skrócenie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzenia został skrócony 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.
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 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).	7	9	128,6
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%).	90	90	100,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	25 265 577 zł	25 231 123 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2.1.1.1 Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	391 700 zł	359 988 zł	91,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	391 700 zł	359 988 zł	91,9
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 przeznaczone na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich. W ramach wynegocjowanych stawek za zakup oleju opałowego opłaty za ogrzewanie było mniejsze niż zakładano. Zużyto mniej energii elektrycznej niż pierwotnie zakładano.			
2.1.1.2 Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej	326 845 zł	326 843 zł	100,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	326 845 zł	326 843 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup umundurowania, odzieży specjalnej, sprzętu łączności i techniki specjalnej, gaśnic, opłacenie mediów, łączności, internetu i telefonów, realizacji programu "Bezpieczne Miasto". Środki miasta i dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej odbywały się za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	24 139 092 zł	24 139 084 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 139 092 zł	24 139 084 zł	100,0

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	Koordinacja finansowania OSP i KM PSP	407 940 zł	405 208 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	407 940 zł	405 208 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 297 zł	4 297 zł
2.	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 767 zł	2 767 zł
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 106 zł	3 106 zł
4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	295	294
5.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7.	Ilość zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	4 574

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

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 586 901 zł	4 386 528 zł	95,6

Krótką charakterystyką :

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 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 2017r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby przyjętych zwierząt wyniósł 53,7%.
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w 2017r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).	200	402	201,0
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	112,5	184	163,6
3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.	40	35	87,5
4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).	50	53,7	107,4

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	624 741 zł	595 163 zł	95,3

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2.2.1.1 Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	346 600 zł	318 885 zł	92,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	346 600 zł	318 885 zł	92,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ponadto wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu powoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV. Nie można przewidzieć ilości napraw systemu monitoringu ze względu na wiek eksploatacji. W ramach wynegocjowanych stawek za energię elektryczną opłaty za punkty kamerowe były niższe niż zakładano.			
2.2.1.9 Koordynacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	278 141 zł	276 278 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	278 141 zł	276 278 zł	99,3
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) 207
----	---	----------------	----------------

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75421

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r) 1 006 274 zł	(Wykonanie w 2017r) 1 006 053 zł	(%wyk) 100,0
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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	1 006 274 zł	1 006 053 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 374 zł	32 153 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	973 900 zł	973 900 zł	100,0
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 pobytych w Pogotowiu Socjalnym (szt.)	(wielkość) 9 900	(wielkość) 8 871
2.	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	4 700	6 303

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85154

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2017r) 2 955 886 zł	(Wykonanie w 2017r) 2 785 312 zł	(%wyk) 94,2
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 659 806 zł	2 577 427 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 760 zł	44 445 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	2 615 046 zł	2 532 982 zł	96,9
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 2017r. zlecono: wykonanie 489 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 177 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczepienia 701 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 126 sterylizacji suk, 65 sterylizacji kotek, 195 kastracji psów i 94 kastracji kotów. Ponadto podjęto 1490 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 452 psów i 375 kotów, zaś 402 psów i 17 kotów wróciło do właścicieli.				
2.2.1.7	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w Dzielnicy Osowa	46 080 zł	32 389 zł	70,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	46 080 zł	32 389 zł	70,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
2.2.1.8	Pogotowie dla zwierząt	250 000 zł	175 496 zł	70,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	175 496 zł	70,2
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	(wielkość) 1 200	(wielkość) 1 539
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	375
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	400	452
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	500	554
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	200	271
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	100	126
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	150	195
8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	700	701
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	1 490
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	981
11.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	900	900

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90013, 90019

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	22 844 248 zł	22 827 749 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej 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 5,59% - cel zrealizowano w 111,80%.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	50 000	59 144	118,3
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	18 805	116,1

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	22 844 248 zł	22 827 749 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	22 671 609 zł	22 656 267 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 671 609 zł	22 656 267 zł	99,9

<p>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, ekspertyz, napraw pojazdów służbowych, szkoleń funkcjonariuszy oraz wydatkowane środki na prowadzenie programów profilaktycznych propagowanych wśród dzieci i mieszkańców takich jak:</p> <p>1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 526 spotkań, w których wzięło udział 10.404 dzieci i młodzieży,</p> <p>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 678 spotkań, w których wzięło udział 16.034 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,</p> <p>3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 407 spotkań, w których uczestniczyło 6.734 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,</p> <p>4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 53 spotkań, w których udział wzięło 1.018 uczniów,</p> <p>5. Bezpiecznie na rowerze - program mający na celu zmniejszenie zagrożeń przy poruszaniu się rowerem na drodze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 24 spotkań, w których udział wzięło 438 uczniów,</p> <p>6. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 182 spotkań, w których udział wzięło 3.402 uczniów,</p> <p>7. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 423 spotkań, w których uczestniczyło 8.112 uczniów,</p> <p>8. Umiejętności - I pomoc przed medyczna - przeprowadzono 141 spotkań, w których uczestniczyło 2.625 uczniów,</p> <p>9. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 29 spotkań, w którym uczestniczyło 574 Seniorów,</p> <p>10. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 262 spotkań, w których uczestniczyło 3.283 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,</p> <p>11. Eko - Strażnik - program profilaktyczny na rzecz zmniejszenia skali wandalizmu i zanieczyszczenia miasta, a także wykształcenia u dzieci dbałości o czystość otoczenia i zdrowe środowisko naturalne. Przeprowadzono 26 spotkań, w których uczestniczyło 590 uczniów,</p> <p>12. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 12 spotkania w których udział wzięło 209 uczniów.</p> <p>13. Ekologiczna Klasa - wiem jak segregować odpady. Program dotyczy praktycznej nauki segregacji śmieci. Przeprowadzono 23 zajęcia, w których uczestniczyło 361 uczniów.</p>				
2.2.2.3	Koordinacja finansowa Straży Miejskiej	172 639 zł	171 482 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	172 639 zł	171 482 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	15	3,41
2.	Ilość wystawionych mandatów karnych	15 500	32 170,00
3.	Ilość zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	13,00
4.	Ilość etatów w Straży Miejskiej	339,50	318,27
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 916 zł	3 916 zł

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75416

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie policji i straży granicznej	872 073 zł	843 487 zł	96,7

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 2017r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.)	800	800	100,0
Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	10	9	90,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	872 073 zł	843 487 zł	96,7

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	782 556 zł	754 571 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	782 556 zł	754 571 zł	96,4
w ramach działania zrealizowano: środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 504 615 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagród dla najbardziej wyróżniających się policjantów, realizację programów zapobiegania przestępczości na lata 2016-2018, w tym:				
1. "Program profilaktyczno-edukacyjny gdańskiej policji" - skierowany do dzieci i młodzieży przedszkolnej, podstawowej oraz gimnazjalnej, obejmujący inicjatywy prewencyjne na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.				
2. "Widoczny-wygrzywa" - program skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ma na celu uświadamianie jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.				
3. "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.				
4. "Bezpieczni wodniacy" - działania mają przybliżyć dzieciom i młodzieży zasady zdrowego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą.				
5. "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.				
6. "Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawno-wikymologicznej społeczeństwa.				
7. "Stop nielegalnemu graffiti" - program skierowany do nieletnich i ich rodzin. Celem projektu jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego oraz publicznego, uwrażliwienie na przypadki wandalizmu, chuligaństwa oraz uświadamianie konsekwencji odpowiedzialności prawnej za wandalizm.				
8. "Bezpieczny turysta" - celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim i zagranicznym turystom w rejonie Starego Miasta.				
9. "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 miasta i dofinansowanie przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 249 956 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w zakup specjalistycznego sprzętu, paliwa, umundurowania, hełmów, gaśnic, odzieży specjalnej, realizacji programu profilaktycznego "Bezpieczne Miasto" oraz opłacenie służbowych telefonów komórkowych strażaków wraz z zapewnieniem łączności dla dyspozytorów.

2.2.3.2	Koordynacja wsparcia policji i straży granicznej		89 517 zł	88 916 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	89 517 zł	88 916 zł	99,3
		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 komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Ilość zatrudnionych na okres letni w Komendzie Miejskiej Policji i w II Komisariacie Śródmieście w Gdańsku tłumaczy języków obcych, których zatrudnienie współfinansowało Miasto	16	10
3. Ilość programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	9
4. Ilość nagrodzonych policjantów, którzy zatrzymali sprawców nielegalnego "graffiti"	20	13

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

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 182 zł	19 054 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	19 182 zł	19 054 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	19 182 zł	19 054 zł	99,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 182 zł	19 054 zł	99,3
		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 wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku. 3. Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska. 4. Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku. 5. Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.5 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	5 755 zł	5 716 zł	99,3

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 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 2017r)	(%wyk)
	5 755 zł	5 716 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2.2.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	5 755 zł	5 716 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 755 zł	5 716 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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. Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	3 233 451 zł	3 085 373 zł	95,4

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 poprzez zakupy syren oraz modernizację istniejących. Realizacja celu 76%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).	200	186	93,0
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%).	100	76	76,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 271 451 zł	2 123 393 zł	93,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 398 011 zł	1 252 360 zł	89,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 398 011 zł	1 252 360 zł	89,6
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 Znalezionych, za pojazdy / wraki / przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami Prezydenta Miasta Gdańska dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za odholowywanie i przechowywanie pojazdów przejętych na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowania sądowych. Ponadto wydatkowano środki na podstawienie autobusów i patroli medycznych w ramach zabezpieczenia imprez kulturalnych w mieście. Wykonano zabezpieczenia imprez w przewozie kibiców w związku z meczami o zwiększonym ryzyku. Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE na zadanie związane z zakupem i montażem syren w ramach projektu o ostrzeganiu i alarmowaniu Gdańska. W związku z powyższym nie naprawiano zużytego sprzętu systemu ostrzegania i alarmowania miasta.				
2.3.1.2	Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru	873 440 zł	871 033 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	873 440 zł	871 033 zł	99,7
	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 zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500	1073
2.	Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	1 234
3.	Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	40
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych (szt.)	83	76

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75414, 75421, 75495, 90019**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Kancelaria Prezydenta	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		962 000 zł	961 980 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2.3.1.4	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	962 000 zł	961 980 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	962 000 zł	961 980 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: wsparcie finansowe gminom: Brusy, Chojnice, Czersk, Linia, Parchowo, Studzienice, Sulęczyno, które ucierpiały w wyniku nawałnicy i wichury w dn. 11 sierpnia 2017r. Pomoc gminy przeznaczyły na likwidację skutków kataklizmu: remont infrastruktury drogowej, naprawę mienia komunalnego i na cele społeczne.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość gmin poszkodowanych w wyniku kataklizmu, którym udzielono pomocy finansowej	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **60078, 70078, 80178, 85278**

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

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

PODZADANIE NR: 2.3.2 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
30 052 zł 29 851 zł 99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r) (%wyk)
30 052 zł 29 851 zł 99,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	30 052 zł	29 851 zł	99,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 052 zł	29 851 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: 1. System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami. 2. Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu. 3. Podłączenie instalacji gazowej do strażnicy OSP Świbno.					

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			<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	157 589 160 zł	156 143 151 zł	99,1

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Przedszkole publiczne realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

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

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	cel został osiągnięty w 95,56% poprzez zapewnienie 16146 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w
2017r)* *(%wyk)*

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	16 896	16 146	95,6
---	--------	--------	------

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w
2017r)* *(%wyk)*

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	157 589 160 zł	156 143 151 zł	99,1
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Działania:

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w
2017r)* *(%wyk)*

3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	81 334 668 zł	80 175 961 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	188 415 zł	187 135 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	81 146 253 zł	79 988 826 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 8 161 dzieci w: 63 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 56 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych. Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych kosztów energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak również z niewykorzystanym w pełni funduszem zdrowotnym przez nauczycieli, niższych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkoli wynikających z zawarcia korzystniejszych umów serwisowych, informatycznych, konserwacyjnych oraz zmiany sposobu realizacji zadania z umów zleceń na wykonanie usługi.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	76 254 492 zł	75 967 190 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	112 661 zł	111 895 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	76 141 831 zł	75 855 295 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: dotację dla średnio 1683 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 5855 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 205 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 10 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 2 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z zapłaty innym gminom części należności w styczniu 2018 roku oraz z mniejszej liczby dzieci.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	147,53	147,53
2.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	33,81	33,81

3.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	556,03	556,03
4.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	614,28	614,28
5.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	57,03	57,03
6.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	39,00	39,00
7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 925	3 806
8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	2 024	1 990
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 555	3 527
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 273	2 255
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 761	4 728
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 087	2 086
13.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	4 750	4 596
14.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	11 252	11 121
15.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	66 731	66 359
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd (zł)	10 581	10 581
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	7 936	7 936
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd (zł)	5 291	5 291
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych nieprowadzonych przez samorząd (zł)	4 233	4 233
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	44 551	44 551
21.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd (zł)	4 719	4 719
22.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	3 539	3 539
23.	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	10
24.	liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	4	2
25.	liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	117	117
26.	liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 161	8 161
27.	liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	111	111
28.	liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 290	1 290
29.	liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	4 658	4 658
30.	liczba dzieci w niesamorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	7 985	7 985

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80103, 80104, 80105, 80106, 80148, 80149, 85404

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	582 415 796 zł	571 501 905 zł	98,1

Krótką charakterystyką :

Obowiązkiem gminy i powiatu jest prowadzenie i zapewnienie finansowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk oraz dotowanie uczniów w placówkach niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania jest subwencja i środki własne Miasta. 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 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 2017 roku nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 3,86 %, w oddziałach gimnazjalnych o 3,29 %, w liceach ogólnokształcących o 3,77 %, w szkołach zawodowych o 4,84 % w stosunku do roku 2015.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	33,70	32,39	96,1
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).	38,80	37,12	95,7
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	35,02	33,80	96,5
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	34,65	33,22	95,9
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 2017r)	(%wyk)
		582 364 623 zł	571 501 905 zł	98,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	482 031 439 zł	471 655 199 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	545 476 zł	543 359 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	481 485 963 zł	471 111 840 zł	97,8

w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 37 oddziałów gimnazjalnych ogólnodostępnych, 9 oddziałów gimnazjalnych specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 9 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych.					
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych		5 232 112 zł	5 102 409 zł	97,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 641 zł	29 641 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 202 471 zł	5 072 768 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: 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 Kreowania Wizerunku, Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia Nr 19 oraz Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych.					
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		93 892 986 zł	93 559 355 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	219 354 zł	218 378 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	93 673 632 zł	93 340 977 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: 3 449 uczniów w 31 niepublicznych szkołach podstawowych, 1 848 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 1 017 uczniów w 18 niepublicznych gimnazjach, 95 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 580 uczniów w 11 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 52 uczniów w 2 niepublicznych liceum ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 773 uczniów w 22 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 968 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 942 uczniów w 32 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 544 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 13 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 37 osób.					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		118 077 zł	109 780 zł	93,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 077 zł	8 055 zł	99,7
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	101 725 zł	92,5
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 (146 h), orientacji przestrzennej (270 h), nauki czynności życia codziennego (347 h), wsparcia psychologicznego (200 h), terapii integracji sensorycznej (149 h).					
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		490 800 zł	490 570 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	490 800 zł	490 570 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: Na podstawie umowy nr 18/2017/NPRC z dnia 29 maja 2017 roku 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 "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa" w roku 2017 uczestniczyły 33 placówki oświatowe, które dokonały zakupów książek do bibliotek szkolnych.					
3.1.2.6	Aktywna tablica		280 000 zł	279 907 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	280 000 zł	279 907 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: Na podstawie umowy nr 69/AT/2017 z dnia 27 października 2017 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk w programie "Aktywna Tablica" w roku 2017 uczestniczyło 18 placówek oświatowych, które dokonały zakupów pomocy dydaktycznych.					
3.1.2.7	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		319 209 zł	304 685 zł	95,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	319 209 zł	304 685 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: Na podstawie umowy nr 63/FB/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej , w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk doposażono gabinety profilaktyczne w 82 placówkach oświatowych.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (zł)	9 076	8 900
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej (zł)	44 943	43 947
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum (zł)	10 181	9 909
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym (zł)	36 709	35 625
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym (zł)	9 405	9 233
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej (zł)	11 023	10 787

7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej (zł)	12 126	11 855
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej (zł)	37 666	37 597
9.	Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta (zł)	204	204
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst (zł)	10 696	10 696
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej (zł)	8 112	8 112
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez podmiot inny niż jst (zł)	9 841	9 841
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży (zł)	5 429	5 429
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych (zł)	2 519	2 519
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży(zł)	5 981	5 981
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego (zł)	11 118	11 118
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych(zł)	2 201	2 201
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży (zł)	9 531	9 531
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży (zł)	7 006	7 006
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży (zł)	3 273	3 273
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży (zł)	4 082	4 082
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych (zł)	3 837	3 837
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zł)	3 631	3 631
24.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu (zł)	57 300	57 300
25.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganie kształcenia	15	15
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 087,85	2 167,62
27.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	740,47	729,47
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	166,51	165,52
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	40,71	38,88
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych	860,99	871,38
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych	245,15	266,12
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	72,69	72,18
33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	25,91	25,25
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	622,37	662,23
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	198,75	198,00
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	17,05	17,02
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,27	3,06
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	547,20	597,17
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	220,92	235,82
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,90	20,85
41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,17	7,17

42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	79,18	79,73
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	20,87	20,87
44.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	29,79	57,28
45.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	22,76	21,88
46.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	1,09	1,83
47.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	3,11	6,72
48.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej (zł)	4 081	3 886
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej (zł)	2 491	2 504
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych (zł)	4 554	4 420
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych (zł)	2 907	2 609
52.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	75	75
53.	Liczba samorządowych szkół z oddziałami gimnazjalnymi	46	46
54.	Liczba samorządowych szkół ponadgimnazjalnych	36	36
55.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	23 108	23 108
56.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach z oddziałami gimnazjalnymi	8 926	8 926
57.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych	13 260	13 260
58.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	135	132
59.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	14 822	14 281

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

Klasyfikacja budżetowa:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	51 173 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	51 173 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	51 173 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej 1 stycznia 2017 r. kwoty 14.000.000 zł w 2017 r. uruchomiono 384.846 zł na wydatki na realizację programu edukacji morskiej oraz na dofinansowanie wyjazdu uczniów na światowe finały Odysei Umysłu, 8.806.584 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży oraz 4.757.397 zł na wypłatę wynagrodzeń w samorządowych placówkach oświatowych				

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)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
				24 814 904 zł	24 503 104 zł	98,7

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem powiatu wynikającym z realizacji przepisów ustawy o systemie oświaty oraz prawa oświatowego jest zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto gmina ma obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objętych wczesnym wspomaganem rozwoju.

Cel (cele)**Stoień realizacji celu:**

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób	W 2017r. zapewniono pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla 27075 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W 2017r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 154 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 2017r. zapewniono środki finansowe dla 757 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	24 330	27 075	111,3
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganem rozwoju w danym roku (osoba).	180	154	85,6
3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	632	757	119,8

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

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
24 814 904 zł	24 503 104 zł	98,7

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.1.3.1 Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 843 448 zł	8 717 413 zł	98,6
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	42 346 zł	42 346 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	8 801 102 zł	8 675 067 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 27 075 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z: 1) niższych niż planowano składek na PFRON; 2) niewykorzystanie środków na świadczenia bhp dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5; 3) niewykorzystanie środków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6;			
3.1.3.2 Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	9 552 951 zł	9 531 712 zł	99,8
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	34 481 zł	34 481 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	9 518 470 zł	9 497 231 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 40 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 58 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z:				
1) zmniejszenia liczby wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 co skutkowało zmniejszeniem wydatków na żywnie;				
2) mniejsze wydatki na zakup usług telefonii komórkowej;				
3) mniejsze niż planowano wydatki na szkolenia.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno -wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	6 256 625 zł	6 239 098 zł	99,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	23 592 zł	23 592 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 233 033 zł	6 215 506 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano:				
1). 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogiczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju;				
2). 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w którym objęci opieką są uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	161 880 zł	14 881 zł	9,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	161 880 zł	14 881 zł	9,2
w ramach działania zrealizowano:				
Na podstawie art. 90v ustawy z dnia września 1991 r. o systemie oświaty w oparciu o art. 12 ustawy dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, powołano ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, któremu powierzono realizację zadań polegających na organizowaniu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na mocy podpisanego w dniu 19 grudnia 2017 r. Porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.				
W ramach otrzymanych środków zakupiono narzędzia diagnostyczne (Skala inteligencji Staford-Binet, DSR-Dziecięca Skala Rozwojowa, Zestaw do Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej) oraz pomoce do terapii dla dzieci, niezbędne do realizacji zadań.				
Niewykonanie planowanych wydatków na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 146 880,00 zł. przewidzianych na zorganizowanie 2 448 godz. w 2017 r. wynika z faktu zbyt późnego podpisania przedmiotowego porozumienia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	110,92	108,53
2.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	24,27	24,77
3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (zł)	3 792	3 907
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (zł)	3 003	2 914
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 630	8 761
6.	Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 700	18 314
7.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,00	17,86
8.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	25,80	26,13
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (zł)	6 408	6 127
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (zł)	2 397	2 492
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	63,42	63,09
12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	13,31	13,51

13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (zł)	5 371	5 278
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (zł)	2 757	2 715
15.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	40
16.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	59	58
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (zł)	60 380	83 997
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (zł)	104 622	106 411
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	59	56
20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	632	757
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	27 075

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195, 85403, 85404, 85406, 85419**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA		
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo- wychowawczych w ramach systemu edukacji		
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		(Plan na 2017r) 49 682 733 zł	(Wykonanie w 2017r) 47 133 356 zł (%wyk) 94,9

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty oraz Prawa Oświatowego Miasto zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę w okresie pobierania nauki oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym.

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

1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W 2017 r zapewniono miejsca dla 10.346 dzieci - co stanowi 87,1 %. 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 2017r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 33.235 uczniów - o 8.235 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W 2017r. zapewniono 794 miejsc w bursach i internatach - o 94 miejsc więcej niż zakładano.
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W 2017r. zapewniono 376 miejsc w schroniskach szkolnych - o 11 miejsca więcej niż zakładano
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłatę wyprawki szkolnej na poziomie 571.529 zł tj. 76,38% w stosunku do roku 2016. Niższy poziom alokacji spowodowany jest zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ograniczającą dostęp do programu "wyprawka szkolna" wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do klas II i III szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych oraz wycofaniem kryterium dochodowego.
6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w roku 2017 w 92 %. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2017 r. skorzystało 882 uczniów (840 uczniów - stypendium szkolne; 42 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2016/17 wydawane zostały we wrześniu ub.r.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	10 346	10 346	100,0
1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 484 744	3 462 790	99,4
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	25 000	33 235	132,9
3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	794	113,4
3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	730	104,3
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	207	56,7
5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (l.osób).	960	882	91,9
5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	76,4	76,4

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	48 895 756 zł	46 605 307 zł	95,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	48 293 148 zł	46 050 439 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	136 432 zł	135 711 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	48 156 716 zł	45 914 728 zł	95,3
w ramach działania zrealizowano: Prowadzono obsługę: - świetlic szkolnych: w okresie styczeń - sierpień 2017: w 63 placówkach oświatowych, od września 2017: w 68 placówkach oświatowych, - stołówek szkolnych: do 31 sierpnia 2017 w 70 placówkach oświatowych, od 1 września 2017 w wyniku reformy systemu edukacji i związanymi z tym zmianami organizacyjnymi prowadzono obsługę stołówek w 66 placówkach szkolnych - Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przekształconego od 1 września 2017 w Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego - Bursy Gdańskiej, - 4 internatów (przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku, Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28) Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności na zakupie energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz z zatrudnieniem nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego. Nie zrealizowano przez GZSSS: - zakupu łóżek i pościeli z przyczyn leżących po stronie dostawców, - umowy - zlecenia na kosztorys remontowy dot. obiektu przy ul. Kartuskiej, - zakupu usługi cateringowej - brak zainteresowania taką formą żywienia ze strony osób korzystających w usług schroniska				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	602 608 zł	554 868 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 079 zł	30 867 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	571 529 zł	524 001 zł	91,7
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 oraz wypłacono wyprawkę dla 365 uczniów. Niewykorzystanie środków wynika z faktu, że wyprawka szkolna mogła zostać wypłacona wyłącznie osobom spełniającym ściśle określone kryteria. Szkoły wykazały również mniejsze zapotrzebowanie na środki na dożywianie uczniów - dofinansowane zostały obiady wszystkim potrzebującym uczniom którzy spełnili kryteria określone przez placówki oświatowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	10 125	9 822
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówek szkolnej (osoba)	34 262	33 235
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) w zł	2 340	2 287
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych) w zł	2 760	2 652
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i gimnazjach) w zł	3 393	3 306
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i gimnazjach) w zł	4 373	4 117
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	4 011	3 891
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 330	2 298
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 977	3 880
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	3 004	2 886
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	68	68
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	66	66
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	1	1
14. Liczba burs i internatów	5	5
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne (osoba)	799	734

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

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		786 977 zł	528 049 zł	67,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	672 000 zł	413 080 zł	61,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	672 000 zł	413 080 zł	61,5
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 882 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2016 na rok szkolny 2016/2017r. oraz na podstawie decyzji wydanych w roku 2017 na rok szkolny 2017/2018.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	114 977 zł	114 969 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	114 977 zł	114 969 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych stypendiów	1 610	1 254
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	42

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	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
				10 946 766 zł	10 457 090 zł	95,5

Krótką charakterystyka :

Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie samorządowej edukacji pozaszkolnej w różnych formach oraz system motywujący uczniów do osiągnięcia lepszych wyników w nauce przy równoczesnym rozwoju zainteresowań.

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

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	W 2017 roku cel zrealizowano - oferta została zwiększona o 4,1% w stosunku do wykonania roku 2016. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 366 uczniów oraz za szczególne osiągnięcia dla 1303 uczniów, czyli dla wszystkich spełniających kryteria.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	9,71%	4,10%	42,2
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	101,24%	93,35%	92,2
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 693	1 669	98,6

A Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **(Plan na 2017r)** **(Wykonanie w
2017r)** **(%wyk)**
10 946 766 zł **10 457 090 zł** **95,5**

Działania:

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 033 743 zł	5 776 293 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 580 zł	46 580 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 987 163 zł	5 729 713 zł	95,7
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku i malarstwa, fotografii,				
- zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalne,				
- 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 398 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.				
Niewykonanie wydatków wynika z niewykorzystania funduszu zdrowotnego przez nauczycieli, niższych składek na PFRON z powodu dostarczenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności, mniejszej liczby zatrudnionych trenerów osiedlowych i sędziów zawodów sportowych, niższych kosztów zużycia energii cieplnej ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	4 578 822 zł	4 349 580 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 036 zł	54 662 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	4 523 786 zł	4 294 918 zł	94,9
w ramach działania zrealizowano:				
- rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej,				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato",				
- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,				
- dofinansowano 77 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe,				
- dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko-niemiecką,				
- wnioski Rad Dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej.				
Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości godzin zrealizowanych przez animatorów sportu na boiskach szkolnych, niższych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Akcji Lato i Akcji Zima oraz zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej na organizację zajęć w ramach Akcji Lato.				

3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	334 201 zł	331 217 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 729 zł	20 649 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	313 472 zł	310 568 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano:				
- wypłacono 366 stypendiów za wyniki w nauce oraz 1 303 stypendia za szczególne osiągnięcia.				
Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendiów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku.	2 225	2 225
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w danym roku.	1 530	1 530
3. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku (zł)	1 794	1 758
4. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w skali roku (zł)	1 334	1 219
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży (zł)	3 578	3 450
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej (zł)	3 724	3 608
7. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży (zł)	2 915	2 818
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej (zł)	3 498	3 470
9. Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	41,71	41,71
10. Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	16,49	16,49
11. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	23,93	23,93
12. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	8,17	8,17
13. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 000	2 520
14. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (zł)	2 169 688	2 144 872
15. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato, Zima"	7 775	7 322
16. Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato".	8	8
17. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	390	366
18. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 303	1 303
19. Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwację	81	73
20. Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	81	73

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80101, 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) 16 655 288 zł	(Wykonanie w 2017r) 16 654 751 zł	(%wyk) 100,0

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 2017r nie zwiększono liczby miejsc w publicznych żłobkach.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	W 2017r. zadanie nie było realizowane

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
16 655 288 zł	16 654 751 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	16 655 288 zł	16 654 751 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	64 747 zł	64 307 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	16 590 541 zł	16 590 444 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 992 miejsca w żłobkach samorządowych. Prowadzono Rejestr Żłobków, koordynowano działania nad Gdańskim Zespołem Żłobków				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	285	283
2. Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków	2 466 zł	2 484 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	5,8	7,0
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 2017r)	(%wyk)
457 057 zł	445 246 zł	97,4

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 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 2017r)	(%wyk)
3 197 zł	3 176 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.3.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	3 197 zł	3 176 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 197 zł	3 176 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa żłobków modułowych.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
453 860 zł	442 070 zł	97,4

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.3.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	453 860 zł	442 070 zł	97,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	453 860 zł	442 070 zł	97,4

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

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		42 103 250 zł	29 031 810 zł	69,0

Krótką charakterystyka :

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 roku 2017 r. zapewniono środki na dowożenie 590 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 roku 2017r. uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W roku 2017 r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 40 245 242 zł na realizację 57 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	100%	100,0
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	244%	518%	212,3

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		42 103 250 zł	29 031 810 zł	69,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	7 064 076 zł	4 779 588 zł	67,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	250 961 zł	250 348 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	6 813 115 zł	4 529 240 zł	66,5
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.				
Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Erasmus Plus na dwa lata.				
Niewykorzystane w 2017 r. środki będą przeznaczone na realizację projektu w 2018 roku.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	478 777 zł	313 412 zł	65,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 536 zł	8 536 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	470 241 zł	304 876 zł	64,8

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					
*kompetencji społecznych - 1 grupa ponadgimnazjalna oraz 3 grupy gimnazjalne					
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					
- przeprowadzono Test Uzdolnień Kierunkowych, w którym wzięło udział 161 uczniów					
- wypłacono stypendia dla 71 uczniów o szczególnych uzdolnieniach					
- zakupiono testy i arkusze do badań psychologicznych w celu prowadzenia diagnozy zdolności uczniów w gdańskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych					
- zakupiono pomoce dydaktyczne i eksploatacyjne do prowadzenia zajęć i organizacji spotkań dla rodziców.					
3.4.1.10	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych,		15 412 052 zł	11 074 169 zł	71,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 945 zł	12 858 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	15 399 107 zł	11 061 311 zł	71,8
w ramach działania zrealizowano:					
- wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 49 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.					
* zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów - Cyfrowy Uczeń Gdańskiej Szkoły					
* warsztaty dla nauczycieli rozwijające kompetencje informatyczne uczniów - Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej Szkoły					
* zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach rozwijania kompetencji językowych					
- szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 1602 osób:					
* szkolenia dla nauczycieli: 1152 nauczycieli					
* zajęcia dla uczniów: 5162 uczniów,					
- zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne:					
* 653 tabletów 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 .					
Z dniem 1 marca 2017 w Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień powstało biuro projektów. W roku 2017 r. 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.					
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z opóźnienia w rozpoczęciu zajęć, wynikające z problemów z rozstrzygnięciem postępowań na wybór realizatorów zadań i konieczności przeprowadzenia kolejnych zapytań ofertowych .					
3.4.1.11	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość		14 221 992 zł	10 634 626 zł	74,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 536 zł	8 536 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	14 213 456 zł	10 626 090 zł	74,8

w ramach działania zrealizowano:					
- wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 55 szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych:					
* terapia psychologiczna					
* Szkolny Punkt Informacji i Kariery - SPINKA					
* edukacja morska					
* koła pierwszej pomocy					
* szkolne koła europejskie					
* terapia pedagogiczna					
* szkolne koło konstruktorów modeli pojazdów eco					
* świat cyfrowy wokół nas					
* mediacje rówieśnicze					
* zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów					
* warsztaty dla nauczycieli rozwijające kompetencje informatyczno-technologiczne					
* warsztaty dla dyrektorów szkół "Wizja teraźniejszości i przyszłości"					
* wsparcie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości					
- Szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 5428 osób					
* Szkolenia dla nauczycieli: 731 uczestników					
* Zajęcia dla uczniów: 4697 uczestników					
- Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne:					
* 337 tabletów z etui, 10 kamer cyfrowych oraz 123 laptopy					
* 60 zestawów LEGO oraz 20 zestawów OZE i modele samochodów hybrydowych z wodorowym ogniwem paliwowym					
Z dniem 1 marca 2017 w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień powstało o biuro projektów. W roku 2017 r. 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.					
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z opóźnienia w rozpoczęciu zajęć, wynikające z problemów z rozstrzygnięciem postępowań na wybór realizatorów zadań i konieczności przeprowadzenia kolejnych zapytań ofertowych .					
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji		3 525 473 zł	1 324 640 zł	37,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 536 zł	8 536 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 516 937 zł	1 316 104 zł	37,4
w ramach działania zrealizowano:					
- przygotowano dokumenty wewnętrzne projektu,					
- zatrudniono 6 doradców zawodowych, konsultanta powiatowego, 9 szkolnych opiekunów projektu, kierownika projektu oraz 3 osoby do obsługi finansowej					
- rozpoczęto realizację modułu edukacyjno-zawodowego, w której wzięło udział 346 uczestników,					
- przeprowadzono warsztaty dla rad pedagogicznych, wewnątrzszkolne spotkania edukacyjno-zawodowe oraz doradztwa grupowego dla uczestników					
- wypłacono 26 stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie					
- zakupiono odzież roboczą dla stażystów					
- przeprowadzono Testy Gallupa.					
Na koszty stałe projektu składają się: wynajęcie powierzchni Centrum Rozwoju Talentów, wynagrodzenie doradców zawodowych i konsultanta powiatowego oraz wynagrodzenia zespołu projektowego.					
Niższe wykonanie wynika z opóźnienia w otrzymaniu informacji na temat stosowania ustawy PZP w zakresie staży oraz wydłużająca się procedura zmiany wniosku o dofinansowanie.					
3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków		1 326 253 zł	857 154 zł	64,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 711 zł	9 645 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	1 316 542 zł	847 509 zł	64,4
w ramach działania zrealizowano: zakupiono pomoce dydaktyczne dla P39 i P81, zostały rozstrzygnięte przetargi na dostawę art. spożywczych do P82 i P83. Poniesiono wydatki w ramach bieżącego utrzymania nowych oddziałów na wynagrodzenia nauczycieli, Dyrektorów (w zakresie godzin dydaktycznych) - P39, 81, 82 i 83, intendentek, kucharek i pomocy kuchennych w zakresie przedstawionym we wniosku o dofinansowanie - P82 i 83, koszty rzeczowe tj. energia cieplna, woda i ścieki - P39, 81, 82, i 83 oraz wyżywienie - P82 i 83.					
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na wybór dostawców artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli oraz z oszczędności po podpisanych umowach z częścią wybranych dostawców.					
3.4.1.15	Od bierności do doskonałości		48 227 zł	48 221 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 691 zł	5 691 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	42 536 zł	42 530 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób biernych zawodowo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , z którego szkoła w ramach szkolenia w ilości 150 godzin przeszkoliła jako partner projektu 10 osób do 29 roku życia bez pracy, biernych zawodowo z projektowania Architektonicznego Auto -Cad.					
3.4.1.16	Pozytywne Przedszkola Pomorza		26 400 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	26 400 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane ponieważ, została rozesłana do 5 podmiotów prośba o ustalenie wartości szacunkowej na wykonanie ww. zadania. Otrzymaliśmy tylko jedną wycenę realizacji zadania, znacznie przekraczającą zakładany budżet. Dodatkowo rozpytaliśmy potencjalnych realizatorów o kwotę realizacji zadania. Potwierdzono, że nie ma możliwości realizacji zadania w 7 zlokalizowanych w różnych dzielnicach Gdańska, Pucku oraz w Swarzewie przedszkolach dla 990 dzieci w 25 grupach w zakładanym okresie trwania za zaplanowaną kwotę w budżecie. W związku z powyższym UMG wystąpił o zmiany w projekcie/wniosku do Instytucji Zarządzającej o zmianę opisu zadania, skrócenie jego trwania do 1 roku oraz jednorazowe przekazanie transzy na wydatki zadania.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba uczniów objętych dowożeniem	590	590
2.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	57	52
3.	Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	13	13
4.	Liczba krajów, przy współpracy z którymi realizowane są projekty	71	71

Klasyfikacja budżetowa:

75023. 80101. 80104. 80110. 80111. 80113. 80120. 80130. 80134. 80140. 80148. 80195. 85395. 85419. 75023

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	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
			4 120 599 zł	3 416 974 zł	82,9

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).

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 2017 roku wyłoniono w drodze konkursów 62 dyrektorów placówek oświatowych, co łącznie z liczbą dyrektorów wyłonionych w 2016r. (34) stanowi 54,86 % zamierzonego celu.
2. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.	W 2017 roku w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego wzięło udział 134 nauczycieli, co łącznie z egzaminami zorganizowanymi w 2016r. (125) stanowi 23,55 % zaplanowanego celu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	71	62	87,3
2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	134	134	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		4 120 599 zł	3 416 974 zł	82,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.4.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 120 599 zł	3 416 974 zł	82,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	110 727 zł	110 599 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	4 009 872 zł	3 306 375 zł	82,5
w ramach działania zrealizowano:			
- dofinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym warsztaty i konferencje dla dyrektorów placówek oświatowych,			
- sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP dla 1175 osób (w tym dla 98 dyrektorów i osób z kadry kierowniczej oraz dla 1077 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,			
- przeprowadzono egzaminy na awans zawodowy nauczycieli,			
- sfinansowano postępowanie mediacyjne w sprawie określenia kwoty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji oświatowej,			
- 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",			
- cykl warsztatów pod nazwą "Coaching dla nauczycieli",			
- szkolenie na temat gamifikacji - nowoczesnej metody pracy z uczniem, polegającej na wykorzystaniu różnego rodzaju gier w procesie edukacji,			

- cykl warsztatów szkoleniowych dla dyrektorów gdańskich szkół,
 - warsztaty coachingowe "Active Learning",
 - cykl warsztatów z robotyki,
 - szkolenie na temat dialogu motywującego w edukacji,
 - szkolenie z zakresu pedagogiki Planu Daltońskiego.
 - 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.
 Plan nie został wykonany w całości ponieważ nie zrealizowano wszystkich planowanych form doształcania i doskonalenia nauczycieli z uwagi na niewystarczające zainteresowanie oraz zawarcie przez część placówek korzystniejszych umów na badania profilaktyczne pracowników niż te z ubiegłego roku."

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	6 230	6 227
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	6 440	6 439
3.	Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	134	134
4.	Liczba spotkań w ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika"	36	36
5.	Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	850	850

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 2017r)	(%wyk)
4 610 109 zł	4 596 864 zł	99,7

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 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 2017r)	(%wyk)
4 610 109 zł	4 596 864 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 738 140 zł	1 738 127 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 738 140 zł	1 738 127 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych (szczegółowe omówienie w części II.3)				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	884 054 zł	883 801 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	884 054 zł	883 801 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli (szczegółowe omówienie w części II.3)				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	203 443 zł	203 442 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	203 443 zł	203 442 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach gimnazjów (szczegółowe omówienie w części II.3)				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	48 119 zł	48 119 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	48 119 zł	48 119 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.3)				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	624 653 zł	624 616 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	624 653 zł	624 616 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach ogólnokształcących (szczegółowe omówienie w części II.3)				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikach zawodowych	513 000 zł	512 659 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	513 000 zł	512 659 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikach zawodowych (szczegółowe omówienie w części II.3)				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	9 650 zł	9 645 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 650 zł	9 645 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół artystycznych (szczegółowe omówienie w części II.3)				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	25 830 zł	25 828 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 830 zł	25 828 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.3)					
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego		90 000 zł	89 584 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	89 584 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (szczegółowe omówienie w części II.3)					
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		50 000 zł	48 557 zł	97,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	48 557 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w ośrodkach szkolno-wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.3)					
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego		25 000 zł	24 454 zł	97,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	24 454 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach placówek wychowania pozaszkolnego (szczegółowe omówienie w części II.3)					
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych		20 000 zł	19 637 zł	98,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 637 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych (szczegółowe omówienie w części II.3)					
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		378 220 zł	368 395 zł	97,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	378 220 zł	368 395 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry inspektorskiej					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	poziom realizacji remontów (%)	(wielkość)	100	(wielkość)	99
----	--------------------------------	------------	-----	------------	----

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 80101, 80102, 80104, 80110, 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 2017r)	(%wyk)
		622 216 zł	607 840 zł	97,7

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 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 2017r)	(%wyk)
		92 714 zł	92 093 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	92 714 zł	92 093 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	92 714 zł	92 093 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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. Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 35 w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		529 502 zł	515 747 zł	97,4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	529 502 zł	515 747 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	529 502 zł	515 747 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.5 **Budżet Obywatelski**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	5 115 zł	5 081 zł	99,3

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

<p>Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego</p>	<p>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)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
	5 115 zł	5 081 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.4.5.5 Nadzór nad realizacją inwestycji	5 115 zł	5 081 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 115 zł	5 081 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2017r)	(%wyk)
		12 314 012 zł	12 008 304 zł	97,5

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 153 jednostkom.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	155	153	98,7%

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		12 314 012 zł	12 008 304 zł	97,5

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	12 314 012 zł	12 008 304 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 314 012 zł	12 008 304 zł	97,5

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)	159	159
2. Średnie wynagrodzenie w GCUW (zł)	3 979	3 913

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 2017r)	(%wyk)
	63 256 714 zł	59 755 277 zł	94,5

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 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 2017r)	(%wyk)
	63 256 714 zł	59 755 277 zł	94,5

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	42 840 zł	42 553 zł 99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 840 zł	42 553 zł 99,3
	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	20 952 zł	9 557 zł 45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 952 zł	8 892 zł 99,3
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	665 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. Wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ zakupiono mniej usług obejmujących tłumaczenia niż zaplanowano.			
4.1.1.3	Uaktualnienie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	129 373 zł	128 403 zł 99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 903 zł	17 783 zł 99,3
	pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	110 620 zł 99,2
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	39 535 794 zł	39 535 709 zł 100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 788 zł	12 703 zł 99,3
	pozostałe wydatki bieżące	39 523 006 zł	39 523 006 zł 100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa			
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	1 142 134 zł	852 952 zł 74,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 186 zł	57 796 zł 99,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 083 948 zł	795 156 zł 73,4
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 okółowdrożeniowych, prowadzenie warsztatów dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektem GCUW, wsparcie w zdefiniowaniu katalogu usług oraz opracowaniu podstawowego zestawu mierników procesowych, - sporządzenie opracowania podatkowego, które dotyczyło kwestii podatkowych w przekształceniu GZNK SZB w spółkę z o.o., - umowy najmu powierzchni biurowej zawarte z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego - zakupiono literaturę branżową.			
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	17 903 zł	17 783 zł 99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 903 zł	17 783 zł 99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł

w ramach działania zrealizowano: obsługę zakładania lokat i ich monitorowanie.					
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia		8 952 zł	8 892 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 952 zł	8 892 zł	99,3
		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		38 921 zł	38 176 zł	98,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	38 921 zł	38 176 zł	98,1
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		17 091 270 zł	17 080 277 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	17 091 270 zł	17 080 277 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		2 040 975 zł	2 040 975 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 040 975 zł	2 040 975 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba tłumaczeń	10	2
1.	Liczba raportów ratingowych	1	1
2.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	10	8
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 2017r)	(%wyk)
	11 620 847 zł	495 394 zł	4,3

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

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2017r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2017r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
	11 620 847 zł	495 394 zł	4,3

Działania:

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

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 882 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	2 240 112 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej pozostało 2.240.112 zł				
4.1.2.8	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	1 000 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona, gdyż nie wymagała tego realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE				
4.1.2.9	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	434 795 zł	431 882 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	434 795 zł	431 882 zł	99,3
	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 i III kwartał roku 2017, informację z przebiegu wykonania za I półrocze 2017, projekt budżetu na 2018 rok, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska				
4.1.2.10	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	63 940 zł	63 512 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 940 zł	63 512 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2016, informację z przebiegu wykonania za I półrocze 2017, projekt WPF na kolejny rok budżetowy i lata następne, 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 2017r)	(%wyk)
	3 299 177 zł	3 250 217 zł	98,5

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 2017r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	3 299 177 zł	3 250 217 zł	98,5

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
4.2.1.1 Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	3 299 177 zł	3 250 217 zł	98,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 599 513 zł	1 590 003 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	1 699 664 zł	1 660 214 zł	97,7

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/liczba rekordów	220 000	297 960
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	59 254

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 2017r)	(%wyk)
		6 623 750 zł	6 239 144 zł	94,2

Krótka charakterystyka :

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

Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W 2017 r. zrealizowano 100,6% planowanych dochodów, w tym: 100,14% z tytułu podatku od nieruchomości, 102,65 % podatku rolnego, podatku leśnego w 100,50%, podatku od środków transportowych w 104,98%. Dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowano w 110,59%. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły 105,46% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	W 2017 r. cel został osiągnięty w 103,9% poprzez realizację 12.469 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	421 301 400	422 286 662	100,2
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	12 469	103,9

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	3 643 643 zł	3 286 197 zł	90,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 286 404 zł	2 039 526 zł	89,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 892 640 zł	1 879 960 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	393 764 zł	159 566 zł	40,5
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 podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej i skarbowej; rozpatrywano podania w sprawie ulg; rozpatrywano skargi i odwołania; przeprowadzono kontrole podatkowe; przygotowano projekty uchwał Rady Miasta Gdańska; 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; sporządzono opinię dotyczącą kwalifikacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym w szczególności mobilnych obiektów kontenerowych, pawilonów sprzedaży ulicznej, kiosków ulicznych, przykryć namiotowych, niepołączonych trwale z gruntem w aspekcie możliwości ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości; zapłacono za konsultacje w przedmiocie archiwizacji dokumentów; wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ zakupiono mniej usług niż zaplanowano				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 357 239 zł	1 246 671 zł	91,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 211 369 zł	1 204 601 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	42 070 zł	28,8
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 11.893 środków egzekucyjnych, dokonano 235.335 czynności poprzedzających zastosowanie środków egzekucyjnych, w tym: złożono 14.764 zapytania do ZUS, 220.563 zapytania do banków oraz 19 zapytań do urzędów skarbowych, w celu ujawnienia majątku, z którego egzekwowane były należności Miasta Gdańska				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	159 800	179 697
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2 600	3 236
3. Liczba czynności dot. obsługi prawnej obejmującej wykonanie zastępstwa procesowego	10	6

4.	Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	21 320 000	22 311 948
5.	Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	65 818 000	68 037 196

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90002**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		2 980 107 zł	2 952 947 zł	99,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	2 980 107 zł	2 952 947 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 393 107 zł	2 377 879 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	587 000 zł	575 068 zł	98,0

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykacji zaległości, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa; prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa (zł)	587 000	575 068
2.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych (szt.)	9 100	10 116
3.	Liczba wystawionych upomnień (szt.)	20 600	32 267
4.	Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek (szt.)	30	31
5.	Liczba wysłanych wezwań do zapłaty (szt.)	18 000	6 565
6.	Liczba zrealizowanych zwrotów (szt.)	1 600	1 244

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	370 854 zł	368 369 zł	99,3

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 2017 roku cel został osiągnięty w 100%. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.
------------------------------------	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Budżetu Miasta i Podatków****370 854 zł****368 369 zł****99,3****Działania:**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	41 562 zł	41 283 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 562 zł	41 283 zł	99,3
	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	47 955 zł	47 634 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	47 955 zł	47 634 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonano 45.477 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	41 562 zł	41 283 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 562 zł	41 283 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono pożyczkę dla Związku Harcerstwa Polskiego, Wspólnoty Mieszkaniowej Łąkowa 12, Fundacji Pomóż Żyć, Parafii pod wezw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 10, ponadto obsługiwano 21 pożyczek udzielonych w latach poprzednich.				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	47 955 zł	47 634 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	47 955 zł	47 634 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 105.317 operacji księgowych, w tym 3.728 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	191 820 zł	190 535 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	191 820 zł	190 535 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 13.203 sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 106 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. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	38 158	47 341
2. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	34 554	36 521
3. Liczba obsługiwanych pożyczek	19	26
4. Liczba projektów współfinansowanych ze źródeł	87	158
5. Liczba sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 536	9 345

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	162 219 zł	108 446 zł	66,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u>	162 219 zł	108 446 zł	66,9

Działania:

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.4.1 Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	162 219 zł	108 446 zł	66,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	24 297 zł	24 135 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	137 922 zł	84 311 zł	61,1
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 rok, sporządzono bilans skonsolidowany za 2016 r., zlecono wykonanie opinii w przedmiocie niektórych aspektów funkcjonowania i rozliczenia spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., zlecono analizę podatkową dotyczącą zagadnień podatkowych w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) wraz z przygotowaniem pisemnego raportu. Plan nie został wykonany w pełnej wysokości z uwagi na zakup mniejszej ilości usług niż zakładano.			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

PODZADANIE NR: 5.1.1 **Opracowanie dokumentów planistycznych**

(Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
9 909 953 zł 9 894 490 zł 99,8

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	W 2017 r. procedowanych było 115 planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 115% założonego celu.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 45% Przeprowadzono 9 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 127,6%. 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.	Zakończone zostały kolejne etapy Studium V i VI, co stanowi 100% założonego celu dla roku 2017 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	100	115	115,0
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	20	9	45,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	29	37	127,6
Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	2	2	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Rozwoju Gdańska

(Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
9 909 953 zł 9 894 490 zł 99,8

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
5.1.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	9 909 953 zł	9 894 490 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	9 909 953 zł	9 894 490 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano: procedowano 115 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy wykorzystaniu trójwymiarowego modelu przestrzennego miasta, wykorzystując dane ze skaningu laserowego. Kontynuowało prace nad tworzeniem trójwymiarowego modelu dla całego miasta stanowiącego podstawowe narzędzie przy pracach planistycznych. Wykonało 9 analiz oraz studiów urbanistycznych, które były niezbędne do rozstrzygnięć przestrzennych w procedowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Ponadto współpracowało z jednostkami zewnętrznymi na 37 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym. Do najważniejszych obszarów współpracy można zaliczyć: opiniowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy, projekty podziałowe nieruchomości miejskich i bezprzetargowe zbywanie gruntów gminnych oraz projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych. Opiniowano projekty, koncepcje i SIWZ komunikacyjne i inne branżowe. Sporządzano na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo - przestrzenne, studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywano materiały w celu udostępniania informacji publicznej. Brano udział w posiedzeniach Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu. W 2017 roku zakończyły się prace projektowe nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które w maju zostało skierowane przez Prezydenta do ustawowego uzgadniania i opiniowania. W czerwcu 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, w których łącznie uczestniczyło 360 osób. Ponadto na przełomie października i listopada Studium zostało wyłożone do publicznego wglądu oraz Prezydent przeprowadził dyskusję publiczną w listopadzie. W połowie grudnia zakończono przyjmowanie uwag, które są sukcesywnie analizowane i przygotowywane do rozpatrzenia przez Prezydenta.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba spotkań w ramach prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przy udziale mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców	30	35
2.	Liczba spotkań z mieszkańcami w sprawie tras komunikacyjnych w Gdańsku oraz nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	60	70
3.	Średnie wynagrodzenie pracowników Biura Rozwoju Gdańska	5 136 zł	5 136 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	101

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA	NR: 5	ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA			
ZADANIE	NR: 5.1.	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne			
PODZADANIE	NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
			6 220 257 zł	5 962 866 zł	95,9

Krótką charakterystyką :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań, gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUiA dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2017 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 rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.	100%	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] - opracowano SIWZ i OPZ na potrzeby konkursu Muzeum Gdańska - przygotowano materiały do zapytania ofertowego w zakresie opracowania koncepcji na przebudowę i modernizację ul. Długiej i Długiego Targu - przygotowano projekty wykonawcze elementów aranżacji Sali makiety w Kunszcie Wodnym.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	100,0
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	5	166,7

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	4 845 281 zł	4 589 293 zł	94,7

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 134 012 zł	3 113 023 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 134 012 zł	3 113 023 zł	99,3
	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. "specustawy" tj.:				
- decyzje ZRID.				
5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	752 162 zł	523 589 zł	69,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	255 762 zł	254 048 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	496 400 zł	269 541 zł	54,3
w ramach działania zrealizowano: Zorganizowano spotkanie międzywydziałowe podsumowujące rok 2016 i omówiono zadania na rok 2017. Współorganizowano seminarium eksperckie pod nazwą „Improving living standard in Gdańsk and Ghent”.				
- zrealizowano prototyp posadzki Sali ekspozycji Kunsztu Wodnego				
- przygotowano specyfikację techniczną do przetargu na makietę 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				
- rozstrzygnięto konkurs studencki koncepcji zagospodarowania kwartałów ulic: [Wałowa, Więcierze], [Wałowa Rybaki Górne i Jana z Kolna], [Brama Sobieszewska]				
- prowadzono prace w zakresie Rejestru Spraw i Decyzji				
- opracowano SIWZ i OPZ na potrzeby konkursu Muzeum Gdańska				
-określono warunki inwestycji uwzględniające wymogi ochrony konserwatorskiej do konkursu Muzeum Gdańska				
- opracowano wytyczne do prac projektowych związanych z realizacją skansenu archeologicznego w ramach budowy Muzeum Gdańska				
- przygotowano materiały do zapytania ofertowego w zakresie opracowania koncepcji na przebudowę i modernizację ul. Długiej i Długiego Targu,				
- wykonano inwentaryzację płyt granitowych na ul. Długiej i Długim Targu				
- przeprowadzono konsultację i weryfikację SIWZ na opracowania koncepcji przebudowy i modernizacji ul. Długiej i Długiego Targu				
- przygotowano projekty wykonawcze elementów aranżacji Sali makiety w Kunście Wodnym.				
5.1.2.4.	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej	959 107 zł	952 681 zł	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	959 107 zł	952 681 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
- przygotowano uwarunkowania urb.-arch. dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto,				
- wydano postanowienia o podziałach terenów,				
- wydano opinie urbanistyczne na potrzeby Prezydenta i Urzędu,				
- wydano wypisy i wyrisy oraz zaświadczenia z planów miejscowych,				
- przygotowano projekty wnętrz kwartałowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba konkursów architektonicznych	(wielkość)	(wielkość)
		3	5

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

<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		984 976 zł	983 573 zł	99,9

<u>Działania:</u>		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	984 976 zł	983 573 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	984 976 zł	983 573 zł	99,9

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.

- Uzgodnienia projektów
- Zakup, transport i montaż donic na al. Grunwaldzkiej
- Zakup i transport elementów małej architektury
- Projekt koncepcyjny skweru przy ul. Podmyślńskiej
- Zakup i transport donic na Jarmark Dominikański
- Zagospodarowanie ul. Grobla IV i Wartkiej ławami miejskimi
- Projekt mebli miejskich na ul. Stągiewną
- Montaż dodatkowych donic na ul. Stągiewną
- Zagospodarowanie ul. Grobla I elementami małej architektury
- Wizualizacje masztów flagowych we wskazanych lokalizacjach
- Projekt tabliczek z cenami na elementy małej architektury
- Projekt betonowych elementów wygradzających
- Uczestnictwo w projekcie SUMP
- Uczestnictwo w sporządzaniu Standardu Ulicy Miejskiej
- Przygotowanie tzw. Planu Działań w projekcie SOLEZ
- Wytyczne do wyznaczania miejsc postojowych
- Wystąpienie w panelu dyskusyjnym w trakcie Konferencji "Zrównoważona Mobilność Miejska"
- Koordynacja merytoryczna projektu nadania dekoracji artystycznych elewacjom kamienic na Głównym Mieście "Fasady OdNowa" - edycja 2017
- Wymiana koszy na odpadki na terenie Gdańska
- Projekt koncepcyjny przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Dmowskiego
- Zakup i ustawienie głazów na Ołowiance
- Projekt zabezpieczenia chodnika przy ul. Partyzantów 3 i 6

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej	390 000 zł	390 000 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	390 000 zł	390 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	390 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: wydatki na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na 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 wykonano dekoracje na kamieniach przy ul. Ogarnej i Szerokiej. W ramach zadania wykonano remont wraz z pomalowaniem 2.750 m2 elewacji.

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	9 591 zł	9 527 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	9 591 zł	9 527 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	9 591 zł	9 527 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 591 zł	9 527 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	999 218 zł	930 105 zł	93,1

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 został osiągnięty w 70 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. 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 został osiągnięty w 96 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	176	70,4
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	818	96,2

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	999 218 zł	930 105 zł	93,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	999 218 zł	930 105 zł	93,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	409 218 zł	406 477 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	590 000 zł	523 628 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: prace terenowe, geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa. Niewykonanie wydatków związane jest z mniejszą ilością zleceń ze strony wydziałów UM niż zaplanowano.				

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 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			5 696 775 zł	5 408 745 zł	94,9

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 128,7 %. Zarejestrowano zwiększoną ilość robót geodezyjnych 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 119 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wysokości 2 229 997 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 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	7 724	128,7
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 871 500	2 229 997	119,2
3. Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100,0

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

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	5 696 775 zł	5 408 745 zł	94,9

Działania:

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 457 884 zł	3 184 846 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 829 494 zł	1 817 242 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 628 390 zł	1 367 604 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu. Niewykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaną umową na założenie ewidencji budynków i lokali.				
5.2.2.2.	Obsługa zgłoszeń	639 683 zł	635 400 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	639 683 zł	635 400 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych				
5.2.2.3.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 599 208 zł	1 588 499 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 599 208 zł	1 588 499 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych	9 000	11 502
2. wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	39 563
3. uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 157
4. aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	146 653

Klasyfikacja budżetowa:**71012, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 768 818 zł	1 767 879 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	W 2017 r. wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 27,04%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.	30	13,73	45,8

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 768 818 zł	1 767 879 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 768 818 zł	1 767 879 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 768 818 zł	1 767 879 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole obowiązkowe 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. Liczba odebranych obiektów budowlanych	850	974
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	460
3. Średnie wynagrodzenie pracowników PINB	4 808 zł	4 808 zł
4. Średnie zatrudnienie PINB	16,75	16,75
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

PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	(Plan na 2017r) 27 520 225 zł	(Wykonanie w 2017r) 26 130 408 zł	(%wyk) 94,9
-----------------------------	--	---	--	-----------------------

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
1. W roku 2017 sprzedaż 810 szt. nieruchomości.	W 2017 r. cel został zrealizowany w 51,85 %. Sprzedano 420 szt. nieruchomości. Na niewykonanie założonego planu miało wpływ znaczne zmniejszenie zainteresowania wykupem lokali przez najemców, o czym świadczy fakt wpływu tylko 473 wniosków o ich nabycie oraz niemożność sprzedaży lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego. Ponadto od października 2017 r. wstrzymano sprzedaż lokali mieszkalnych, bowiem 11 września 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która w art. 114 zmieniła przepisy ustawy o własności lokali wprowadzając do art.2 nowy ustęp 1a. Zgodnie z powołanym przepisem „ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie”. Gmina Gdańsk nie jest w posiadaniu ani pozwolenia na budowę, ani przyjęcia do użytkowania, w związku z tym sprzedaż została wstrzymana.
2. W roku 2017 nabycie 100 szt. nieruchomości.	W 2017 r. cel został zrealizowany w 24 %. Nabyto 24 szt. nieruchomości. Niewykonanie założonego planu spowodowane było przeznaczeniem na wydatki majątkowe mniejszych środków finansowych niż w 2016 r.
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel w pełni zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	810	420	51,9
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	100	24	24,0
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	(Plan na 2017r) 27 195 187 zł	(Wykonanie w 2017r) 25 808 080 zł	(%wyk) 94,9
---------------------------------------	-----------------------	---	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	24 339 447 zł	23 028 227 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 325 511 zł	4 296 930 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 013 936 zł	18 731 297 zł	93,6
<p>W ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatek na uregulowanie należności tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków w związku z pełnieniem funkcji kuratora spadku na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, - wydatki na energię elektryczną 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 443 lokali mieszkalnych i domów, wykonanie 531 rzutów oraz 442 potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 81 lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i różnych budynków, wyceny 1 018 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, 6 nakładów na adaptację strychów, 30 działek - aneksy do operatów określające wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 209 pomiarów lokali, piwnic, garaży 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 Kindertrasnsportsy, 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 czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych, - wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej, - wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości, opłacanego za działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatku leśnego za działki będące własnością Gminy Miasta Gdańska, posiadające klasyfikację geodezyjną Ls oraz uiszczenia przez Gminę Miasta Gdańska opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania dz. nr 20/2 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, a także przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy ul. Szczecińskiej 11A, ul. Szczecińskiej 12-14, ul. Wiła Stwosza 2. <p>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 21 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, ul. Traugutta 6, ul. Nad Stawem 9, ul. Zbyszka z Bogdańca 1B, ul. Danusi 2A, oraz spłaty zobowiązań nabytych przez Gminę Miasta Gdańska jako spadkobiercy po zmarłej osobie fizycznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem, zakup znaczków opłaty sądowej. <p>Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na niewykonanie planu wydatków były powstałe oszczędności poprzetargowe dotyczące wycen nieruchomości, w związku ze wstrzymaniem sprzedaży lokali mieszkalnych spowodowanej zmianą ustawy o własności lokali, wprowadzonej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz mniejszymi kosztami sądowymi i prokuratorskimi w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi.</p>				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2 823 799 zł	2 748 123 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 456 800 zł	1 447 038 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 366 999 zł	1 301 085 zł	95,2

W ramach działania zrealizowano: sfinansowano m.in. koszty notarialnego poświadczenia podpisów, opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, koszty ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, koszty usług za wykonanie zdjęć lotniczych, koszty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 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 rolniczej, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na rzecz Urzędu Miasta w Brusach oraz Gminy Dzierżoniów 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 Dzierżoniowie, niezawinione odsetki, koszty związane z odszkodowaniem za wywłaszczone nieruchomości na rzecz osób wywłaszczonych, koszty komornicze, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Niewykorzystana kwota dotacji związana jest z faktem, iż zabezpieczono środki na sporządzenie operatów szacunkowych dla dwóch celów:

1) prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości - nie została zlecona zaplanowana w pełnej wysokości ilość operatów szacunkowych,

2) ze względu na planowaną przez ustawodawcę nowelizacją ustawy o przekształceniu z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 01-07-2017r. a następnie od dnia 01-10-2017r. niecelowym było zlecenie wykonania operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, gdyż byłoby to niegospodarne wydatkowanie środków finansowych.

Ponadto nie można przewidzieć wszystkich wydatków na koszty notarialne, a środki muszą zostać zabezpieczone. Ze względu na bardzo dużą ilość prowadzonych spraw sądowych w związku z przeprowadzoną aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, istniała konieczność zabezpieczenia środków na koszty sądowe, zastępstwa procesowego i zaliczek na bieżyłych sądowych i egzekucyjne (sądy jak i komornicy mają bardzo krótkie okresy na wezwaniach do zapłaty tj. 3-7 dni).

6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	31 941 zł	31 730 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			0,0
	pozostałe wydatki bieżące	31 941 zł	31 730 zł	99,3

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną 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: koszt 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	485
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	1 018
6. ilość sporządzonych rzutów kondygnacji	700	531
7. ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	430	281
8. Ilość sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	11	7
9. ilość spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	18	21
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	2	2

11.	ilość sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	9
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 oraz ustalenia wysokości odszkodowania	158	64

Klasyfikacja budżetowa: 70005.75023

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	115 096 zł	114 288 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	115 096 zł	114 288 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 096 zł	114 288 zł	99,3
	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 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	209 942 zł	208 040 zł	99,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	209 942 zł	208 040 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	209 942 zł	208 040 zł	99,1
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.	Liczba podpisanych umów na najem lokali i dzierżawę gruntów (budynki, pomieszczenia, tereny)	21	21
2.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	1	1
3.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	3	3
4.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Siedleckiego)	8	8
5.	Ilość podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	1	1
6.	Ilość podpisanych umów na najem niecek basenowych (pływalnia ul. Chałubińskiego)	4	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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	19 901 159 zł	19 363 197 zł	97,3

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 2017 stan zasobu uległ poprawie, wyremontowano 284 lokale mieszkalne.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	300	284	94,7

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	19 901 159 zł	19 363 197 zł	97,3

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

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	19 837 159 zł	19 299 197 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 193 229 zł	2 177 814 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	17 643 930 zł	17 121 383 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych SZB oraz zadania dotyczące mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. W ramach działania poniesiono wydatki związane z: - przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB na remonty zasobu komunalnego oraz program Wspólne Podwórko, - nagrodami w konkursach: "Najładniejsza elewacja roku 2016", Najładniejszy ogródek gastronomiczny roku 2017", - zleceniem usług w zakresie doradztwa ekonomicznego w procesie przekształcenia Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB w spółkę prawa handlowego, - najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius, - wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych, - zakupem znaków sądowych, - zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych, - badaniem rynku najmu lokali użytkowych w Gdańsku. Niższe wykonanie planu wynika z niskiego wykonania wydatków z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych co jest spowodowane wysoką skutecznością realizacji zawieranych ugód lub prowadzonych negocjacji z wierzycielami oraz z odłożeniem w czasie koncepcji przekształcenia GZNK SZB w spółkę prawa handlowego.				
6.1.2.2	Czysta Wieniawskiego	35 000 zł	35 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	35 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
6.1.2.3	Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Reja 30-32 oraz poprawa lokalnych terenów zielonych	29 000 zł	29 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	29 000 zł	29 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w GZNK S.Z.B.	3 890 zł	3 864 zł
2. Średnie zatrudnienie w GZNK S.Z.B.	397	397,0
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	5
4. Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	300	284
5. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez GZNK SZB	20	19
6. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	14	14
7. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (GZNK SZB)	20	22
8. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez GZNK SZB	6	8
9. Liczba zamontowanych czujników tlenu węgla (GZNK SZB)	600	652
10. Liczba wymienionej stolarki okiennej (GZNK SZB)	60	100

Klasyfikacja budżetowa: **70001, 70005, 70095, 75023**

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

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

PODZADANIE NR: **6.1.3** **Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	6 394 zł	6 351 zł	99,3

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 zostały oddane do użytku w II połowie 2017 roku.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.	Stopień zaawansowania inwestycji zgodnie z planem. Inwestycja zostanie przekazana do użytku w 2019r.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	1 190	1 190	100,0
---	-------	-------	-------

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	6 394 zł	6 351 zł	99,3

Działania:

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

6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	3 197 zł	3 176 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 197 zł	3 176 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: W I półroczu 2017r. dokapitalizowano Spółkę w TBS Motława Sp. z o.o. kwotą 14.323.000 zł. Lokale mieszkalne zostały oddane do użytku w II półroczu 2017r. W I połowie 2017 roku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało dokapitalizowane kwotą 7.250.500 zł a w II połowie roku kwotą 3 466 000 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. Inwestycja zostanie przekazana do użytku w 2019r.				
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	3 197 zł	3 175 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 197 zł	3 175 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: W 2017r. dokapitalizowano Spółkę GIS sp. z o.o. kwotą 2.037.000 zł i 1.109.000 zł. W I półroczu 2017r. nie oddano do eksploatacji lokali mieszkalnych. Lokale zostały oddane w II półroczu 2017r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	1 739 621 zł	1 723 812 zł	99,1

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. (BRG)	W czerwcu zostały podpisane umowy o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych pomiędzy Marszałkiem Województwa a Prezydentem Miasta Gdańska, które umożliwią wdrażanie procesu rewitalizacyjnego w Gdańsku.
Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych. (WRS)	Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).	100,00%	100,00%	100,0
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie (BRG) (szt.).	8	8	100,0
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie (WRS) (szt.).	20	20	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rozwoju Gdańska **1 339 621 zł** **1 329 311 zł** **99,2**

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.1.1.1 Pozostałe zadania rewitalizacyjne	1 060 684 zł	1 050 431 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 060 684 zł	1 050 431 zł	99,0
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 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komitet Rewitalizacji liczący 25 Członków, a następnie odbyły się 3 posiedzenia Komitetu. 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 były działania dla szerokich grup odbiorców, w tym: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, których celem było rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych z obszarów objętych rewitalizacją w latach 2010-2015. W szczególności realizowane były 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	264 000 zł	263 944 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	264 000 zł	263 944 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: W pierwszej połowie 2017 roku przygotowano dokumentację formalno-prawną dla czterech obszarów objętych rewitalizacją dotyczącą działań inwestycyjnych oraz społecznych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji stanowiących podstawę do podpisania umów o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych ze środków unijnych. Ponadto podpisano 135 umów z partnerami zainteresowanymi udziałem w procesie rewitalizacji (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, partnerzy społeczni), które będą przeprowadzały działania modernizacyjne swoich budynków mieszkalnych lub społeczne działania rewitalizacyjne. Rada Miasta Gdańska w kwietniu 2017 r. 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 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 (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Na każdym z obszarów rewitalizacji, realizowano cykl 3 spotkań warsztatowych z mieszkańcami, co miało na celu wypracowanie koncepcji funkcjonalnej do konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych: Plac Wałowy, plac nadwodny przy przystani promowej, Rynek Oruński oraz teren zieleni przy ul. Biskupiej.

Przygotowano publikację - Przewodniki po dwóch obszarach rewitalizacji: Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Zlecenie obejmowało opracowanie wkładu merytorycznego, przygotowanie projektu, korekty specjalistyczne, przygotowanie do druku oraz wydruk 2500 sztuk publikacji dla każdego z dwóch obszarów rewitalizacji.

7.1.1.7	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska		14 937 zł	14 936 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	14 937 zł	14 936 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: W 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 oraz odbyła się dyskusja publiczna nad tym dokumentem oraz spotkania. Następnie złożono do Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek o wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	6	9
2. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	145	147
3. Liczba wydarzeń na obszarach rewitalizacji (punkty informacyjno-badawcze, spacerki badawcze, sobotnie warsztaty itp.)	30	34
4. Liczba osób biorących udział w wydarzeniach	500	559

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego	400 000 zł	394 501 zł	98,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	100 000 zł	100 000 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	100 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 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 zrealizowano działania dla szerokich grup odbiorców, w tym: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, których celem było rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych z obszarów objętych rewitalizacją w latach 2010-2015. W szczególności realizowane były działania: sportowe - aktywne spędzanie czasu wolnego na wodzie - smocze łódzie; warsztaty muzyczne, kulinarne; zajęcia z podstaw przedsiębiorczości; oferta Klubu Mieszkańca.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	300 000 zł	294 501 zł	98,2
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	294 501 zł	98,2

w ramach działania zrealizowano: 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 były działania dla szerokich grup odbiorców, w tym dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, których celem było rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych z obszarów rewitalizacji. W szczególności realizowane były działania: sportowe, warsztaty muzyczne, dziennikarskie, literackie, zajęcia fotografii analogowej, edukacja kulturalna, zajęcia nawiązujące do historii, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, wsparcie psychologiczne dla rodzin potrzebujących, zagospodarowanie wybranej przestrzeni publicznej. Po rozstrzygnięciu konkursu jedna z organizacji nie wykorzystwała pełnej puli przyznanej dotacji, a 2 organizacje dokonały częściowego zwrotu dotacji z racji jej niewykorzystania.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	5	6
2. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	15	15
3. Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych	1534	1907

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych			
PODZADANIE NR: 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
			59 465 zł	59 066 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
		59 465 zł	59 066 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	59 465 zł	59 066 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 465 zł	59 066 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:

1. Rewitalizacja Dolnego Miasta.
2. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku - układ drogowy.
3. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku.
4. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.
5. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.
6. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.2.1	29 292 997 zł	29 242 236 zł	99,8

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 91%. W 2017r. Utrzymywanych było 10 fontann, jedna fontanna na czas remontu została wyłączona.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	31,0%	124,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25,0%	51,0%	204,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	20,0%	16,0%	80,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	10	90,9

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2017r) **29 230 210 zł** (Wykonanie w 2017r) **29 182 657 zł** (%wyk) **99,8**

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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.	29 230 210 zł	29 182 657 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 096 zł	114 288 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	29 115 114 zł	29 068 369 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnila 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:

- 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, Jaškowa 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-Lostowice pn. Dofinansowanie wybudowania paleniska dla mieszkańców.

(szczegółowe omówienie wydatków remontowych w części II.3)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	51	51
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	17 615 zł	17 615 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	30 522 zł	30 522 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	211
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	4 304 zł	4 304 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	560	278
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	16 200	17 694
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	68
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	7 000	10 043
12. Liczba wymienionych krtek wpustów ulicznych (szt.)	100	147
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	50	45

Klasyfikacja budżetowa: **01008, 40002, 75023, 90001, 90019, 90095**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Środowiska</u>	<u>62 787 zł</u>	<u>59 579 zł</u>	<u>94,9</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	62 787 zł	59 579 zł	94,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 787 zł	12 702 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	46 877 zł	93,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono konserwację bieżącą 4,02 km rowów melioracyjnych położonych na polderze OLSZYŃKA , poniesiono koszty osobowe realizacji zadania. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności - złożone oferty były niższe od przewidywanych. Zakładany zakres rzeczowy prac remontowych został wykonany.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	6 435 170 zł	3 139 652 zł	48,8

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 Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018
 4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	Cel został zrealizowany. W 2017r. zapewniono organizację 3 usług komunalnych, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych, współorganizację konferencji z okazji Gdańskiego Forum Komunalnego oraz usługę leczenia, odrobaczania, sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel został zrealizowany. Na podstawie zawartej umowy promocyjnej Związek Harcerstwa Polskiego promował 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 2017r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .	3	3	100,0
Liczba uczestników biorących udział w imprezach: 100 lecie ZHP (2018r.) i Europejskim Złocie Skautów (2020r.).	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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	3 784 390 zł	1 277 276 zł	33,8

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.3.1.1 Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 259 013 zł	1 102 349 zł	87,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 029 527 zł	1 022 368 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	229 486 zł	79 981 zł	34,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - zakupem wody ze źródeł ulicznych, - współorganizacją z Europejskim Centrum Solidarności konferencji z okazji Gdańskiego Forum Komunalnego, - organizacją warsztatów pn. Budowa wewnętrznych i zewnętrznych relacji personalnych w kontekście kształtowania pozytywnego wizerunku Urzędu, - realizacją zadania Rady Dzielnicy Piecki Migowo dot. opieki weterynaryjnej bezdomnych kotów, - nadzorem nad gospodarką komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Niższa realizacja planu wynika z braku potrzeby realizacji analiz w zakresie gospodarki komunalnej			

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 111 434 zł	111 433 zł	5,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	111 434 zł	111 433 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: na skutek przedłużających się ustaleń z ZHP oraz zmiany koncepcji dostarczania energii elektrycznej do Miasteczka Skautowego nie wydatkowano środków na przyłącza energetyczne, które mają powstać w związku z przygotowaniem do imprez skautowych na Wyspie Sobieszewskiej. Wydatkowanie środków w związku z przyłączami do energetycznymi jest planowane na 2018r. W ramach zadania wydatkowano środki na obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań przygotowawczych do zorganizowania Jamboree 2020 i imprezy poprzedzającej.				
7.3.1.6	Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	413 943 zł	63 494 zł	15,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 943 zł	63 494 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie ww. działania. W ramach zadania planowano realizację następujących działań: - 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. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz oraz dostosowania do zmieniających się przepisów prawnych działania zostaną zrealizowane w 2018r.				

Klasyfikacja budżetowa: 40002, 40095, 70005, 75011, 75023, 75095, 90095

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji **7 386 zł** **7 383 zł** **100,0**

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

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	7 386 zł	7 383 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 386 zł	7 383 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowisko pracy				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej **1 000 000 zł** **946 207 zł** **94,6**

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

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	1 000 000 zł	946 207 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	946 207 zł	94,6
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, - sporządzenia 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: 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, Wielka Brytania, Indonezja, Kuwejt, Egipt, Lesotho, Benin, USA, Argentyna), - przygotowania do prezentacji kandydatury Gdańska i ZHP na Światowej Konferencji Skautowej w Baku, gdzie odbyło się głosowanie rozstrzygające miejsce Jamboree 2023; prezentacja w Baku, negocjacje dot. pozyskania praw do organizacji Europejskiego Zlotu Skautów 2020 w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75075

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Rozwoju Społecznego	458 000 zł	358 165 zł	78,2

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w I półroczu 2017r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	458 000 zł	358 165 zł	78,2
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	458 000 zł	358 165 zł	78,2
<p>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. W ramach trzyletniej umowy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na realizację założeń do Programu Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej realizowane były: spotkania z mieszkańcami, warsztaty z pisania wniosków, plener rzeźbiarski, oraz wizyta studyjna. Zrealizowano warsztaty wspólnie z Gdańską Organizacją Turystyczną dot. planów związanych z grą dla Wyspy Sobieszewskiej. Działania te były realizowane w kontekście przygotowań do Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy na Wyspie Sobieszewskiej tj. 100 lecia ZHP oraz Europejskiego Jamboree w roku 2020. Niewykonanie planu wynika z przełożenia utworzenia domu (lub klubu) sąsiedzkiego na Wyspie na rok 2018.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
E. Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Programów Rozwojowych	6 394 zł	6 351 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.3.1.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 394 zł	6 351 zł	99,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 394 zł	6 351 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
F. Jednostka realizująca Nr 6:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 179 000 zł	544 270 zł	46,2

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	1 179 000 zł	544 270 zł	46,2
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 179 000 zł	544 270 zł	46,2
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatkowano środki na dzierżawę i założenie łąki, a także wykonanie drenażu na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie planowana jest organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej. W związku z wprowadzaniem aneksu do umowy, zmieniającego zakres oraz termin dzierżawy, część płatności została przesunięta na 2018 r.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	7 562 093 zł	7 475 938 zł	98,9

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 rok 2017r. wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze oraz realizację prac poprawiających standard utrzymania.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie na rok 2017r. wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, w tym 5% cmentarzy zostało objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej (naprawa wodociągu na cmentarzu Łostowice, i inne)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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	99	99,0
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	5	25,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	7 562 093 zł	7 475 938 zł	98,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	7 562 093 zł	7 475 938 zł	98,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	7 562 093 zł	7 475 938 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i administrowanie Cmentarzami: Centralnym, Łostowickim, Oliwskim, Św. Jadwigi, Św. Ignacego, Salvator nowy, Garnizonowym, Św. Franciszka, Sobieszewskim, w szczególności:			
1. Konserwacja drzewostanu na cmentarzach komunalnych: rozpatrzenie 190 wniosków o usunięcie drzew, wycinka 160 szt. kolidujących lub niebezpiecznych drzew.			
2. budowa i naprawa schodów terenowych- 50,0 m2			
3. Wykonanie balustrad i poręczy - 50,0 mb			
4. Budowa nowego ogrodzenia cmentarnego- 300,0 m2			
5. Zakup drzwi do biura cmentarza Centralnego.			
6. Remont i utwardzenie dróg i placów cmentarnych - 1.900,0 m2			
7. Roboty odtworzeniowe przy chodnikach.			
8. Naprawa istniejącego ogrodzenia cmentarnego- 300,0 m2			
9. Wykonanie słupków wygradzeniowych na cmentarzu Łostowice			
10. Wzmocnienie skarp.			
11. Utrzymanie kontenerowego szaletu na Cm. Łostowickim - całoroczne			
12. Zakup pojemników na wodę.			
13. Zakup narzędzi ogrodniczych na cmentarzu - 650 szt.			
14. Zakup worków na śmieci na odpady pochodzące z pielęgnacji grobów - 10.000 szt.			
15. Płukanie sieci kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Łostowickim - 1- krotne			
16. Remont systemu odpływu wód powierzchniowych pomiędzy Kwaterami nr 66 i 67 na Cmentarzu Łostowickim.			
17. Wykonanie projektu budowlanego dodatkowego wejścia na Cmentarz Garnizonowy, od strony ul. Giełguda.			
18. Naprawa wodociągu na cmentarzu Łostowickim z wymianą sieci na odcinku 300 mb			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	6 197 zł	6 123 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	(Plan na 2017r) 540 628 zł	(Wykonanie w 2017r) 529 715 zł (%wyk) 98,0

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 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	22	22	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	162 409 zł	161 321 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	162 409 zł	161 321 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	162 409 zł	161 321 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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 wyposażenie.				
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 Łażnia.				
20. Modernizacja budynków komunalnych.				
21. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic				
22. Wykonanie oświetlenia przy ul. Twardej 5.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	378 219 zł	368 394 zł	97,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	368 394 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	368 394 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

PODZADANIE NR: 7.3.4 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	471 763 zł	459 853 zł	97,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)			
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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:			
Wydział Programów Rozwojowych	17 903 zł	17 783 zł	99,3

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Działania:			
7.3.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	17 903 zł	17 783 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 903 zł	17 783 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	453 860 zł	442 070 zł	97,4

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Działania:			
7.3.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	453 860 zł	442 070 zł	97,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	453 860 zł	442 070 zł	97,4
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 2017r)	(%wyk)
			6 394 zł	6 351 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.

2) Arena Gdańsk Sp. z o.o.

w celu realizacji zadań statutowych spółek.

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

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Cel na 2017r. został zrealizowany. W 2017r. zorganizowano na stadionie 26 imprez.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel na 2017r. został zrealizowany. Hala została wynajęta na 219 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	26	173,3
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	219	151,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		6 394 zł	6 351 zł	99,3

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.1.1.1 Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 197 zł	3 176 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 197 zł	3 176 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Objęcie udziałów w Spółce Arena Gdańsk sp. z o.o. na kwotę 45.450.000 zł. Na Stadionie Energa Gdańsk w 2017r odbyło się 26 imprez masowych.			
8.1.1.2 Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	3 197 zł	3 175 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 197 zł	3 175 zł	99,3
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). Spółka Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. w 2017r. planowała przeprowadzić realizację inwestycji wymiany oświetlenia sportowego w Ergo Arena przy udziale środków z dokapitalizowania Spółki, jednakże Gmina Miasta Sopot nie miała w swoim budżecie w 2017r. zabezpieczonych środków na w/w cel w związku z czym nie było możliwości dokapitalizowania Spółki przez Miasto Gdańsk, gdyż zarówno Sopot, jak i Gdańsk posiadają w Spółce 50% udział w kapitale zakładowym i dokapitalizowanie musi iść równocześnie z obydwu Gmin. Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie najbliższych dwóch lat.			

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	5 635 079 zł	4 647 507 zł	82,5

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk 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 2017: 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 2017 roku cel został zrealizowany w 76 % poprzez zorganizowanie 19 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	19	76,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2 679 938 zł	1 725 271 zł 64,4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	632 944 zł	428 291 zł	67,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	166 244 zł	165 131 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	466 700 zł	263 160 zł	56,4
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; współorganizacja uroczystego pożegnania wybitnego reprezentanta Polski w siatkówce mężczyzn, zawodnika LOTOS Trefl Gdańsk - Piotra Gacka, współorganizacja strefy publicznego oglądania meczów - strefy kibica Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2017, organizacja turnieju piłki nożnej "Przystanek Metropolia 2017", zabezpieczenie medyczne; zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego dla uczestników turniejów i imprez sportowych organizowanych przez miasto Gdańsk. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny usług.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 210 068 zł	476 340 zł	39,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	140 668 zł	139 726 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 069 400 zł	336 614 zł	31,5

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowania drugiego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; etap - rok 2017 trzyletniego programu TOP TALENT (piłka nożna chłopców). Społeczny program sportowy Judo Top Talent. Organizacja XV Gdańskiej Gali Sportu. 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". Niższe wydatkowanie środków niż planowano, wynika z poczynionych oszczędności w wyniku negocjacji cen. Część wydarzeń sportowych została sfinansowana ze środków własnych partnerów, w wyższym stopniu niż pierwotnie zakładano. Oszczędności udało się również uzyskać poprzez przesunięcie realizowanych zadań w obszar konkursów na dotacje, skierowanych do gdańskich klubów sportowych.				
8.1.3.5	Koordinacja realizacji - BPS	79 926 zł	79 390 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 926 zł	79 390 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				
8.1.3.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	207 000 zł	206 250 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	207 000 zł	206 250 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: działania dot. realizacji programu społecznego Top Talent 2015-2017 zrealizowane zostały w ramach zawartej 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	535 000 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	535 000 zł	97,3
w ramach działania zrealizowano: działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców BALTIC SAIL w Gdańsku; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, zlecono produkcję materiałów promocyjnych Baltic Sail, bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis online www.balticsail.pl, przygotowano listę gości Prezydenta Miasta Gdańska, celem zaproszenia na imprezę Baltic Sail; w ramach II etapu realizacji umowy: podpisano umowy z żaglowcami biorącymi udział w zlocie, zawarto umowy ubezpieczenia imprezy, zawarto umowy na ochronę jednostek pływających, opracowano dokumenty, instrukcje oraz plany zabezpieczenia zlotu, wydzielono miejsca postoju żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towarzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, przygotowano program turystyczny dla załóg żaglowców oraz program dla VIP. W ramach III etapu: wydrukowano materiały dla kapitanów żaglowców, zorganizowano centrum prasowo-medialne, wioskę żeglarską i Festiwal Morski, konferencję prasową, przeprowadzono konkurs fotograficzny, oficjalne otwarcie Baltic Sail. Zorganizowano również paradę żagli i żeglarzy, punkty informacyjne w mieście, regaty na Zatoce Gdańskiej. Organizowano rejsy na żaglowcach oraz dystrybucję biletów. Wykonano tablice informacyjne i bannery, zabezpieczono infrastrukturę dla żeglarzy, możliwość cumowania i postoju żaglowców w porcie. Zabezpieczenie utrzymania czystości rejonu postoju żaglowców. Produkcja materiałów promocyjnych dla żeglarzy, oflagowanie mariny i rejonu postoju żaglowców. Zabezpieczenie medyczne, dostawa energii i wody na nabrzeżach dla żaglowców i jachtów. W ramach IV etapu: przedstawiono dowody z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, potwierdzono płatności rocznej składki członkowskiej do BALTIC SAIL, przedstawiono wykaz przychodów finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych. W ramach V etapu: przedstawienie dowodów z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, potwierdzenie płatności rocznej składki członkowskiej do BALTIC SAIL, przedstawienie wykazu przychodów finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych oraz wpływów sponsorskich i innych wartości materialnych i niematerialnych wniesionych w związku z organizacją BALTIC SAIL.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	15
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	4
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**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		2 955 141 zł	2 922 236 zł	98,9

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

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 933 461 zł	2 907 436 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 933 461 zł	2 907 436 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: noworoczną kąpiel MORSÓW, Nordic Walking, Bike Tour Gdańsk, Gdańsk Streetball, turniej petanque, turniej koszykówki, Triathlon Gdańsk, Mistrzostwa Polski w Inland Skimboardingu, Zumba Maraton, festyn Aktywuj się, 55. Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega, Cross duathlon, imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie oraz przy moło w Brzeźnie i wiele innych imprez sportowych. Po raz trzeci zorganizowano Gdańsk Maraton, który został wzbogacony o bieg na 5 km. Jak co roku organizowane były imprezy cykliczne (odbywające się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumbi czy też nordic walking. Nowością był 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 spacerzy z wózkami Chełm	5 420 zł	3 700 zł	68,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 420 zł	3 700 zł	68,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
8.1.3.9	Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska	5 420 zł	3 700 zł	68,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 420 zł	3 700 zł	68,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
8.1.3.10	Aktywne spacerzy z wózkami w Zaborni	5 420 zł	3 700 zł	68,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 420 zł	3 700 zł	68,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
8.1.3.11	Aktywne spacerzy z wózkami Gdańsk Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	5 420 zł	3 700 zł	68,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 420 zł	3 700 zł	68,3
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	22
2.	ilość uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	16 500	16 805
3.	ilość organizowanych imprez cyklicznych	15	16
4.	ilość treningów w ramach aktywnych spacerów	160	160

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	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			4 153 583 zł	4 021 046 zł	96,8

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 115 organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu w 2017 roku wynosi 115 %.
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 167 dotacji. Cel w 2017 roku został zrealizowany w 84 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	100	115	115,0
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	167	83,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		4 153 583 zł	4 021 046 zł	96,8

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 644 959 zł	3 540 117 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	76 729 zł	76 215 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	3 568 230 zł	3 463 902 zł	97,1

w ramach działania zrealizowano: podpisano 167 umów dotacyjnych 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 (30 umów dotacyjnych);					
6. realizacji programu "Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie" (6 umów dotacyjnych);					
7. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w zawodach sportowych (8 umów dotacyjnych);					
8. realizacji programów szkolenia sportowego objętych systemem sportu młodzieżowego (6 umów dotacyjnych);					
Ponadto zawarto 15 umów dotacyjnych z pominięciem konkursu ofert.					
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród		351 969 zł	325 324 zł	92,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	31 969 zł	31 755 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	293 569 zł	91,7
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 212 wybitnych sportowców.					
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi		76 729 zł	76 215 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	76 729 zł	76 215 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań.					
8.1.4.6	Koordynacja realizacji - BPS		79 926 zł	79 390 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	79 926 zł	79 390 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	329
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	212	212

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	16 500 507 zł	16 331 952 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	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 prace remontowe zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem na rok 2017.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)	100%	100%	100,0
2. Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100%	100%	100,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)	100%	150%	150,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	100%	231%	231,0
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	95%	95,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Ośrodek Sportu 16 087 287 zł 15 938 557 zł 99,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	15 336 987 zł	15 198 339 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 336 987 zł	15 198 339 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w obiektach sportowych (szczegółowe omówienie w części II.3). W zadaniu realizowano również wydatki związane z zarządzaniem obiektami 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 w obiektach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
8.1.5.3	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	750 300 zł	740 218 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	750 300 zł	740 218 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach PODW przez wybranego w 2015 roku operatora Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk. Z końcem czerwca 2017 została rozwiązana umowa z operatorem z jego winy. W związku z powyższym GOS zapewnił pełną obsługę przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego we własnym zakresie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane będą remonty	8	8
2. Ilość przeprowadzonych konserwacji i remontów	95	95
3. Ilość przystani jachtowych w zarządzaniu przez operatora (PODW)	3	3

4.	Ilość przystanków tramwaju wodnego w zarządzaniu przez operatora (PODW)	10	10
3.	Średnie zatrudnienie w GOS (etaty)	77	76,3
4.	Średnie wynagrodzenie w GOS (zł)	4 750	4 664

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	413 220 zł	393 395 zł	95,2

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	413 220 zł	393 395 zł	95,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	413 220 zł	393 395 zł	95,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w obiektach sportowych (szczegółowe omówienie w części II.3)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	(wielkość) 100	(wielkość) 100
----	---	----------------	----------------

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 162 078 zł	929 778 zł	80,0

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 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	9	9	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 783 859 zł 561 384 zł 71.6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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	495 967 zł	69,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	718 000 zł	495 967 zł	69,1
w ramach działania zrealizowano: spłata 4 rat kwartalnych 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".				
8.1.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 859 zł	65 417 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 859 zł	65 417 zł	99,3
	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. Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92601

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 378 219 zł 368 394 zł 97.4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem	378 219 zł	368 394 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	368 394 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

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

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	3 829 720 zł	3 808 276 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie wieży widokowej Pacholek.
- 2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwację i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

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

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 100%
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 100% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 23.06.2017. Kąpieliska funkcjonowały do 31.08.2017.
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 110%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	8	8	100,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	23	23	100,0
Ilość rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	40	44	110,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	7 950 zł	5 016 zł	63,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 950 zł	5 016 zł	63,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 950 zł	5 016 zł	63,1
w ramach działania zrealizowano: przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem, obiekt wymagał mniej remontów niż pierwotnie planowano.				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	3 821 770 zł	3 803 260 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	3 319 627 zł	3 308 000 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 319 627 zł	3 308 000 zł	99,6

w ramach działania zrealizowano: uruchomiono w okresie sezonu letniego kąpieliska morskie strzeżone na terenie Gminy Gdańsk (łącznie linia brzegowa to 1400 m): kąpieliska Gdańsk Orle 100 m, Gdańsk Sobieszewo 100 m, Gdańsk Stogi 300 m, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno 100 m, Molo Gdańsk Brzeźno 400 m, Gdańsk Świbno 100 m, Gdańsk Jelitkowo 200 m, Gdańsk Klipper Jelitkowo 100 m linii brzegowej. W sezonie do obsługi kąpielisk zatrudniono na umowę o pracę 79 ratowników wodnych oraz 6 ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS General	502 143 zł	495 260 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	502 143 zł	495 260 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" (we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim), promocję żeglarstwa podczas "Free Time Festiwal", odwiedziny szkolne - 11 grup, 16 edukacyjnych rejsów jednodniowych (w tym gdańskie otwarcie sezonu żeglarskiego, 2 edukacyjne rejsy 7-dniowe, 3 rejsy w ramach unijnego projektu "Baltic Pass", rejs w ramach międzynarodowego warsztatu partnerów projektu unijnego "Baltic Pass - MHT", rejs w ramach Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, rejs charytatywny dla Fundacji Vivadental, 1 rejs techniczny 6-dniowy, 1 charytatywny rejs 2-dniowy Akademii Walki z Rakiem dla Fundacji Hospicyjnej, 5-dniowy rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami", 3-tygodniowy rejs "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami" (gdańscy licealiści), 2 etapy regat "The Tall Ships Races", rejs do Rostocku i udział w zlocie "Hanse Sail", 7-dniowy rejs dla osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia "Przełamując nie tylko fale", 1-dniowy darmowy promocyjny rejs dla gdańszczyzan "Poznaj Generała", uroczyste otwarcie gdańskiego Programu Edukacji Morskiej, zwiedzanie jachtu w ramach nagrody "Rowerowy Maj", 1-dniowy rejs dla partnerów unijnych z Danii, 1-dniowy rejs ZKPiG nr 6 Gdańsk-Orunia, 6 rejsów 1-dniowych Programu Edukacji Morskiej, 1-dniowy rejs ZSP Reda, 2-dniowy rejs dla Polskiego Związku Żeglarskiego (jubileusz Zaruskiego), 1-dniowy rejs dla Towarzystwa Edukacyjnego "Lokomotywa" ("Gala Bohaterów" - Zaruski), 7-dniowy rejs z wolnym naborem, 1-dniowy rejs dla niepełnosprawnych ZSO nr 10, 1-dniowy rejs dla GLO, 1-dniowy rejs dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Sopot, 9-dniowy rejs zamykający sezon "Tylko dla orłów" (otwarty nabór).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	8	8
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego	2 500 000	1 900 000
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	79
4.	Ilość rejsów żaglowcem General Zaruski	40	44

Klasyfikacja budżetowa: **90019.92605**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE
 ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	12 847 921 zł	12 561 897 zł	97,8

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 2017r. ogród zoologiczny odwiedziło 432.508 osób, co oznacza realizację celu w 124%. 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 2017r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 5.743 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 20.919 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	432 508	123,6
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	5 743	119,6
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	20 919	99,6

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 847 921 zł	12 561 897 zł	97,8

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	12 847 921 zł	12 561 897 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	51 154 zł	50 794 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	12 796 767 zł	12 511 103 zł	97,8
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 wydatkowane 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	1 112
2. Średnie wynagrodzenie w GOZ (zł)	3 644 zł	3 697 zł
3. Średnie zatrudnienie w GOZ (etaty)	117,75	116,06

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

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

ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	95 271 zł	94 633 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	95 271 zł	94 633 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	95 271 zł	94 633 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	95 271 zł	94 633 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa 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. 9. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne sąsiedztwo". 10. Rozwój infrastruktury plażowej. 				

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 2017r)	(%wyk)
		627 751 zł	441 433 zł	70,3

Krótką charakterystyką :

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 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	41	41	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 2017r)	(%wyk)
		73 532 zł	73 039 zł	99,3

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.2.4.7 Nadzór nad realizacją inwestycji	73 532 zł	73 039 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 532 zł	73 039 zł	99,3
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 Górcie.
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 Górcie.
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 ZOBOWIĄZUJE!
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 - całonocne wyposażenie - sport i rekreacja.
 3. 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Grórnym, 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 Kanału 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, odpoczynku 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 TRZEC!
 18. Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym
 19. 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grórnym (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.
 21. Przystanek rowerowy we Wrzeszczu.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	554 219 zł	368 394 zł	66,5

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania:				
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	368 394 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	368 394 zł	97,4
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 2017r)	(%wyk)
			6 231 158 zł	6 077 462 zł	97,5

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

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 2017r.; Gdańsk jest doceniany i rekomendowany do odwiedzenia nie tylko w Polsce, ale również za granicą, o czym świadczy zajęcie 3 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 2017r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	315 000	340 918	108,2
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	3 200 000	4 590 567	143,5

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	5 151 291 zł	5 139 038 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.3.1.1 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	5 119 321 zł	5 107 282 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	191 821 zł	190 536 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	4 927 500 zł	4 916 746 zł	99,8

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 2017 z punktów Informacji Turystycznej skorzystało 340 918 turystów); promocja przemysłu spotkań (promocja Gdańska na targach turystyki biznesowej w Wilnie, we Frankfurcie, Hamburgu); rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty (w 2017 sprzedano 2596 pakietów Karty), szlak "Gdańskich lwów"; rozwój portalu visitgdansk.com (w 2017 odnotowano 578 408 odsłon portalu); promocja miasta w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne (w 2017r. obsłużono 4.590.567 pasażerów co stanowi ponad 14% wzrost (w stosunku do 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 spacerach udział wzięło ponad 400 uczestników).					
3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl. (na dzień 31.12.2017r. funkcjonowało w Gdańsku 360 obiektów noclegowych (w tym 50 hoteli), które łącznie oferowały 19.353 miejsca noclegowe).					
4) Wykonano renowację 35 km pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańsk.					
5) Organizacja akcji letniej „Tram Tour” - w każdy weekend wakacji funkcjonowało specjalne połączenie turystyczne zabytkowymi tramwajami z udziałem przewodnika miejskiego, który opowiadał turystom o mijanych miejscach na trasie przejazdu. Skorzystało z tej atrakcji 695 osób.					
Niższe od planowanego wykonanie środków wynika z tego, iż nie było potrzeby naprawy/renowacji tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Śródmieścia oraz z różnicy kursowej przy opłacaniu składki członkowskiej do stowarzyszenia EUROB.					
8.3.1.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		31 970 zł	31 756 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	31 970 zł	31 756 zł	99,3
		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 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	723 880 zł	707 902 zł	97,8

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
Działania:					
8.3.1.2	Promocja turystyki		723 880 zł	707 902 zł	97,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	127 880 zł	127 024 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	596 000 zł	580 878 zł	97,5
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 w kamerze pogodowej TVN (emisja w TVN24 i TVN24 Biznes i Świat), poprzez reklamy prasowe w branżowych dodatkach prasowych, magazynach, portalach krajowych i zagranicznych, m.in. FOCUS, National Geographic, National Geographic Traveler, Kaleidoscope, w polskich i zagranicznych przewodnikach popularnej serii In Your Pocket, 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 17 wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych, aus., USA, chińskich, jap., 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 "Na tropie rokitnika", reklamy w INTO PASSION, NG Traveler, albumie kulinarnym SKP "Od kuchni", prowadzenie profilu Smaków Gdańska na fb; 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 turystycznych, 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	49
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	117
3.	Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	3	3
4.	Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy/touroperatorów	30	17

5. Ilość wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów 2 2

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75075**

c. Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Ośrodek Sportu** **355 987 zł** **230 522 zł** **64,8**

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

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	355 987 zł	230 522 zł	64,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	355 987 zł	230 522 zł	64,8

W ramach działania zrealizowano: 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. W sierpniu odbył się rejs 9-dniowy, a we wrześniu rejs jednodniowy. W październiku odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu w Roskilde/Dania podsumowujące sezon żeglarski 2017. Poszczególne wydarzenia były promowane przez stronę internetową www.zaruski.pl, profile facebookowe partnerów projektu oraz w lokalnej prasie branżowej. Jesienią trwały prace nad raportem z rejsów testowych, który bazował na badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych podczas rejsów. Ponadto opracowano i złożono II wniosek o płatność, który uzyskał akceptację i refundację środków finansowych. Założone cele projektu na 2017 rok zostały zrealizowane przy mniejszych nakładach - m.in podróże służbowe odbywały się w mniejszym gronie pracowników niż pierwotnie zakładano, część prac które z założenia miały zostać wykonane przez podmiot zewnętrzny, zostały wykonane przy wykorzystaniu zasobów własnych. Poniesienie mniejszych nakładów niż planowane nie wpłynęło na osiągnięcie celów projektu za 2017 rok.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
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	2

Klasyfikacja budżetowa: **92606**

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

ZADANIE NR: 8.3 Rozwój turystyki i wspieranie produktów turystycznych

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	83 123 zł	82 566 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	83 123 zł	82 566 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
8.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	83 123 zł	82 566 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 123 zł	82 566 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			5 676 992 zł	4 875 706 zł	85,9

Krótką charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji, mniejszości narodowych i etnicznych. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie twórców kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno być na tym samym poziomie lub zwiększać się.

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

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013r. liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147, w 2014 r. przyznano łącznie 149 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W 2015r. przyznano 146 stypendiów. W 2016r. przyznano 148. W 2017r. przyznano łącznie 154. Oznacza to niewielki wzrost liczby przyznanych stypendiów.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	104,76	104,76	100,0
2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	63,64	63,64	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Prezydenta ds. Kultury**

<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5 649 413 zł	4 848 664 zł	85,8

Działania:

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	3 748 535 zł	3 138 914 zł	83,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	136 832 zł	135 917 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	3 611 703 zł	3 002 997 zł	83,1
w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> organizacja i współorganizacja projektów kulturalnych: Dzień Babci i Dziadka, Siesta Festival, Gdański Festiwal Muzyczny, Orszak Trzech Króli, Święto Gdańskiej Nauki - Tydzień Heweliusza, 10. edycja Koncertu Noworocznego "Gdańskie Gwiazdy", Biografie Gdańskie, Festiwal Wilno w Gdańsku, Festiwal Goldbergowski, obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich, odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP organizacje cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury, W 2017 roku, dzięki każdorazowej negocjacji cen usług realizowanych w ramach zaplanowanych zadań, możliwe było zrealizowanie zakładanych celów przy obniżonych kosztach, co spowodowało niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków.					
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 101 019 zł	1 054 273 zł	95,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 019 zł	22 865 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	1 078 000 zł	1 031 408 zł	95,7

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. Plażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego), posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”. <p>Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od zgłoszonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie nagród i stypendiów.</p>				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	454 870 zł	338 233 zł	74,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 870 zł	10 797 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	444 000 zł	327 436 zł	73,7
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska).				
Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	192 944 zł	166 031 zł	86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	102 944 zł	100 349 zł	97,5
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	65 682 zł	73,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> 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, aktualizację fizyki 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 Sapienka 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, festiwal Grassomania, cykl wydarzeń z okazji obchodów 90. urodzin Grassa i 291. urodzin Chodowieckiego, udział w Open House Gdańsk) przygotowania do działalności merytorycznej Domu Chodowieckiego i Grassa (zakup kolekcji prac Chodowieckiego i akwafort wykonanych na podstawie jego rysunków oraz zakup rysunku tuszem autorstwa Chodowieckiego, opracowanie sposobu przechowywania, ekspozycji, transportu i renowacji dzieł Chodowieckiego i Grassa w przyszłej siedzibie, rozpoczęcie kwerendy prac Chodowieckiego, rozpoczęcie spotkań Rady Konsultacyjno-Programowej) działania informacyjno-promocyjne (prowadzenie fanpage’a projektu na facebooku, oznakowanie terenu przyszłej inwestycji, informacje do mediów, przeprowadzenie ankiety internetowej odnośnie zakresu i form przyszłej działalności poprzedzone artykułem poświęconym instytucji) <p>W 2017 roku, dzięki każdorazowej negocjacji cen usług realizowanych w ramach zaplanowanych zadań, możliwe było zrealizowanie zakładanych celów przy obniżonych kosztach, co spowodowało niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków.</p>				
9.1.1.7	Kino pod chmurką dla małego i dużego	30 557 zł	30 540 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 557 zł	2 540 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	28 000 zł	28 000 zł	100,0
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	5 755 zł	5 716 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 755 zł	5 716 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla artystów do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG, monitorowanie przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku. 					
9.1.1.9	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki		5 755 zł	5 716 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 755 zł	5 716 zł	99,3
		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		109 978 zł	109 241 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	109 978 zł	109 241 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 					

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba przyznanych nagród	98	98
2.	liczba przyznanych stypendiów	154	154
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	128	128
5.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	70 600	70 600
6.	liczba wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	24	24
7.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	2 120	2 120

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92195

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	27 579 zł	27 042 zł	98,1

Działania:

9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki		27 579 zł	27 042 zł	98,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 787 zł	12 702 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	14 792 zł	14 340 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy					

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	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			1 571 953 zł	1 402 344 zł	89,2

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 był realizowany na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w 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	99,00	99,0
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30 000	30 000	100,0
2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	150	150	100,0
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).	1/76	1/76	100,0

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w 2017r)* *(%wyk)*

A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 1 571 953 zł 1 402 344 zł 89,2

Działania:

(Plan na 2017r) *(Wykonanie w 2017r)* *(%wyk)*

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	625 564 zł	611 876 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	625 564 zł	611 876 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: prace remontowe - 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, na pomniku Marii Konopnickiej tablicę granitową z imieniem, nazwiskiem i datami życia i śmierci poetki, aktualizację programu prac konserwatorskich pomnika Jana III Sobieskiego				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	946 389 zł	790 468 zł	83,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	946 389 zł	790 468 zł	83,5
w ramach działania zrealizowano: - Regulacja istniejących iluminacji świetlnych w zakresie podświetlenia obiektów. - Nadzór nad wykonywaniem bieżących napraw opraw doziemnych i na słupach, okablowaniem, usuwaniem zwarć, wymianą uszkodzonych elementów układu elektrycznego w oprawach i rozdzielnicach. - Organizacja zasilania w ramach obsługi imprez sportowych i uroczystości okolicznościowych w Gdańsku - udostępnienie punktów poboru energii lub wyłączanie oświetlenia w związku z imprezą okolicznościową. - Przeprowadzenie postępowania przetargowego, nadzór nad pracami prowadzonymi przez Wykonawcę, odbiór prac. - Dostawa i montaż iluminacji świątecznej w Parku Oliwskim. - Organizacja i nadzór nad wykonaniem wraz z odbiorem prac związanych z podświetleniem w kolorze obiektów mostowych i zabytków. Pozostały niewydatkowane środki z tytułu iluminacji obiektów ze względu na brak płatności za energię elektryczną, faktura z Energii wpłynęła dopiero w 2018 r.				

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

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	3 492 zł	3 415 zł
2. Ilość utrzymywanych pomników	64	64
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	126 zł	107 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

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	4 881 226 zł	4 304 953 zł	88,2

Krótką charakterystyką :

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 2017 r. wydano 959 decyzji administracyjnych z czego 88 decyzji zostało wydanych po terminie (tj. 9%)
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2017 r. na poziomie 106,25 % 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 18 podmiotom.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	9	
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	16	17	106,3

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	4 881 226 zł	4 304 953 zł	88,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 592 379 zł	2 303 416 zł	88,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 379 zł	22 229 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	2 570 000 zł	2 281 187 zł	88,8
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 Mieszkańcowa Konopnickiej 7 złożyła pisemną rezygnację w przyznanej dotacji w wysokości 30 tys. zł. W 2017 r. uruchomiono 16 dotacji na łączną kwotę 2 281 187 zł. Poniesione w 2017 r. wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca). Niepełne wydatkowanie środków spowodowane jest różnicami powstałymi pomiędzy wysokością dotacji udzieloną przez RMG w uchwale o udzieleniu dotacji, a wysokością rozliczonej dotacji. Przy ubieganiu się o dotację Wnioskodawcy przedstawiają szacunkowy koszt prac sporządzony w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Wysokość dofinansowania stanowi procentowy udział środków pochodzących z dotacji w stosunku do ogólnego kosztu prac kwalifikowanych. Podczas wylaniania wykonawcy Beneficjenci dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty, a co za tym idzie kosztorysy ofertowe na przedmiotowe prace (a zatem i powykonawcze) bywają niższe od kosztów wyrażonych w kosztorysach inwestorskich. Kierując się ww. zasadą proporcjonalności środków publicznych w przeprowadzonych pracach, ostateczna wysokość dotacji może ulec pomniejszeniu.				
9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	411 971 zł	129 865 zł	31,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 971 zł	31 756 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	98 109 zł	25,8

w ramach działania zrealizowano:				
- zlecono analizę i przygotowanie materiałów do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zabytków nieruchomych i w zakresie zabytkowej zieleni (cztery umowy zlecenia),				
- zlecono wykonanie projektu budowlanego tymczasowego zabezpieczenia budynku Kuźni Wodnej w Gdańsku- Oliwie,				
- zlecono wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- konserwatorskiej budynku mieszkalnego dawnego dworu w Gdańsku- Oliwie ul. Bytowska 1,				
- zlecono aktualizację gminnej ewidencji zabytków dla obiektów zlokalizowanych na obszarze Gdańska (w kwartale ulic: Al. Legionów, ul. A. Mickiewicza, Al. Hallera, ul. Kopalniana),				
- zlecono wykonanie dokumentacji: studium historycznego zabytkowego parku w Migowie oraz wytycznych dotyczących rewaloryzacji parku i terenów położonych na wschód od niego,				
- zlecono wykonanie ekspertyzy oceny stanu zachowania zabytkowego parku w Migowie oraz sporządzenie wytycznych dotyczących historycznych granic parku.				
Planowane na rok 2017 środki na działania obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, itp. dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego.). W trakcie roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania ww. dokumentacji na pełną planowaną kwotę.				
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	15 346 zł	15 243 zł	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	15 346 zł	15 243 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone były na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowanego przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku. Złożony przez Prowincję wniosek o udzielenie dotacji złożony został w procedurze zabezpieczającej wkład własny przy ubieganiu się o środki ze źródeł zewnętrznych. Ostatecznie złożony przez Prowincję wniosek o dofinansowanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został odrzucony. Wnioskodawca nie otrzymał środków z programu na realizację projektu. W związku z powyższym środki zaplanowane na projekt w wysokości 1 612 213 zł zostały zwrócone do budżetu w październiku 2017.				
9.1.3.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko - restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne	18 542 zł	18 419 zł	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	18 542 zł	18 419 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w październiku 2017 r. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP zrezygnowała z dofinansowania projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Wniosek złożony o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (projekt pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauracyjnych i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne) częściowo pokrywał się z zakresem prac objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach POIS (w zakresie prac realizowanych przy dachach i elewacjach kościoła oraz adaptacji starej kotłowni na cele multimedialne). Wartość każdego z tych projektów wynosiła ok. 5 mln euro kosztów całkowitych. Powyższa kwota jest kwotą graniczną dla projektów tzw. "małej skali", o których mowa w ww. Rozporządzeniu EFRR. Zakres projektu POIS pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" obejmuje więcej zadań realizowanych w Bazylice Mariackiej, dlatego postanowiono zrezygnować z projektu RPO i realizować zadania objęte wnioskiem POIS.				
9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	1 118 542 zł	1 118 419 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	18 542 zł	18 419 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	1 100 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w dniu 05 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Parafią p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku zgodnie z którą udzielona została Parafii dotacja w wysokości 2 500 000 zł na prace konserwatorsko- remontowe prowadzone w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" tytułem wkładu własnego wymaganego do poniesienia przez Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2017 przekazana została Parafii I rata dotacji w wysokości 1 100 000 zł.				
9.1.3.7	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie	18 542 zł	18 419 zł	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	18 542 zł	18 419 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

<p>w ramach działania zrealizowano: w dniu 17 sierpnia 2017 r. zawarte zostało pomiędzy Gminą Miasta Gdańska z Parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku porozumienie w sprawie współpracy i udzielenia pomocy finansowej na prace przy Kościele Mariackim w Gdańsku.</p> <p>W ramach działania zabezpieczono środków finansowych na prace konserwatorsko- budowlane wykraczające poza zadania objęte projektem finansowanym z POiŚ. Gmina Miasta Gdańska zabezpieczyła w latach 2018-2025 środki na dofinansowanie prac w wysokości 7,4 mln zł (2018 r. - 400 tys, pozostałe lata po 1 mln zł). Przeznaczone one zostaną na prace kwalifikowane, m.in. na:</p> <p>1. badania wnętrza Kościoła na obecność polichromii</p> <p>2. renowacje ścian i sklepień Kościoła Mariackiego</p> <p>3. prace konserwatorskie przy prospekcie organowym, grupie ukrzyżowania, zegarze astronomicznym, wieży tabernakulum i innych zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia Parafia będzie corocznie składać wnioski o udzielenie w danym roku budżetowym dotacji celowej na prace przy zabytku, w procedurze podstawowej opisanej w § 8 ust. 1 regulaminu, na formularzu będącym załącznikiem do uchwały Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. (z późniejszymi zmianami). Zakres prac, o które wnioskować będzie Parafia nie będzie się pokrywać z zakresem prac prowadzonym w ramach projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020.</p>					
9.1.3.8	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		15 346 zł	15 243 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	15 346 zł	15 243 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: poniesione wydatki obejmują wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca i zarządzająca).</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> <p>Środki na pożyczkę zrealizowane zostały z rozchodów miasta Gdańska.</p>					
9.1.3.9	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		690 558 zł	685 929 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	690 558 zł	685 929 zł	99,3
		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	17
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	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			161 770 zł	160 686 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	11	11	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 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		76 729 zł	76 215 zł	99,3

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	76 729 zł	76 215 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	76 729 zł	76 215 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. 10. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek". 11. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		85 041 zł	84 471 zł	99,3

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	85 041 zł	84 471 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 041 zł	84 471 zł	99,3
	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.				

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	65 075 627 zł	64 984 142 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących. Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2017 rozpoczęto prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty (Gdańsk Południe) oraz uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne poprzez organizacje pozarządowe, dzięki czemu w roku 2017 zwiększyła się ilość inicjatyw i imprez współfinansowanych przez Miasto w ramach konkursów grantowych w stosunku do roku 2016 o 8 projektów

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	88,98	88,98	100,0
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	91,91	91,91	100,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	65 075 627 zł	64 984 142 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	57 636 830 zł	57 635 856 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 148 zł	144 174 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	57 491 682 zł	57 491 682 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk,</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizacją kontroli zarządczej, • przygotowanie projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury, • działania w ramach kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów, • wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science). 				

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 746 271 zł	2 746 240 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 557 zł	2 540 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	2 743 714 zł	2 743 700 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielano pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta, na realizację zadań organizowanych przez:</p> <p>1) Teatr Wybrzeże</p> <p>a) ósma edycja festiwalu Wybrzeże Sztuki,</p> <p>b) premiera spektaklu jubileuszowego i prezentacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów.</p> <p>2) Operę Bałtycką w Gdańsku</p> <p>a) premiera opery Giuseppe Verdiego Nabucco,</p> <p>b) premiera opery Krzysztofa Knittla Sąd Ostateczny,</p> <p>c) eksploatacja opery Krzysztofa Knittla Sąd Ostateczny,</p> <p>d) premiera spektaklu Piotra Czajkowskiego Dziadek do orzechów w choreografii Francoisa Mauduita.</p> <p>3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku</p> <p>a) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna,</p> <p>b) Koncerty Papieskie,</p> <p>c) koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy,</p> <p>d) koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska,</p> <p>e) koncerty promenadowe,</p> <p>f) koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017.</p> <p>4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku</p> <p>a) koncert jubileuszowy - 25-lecie NCK,</p> <p>b) XII Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,</p> <p>c) Festiwal Kultur Świata "Okno na świat",</p> <p>d) Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem,</p> <p>e) festiwal Metropolia jest Okey.</p> <p>5) Muzeum Narodowe w Gdańsku</p> <p>a) organizacja wystawy Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpień Marcina Lutra wraz z wydaniem dwutomowego katalogu,</p> <p>b) Kampania informacyjna wykorzystująca spójny komunikat wizualny dotyczący Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga,</p> <p>c) promocja albumu Sąd Ostateczny Hansa Memlinga Andrzeja Nowakowskiego, wystawa fotogramów z albumu oraz wykład dotyczący dzieła,</p> <p>d) Akademia Sądu Ostatecznego - cykl wykładów poświęconych tryptykowi</p>				
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic	78 841 zł	78 772 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 231 zł	10 162 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	68 610 zł	68 610 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic przekazać 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)	4 251 674 zł	4 202 385 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	351 674 zł	351 223 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	3 900 000 zł	3 851 162 zł	98,7
<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", zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze trzech otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, w tym 1 konkurs trzyletni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpisano 177 umów, 1 organizacja po przekazaniu dotacji, zrezygnowała z realizacji zadań i oddała dotację w pełnej wysokości (ogółem dofinansowanie przyznano 151 z 298 złożonych ofert oraz dofinansowano w trybie pozakonkursowym 38 z 157 złożonych ofert); dofinansowanie otrzymało 9 organizacji w ramach konkursu 3-letniego: Fundacja A415 na Actus Humanus, Fundacja Interference na Interference Festiwal IV festiwal Komunikacji Wizualnej, Stowarzyszenie Grupa Fląder na Fląder Festiwal, Stowarzyszenie SUM na organizację "SĄD" widowiska w latach 2017-2019 oraz Parady Niepodległości wraz z imprezami towarzyszącymi, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej na XV. Gdańsk Doc Film Festival 2017 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych plus edycje w roku 2018 i 2019, Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka na Soundrive Fest 2017 i Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku -2017-2019 oraz w ramach dwóch konkursów dofinansowanie otrzymały m.in.: Fundacja Kultury Zbliżenia na Zbliżenia V Festiwal Kultury Żydowskiej, Kolonia Artystów na OPEN i Mieszkańcy, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Orkiestrę Vita Activa, Stowarzyszenie Inicjatywa na 20. Festiwal Filmów Kultowych, Stowarzyszenie Nasiono na SPACEFEST! siódmą edycję festiwalu i warsztatów muzycznych, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie na Edycję czasopism Przegląd Polityczny w 2017 r., Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” na 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Fundacja Wspólnota Gdańska na Oliwską Akademię Sztuki, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” na IX Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita Gościnnie Hans Strakowski - budowniczy fortyfikacji miejskich, Stowarzyszenie NeoArte na 5. Festiwal Neoarte - Spektrum Muzyki Nowej. • nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów. 				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	52 674 zł	12 621 zł	24,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 674 zł	7 621 zł	99,3

	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	5 000 zł	11,1
w ramach działania zrealizowano: dwa zadania - wykonano tablicę pamiątkową umieszczoną w budynku Studium Nauczycielskiego oraz wymieniono zniszczone szklane tablice na pomniku Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy. Regularnie odbywały się spotkania Komisji ds. Pomników, która na bieżąco analizowała wszystkie wpływające wnioski. W roku 2017 niezrealizowano konkursu na wykonanie projektów pomników w przestrzeni Miasta. W związku z powyższym środki nie zostały w całości wykorzystane.				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	76 278 zł	76 270 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 278 zł	1 270 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	126 918 zł	126 568 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 918 zł	1 905 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	124 663 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”.				
9.2.1.9	Koordinacja realizacji podzadania	106 141 zł	105 430 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 141 zł	105 430 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2.	liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3.	liczba nowych tablic i pomników	1	1
4.	liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	28	28
5.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	38	38
6.	liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	140	140
7.	liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	38	38
8.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 428 000	1 428 000
9.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	277 000	276 190

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	5 250 537 zł	5 109 727 zł	97,3

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 2017 liczba odwiedzających wyniosła 212 353 osób. Przy założeniu 100 000 osób planowanej liczby uczestników na 2017 rok cel zrealizowano w 212%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).	100 000	212 353	212,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Centrum Hewelianum**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	5 250 537 zł	5 109 727 zł	97,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 026 308 zł	1 961 398 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 026 308 zł	1 961 398 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m. in. 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	3 224 229 zł	3 148 329 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 224 229 zł	3 148 329 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych, 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 liczbę osób odwiedzających	53	24
2.	Średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 771	3 769
3.	Średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	33,0	33,0
4.	Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	1 000	3 932
5.	Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	15	74
6.	Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	1	3
7.	Liczba obowiązujących programów partnerskich i pro sprzedażowych	5	6
8.	Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	6	8

Klasyfikacja budżetowa:**70005, 92195**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	29 412 zł	29 215 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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	26 855 zł	26 675 zł	99,3
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	26 855 zł	26 675 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 855 zł	26 675 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących 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 Koszar Schronowych oraz wyposażenie sfery wejściowej na potrzeby Centrum Hewelianum.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2 557 zł	2 540 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	2 557 zł	2 540 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 557 zł	2 540 zł	99,3
	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

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	388 220 zł	378 395 zł	97,5

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 2017r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100	233	233,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	388 220 zł	378 395 zł	97,5

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	388 220 zł	378 395 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	388 220 zł	378 395 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: remonty oraz usunięto awarie w obiektach kultury (szczegółowe omówienie w części II.2)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. % poziomu realizacji remontów	(wielkość)	(wielkość)
	100	100

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 71002

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**
ZADANIE NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

PODZADANIE NR: 10.1.1 **Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń** **112 579 734 zł** **111 975 833 zł** **99,5**

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 2017r. przeprowadzono 4 zbiórki odpadów w ramach akcji organizowanych przez Rady Dzielnic
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na tereny gminne.	W ramach usuwania nielegalnych wysypisk wywieziono 2496,16 ton odpadów
6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.	W 2017r. przeprowadzono zbiórkę i utylizację odpadów niebezpiecznych 8,2 ton oraz redukcję skażeń gleby i wody

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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	4	100,0
5. Ilość zutilizowanych odpadów (t).	170 699	165 558	97,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **111 184 124 zł** **111 080 530 zł** **99,9**

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.1.1 Gospodarka odpadami	93 611 555 zł	93 590 556 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	93 611 555 zł	93 590 556 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano:

- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, na które wydatkowano: 38 342 614 zł
 - zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, na które wydatkowano: 36 000 000 zł
- W 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 Gminy Miasta Gdańska przetransportowały do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. następujące rodzaje i ilości odpadów m.in.:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 21 834,53 ton
 - odpady suche – 101 628,81 ton
 - odpady mokre - 26 998,78 ton
 - odpady ulegające biodegradacji (w workach)– 2 236,90 ton
 - odpady ulegające biodegradacji (bez worków)– 1 214,30 ton
 - odpady wielkogabarytowe - 5 117,82 ton
 - zużyte opony – 27,90 ton
 - leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 13,626 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:
- zużyte opony – 17,6 ton
 - odpady ulegające biodegradacji (w workach)– 16,78 ton
 - odpady ulegające biodegradacji (bez worków)– 443,04 ton
 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 348,16 ton
 - gruz ceglany – 42,16 ton
 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 – 20,6 ton
 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – 524,98 ton
- Ogółem masa rozliczonych w okresie 12 miesięcy i zagospodarowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami wyniosła: 165 558,536 ton.

10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	17 572 569 zł	17 489 974 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 572 569 zł	17 489 974 zł	99,5

w ramach działania zrealizowano:

- Oczyszczanie mechaniczne jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska. Oczyszczanie mechaniczne jezdni - 6.860.044 m²; oczyszczanie mechaniczne pozimowe - 203.201 m²; zmywanie - 7.158.954 m²; powierzchnia miejsc przeznaczonych do postoju i parkowania - 217.118 m²; powierzchnia dróg rowerowych - 3.485 m²
- Organizacja sprzątnięcia terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych -usługa realizowana przez 194 doby, uprzątnięto 429 szt. wysypisk
- Całodobowe zbieranie martwych zwierząt oraz rannych i chorych ptaków w nieprzekraczalnym terminie podjęcia rannego/podejrzanego o chorobę ptaka lub martwego zwierzęcia - 3 godziny od zgłoszenia. Transport martwych zwierząt do zakładu utylizacyjnego, zakładu pośredniego lub lecznicy dla zwierząt.
- Rozstawienie toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska, kabiny do obsługi ruchu turystycznego w sezonie letnim - 13 szt., przy wejściach na plażę -13 szt. na zlecenie - 15 szt., w ciągu pieszo rowerowym - Al. Jana Pawła - 2 szt., przy przeprawie promowej Sobieszewo - 1 szt., na Górkach Wschodnich - 2 szt., na Parkingach Nadmorskich w sezonie letnim - 5 szt.
- Sprzątnięcie i odśnieżanie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska: Rejon Wschodni, Rejon Południowy, Rejon Centralny, Rejon Północny, Pas Nadmorski(oczyszczanie infrastruktury- 6.459.139 m²; utrzymanie zimowe - 510.474 m²)
- Utrzymanie zimowe jezdni dróg podstawowego układu komunikacyjnego poprzez zapobieganie śliskości jezdni oraz usuwanie skutków zimy na jezdniach dróg przez odpłuzenie pokrywy śnieżnej z całej szerokości jezdni dróg wraz z zatokami postojowymi i przystankowymi. Realizacja usługi poprzez natychmiastowe rozpoczęcie akcji po każdorazowym wystąpieniu warunków zimowych (opad śniegu, wystąpienie gołoledzi, zamieci i zawiei śnieżnej itp.), w przypadku konieczności zwiększenia potencjału sprzętowego - wprowadzenie nowego sprzętu w ciągu 2 godzin od wystąpienia potrzeby. Utrzymywanie gotowości zimowej w ilości odpowiadającej zadysponowanej przez Zamawiającego ilości sprzętu.
- Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i wewnętrznych poprzez usuwanie skutków zimy na jezdniach dróg przez odpłuzenie pokrywy śnieżnej z całej szerokości jezdni dróg wraz z zatokami postojowymi i przystankowymi i ich uszorstnienie. Realizacja usługi - rozpoczęcie akcji po każdorazowym wystąpieniu warunków zimowych (opad śniegu, wystąpienie gołoledzi itp.) w czasie do 2 godzin od zaistnienia tych warunków.(3.408.654 m²)

- Oczyszczanie i utrzymanie zimowe dróg oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska, oczyszczanie - 286.204 m²; utrzymanie zimowe - 158.360,5 m²
- Całoroczne sprzątanie oraz utrzymanie zimowe Głównego i Starego Miasta w Gdańsku, oczyszczanie infrastruktury - 283.163 m², zmywanie i oczyszczanie jezdni - 138.322 m², utrzymanie zimowe dróg - 138.322 m²
- Utrzymanie ekranów akustycznych i zadaszeń tuneli na terenie Miasta Gdańska w zakresie mycia i usuwania graffiti. Powierzchnia ekranów akustycznych - 116.881,65 m², powierzchnia zadaszeń tuneli - 5.615,12 m², powierzchnia obiektów inżynierskich do oczyszczania - 300 m², powierzchnia przeznaczona do usunięcia graffiti - 229,50 m²
- Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, odpady komunalne - 1976,73 ton, odpady niebezpieczne - 3,34 ton, kontenery - 605 szt., oczyszczanie przez grupę osób - 79 szt.
- Dostawa koszy ulicznych wraz z montażem, stalowe kosze trójkątne - 36 szt.; stalowe kosze uliczne z drewnianymi szczelinami - 7 szt.; stalowe kosze uliczne ze stalowymi szczelinami - 225 szt.
- Utrzymanie elementów małej architektury: uzupełnianie koszy o tabliczki znamionowe oraz wymiana wkładów; mycie i dezynfekcja koszy, donic, stojaków na rowery, słupków oraz innych elementów małej architektury; tabliczki - 3000 szt.; wkłady duże - 500 szt., wkłady małe - 55 szt., wkłady trójkątne - 10szt., wkład do kosza z drewnianymi szczelinami - 10szt., wkład do kosza ze stalowymi szczelinami - 10 szt.; mycie koszy - 600 szt., mycie donicy - 41 szt., mycie stojaków na rowery- 100 szt. Naprawa koszy stalowych z elementami drewna - 73 szt.
- Usunięcie zalegającej ziemi z jezdni ulicy Przybrzeżnej, oczyszczenie jezdni na odcinku 2800 m;
- Oczyszczanie elementów odwodnienia jezdni al. Armii Krajowej z zalegającej ziemi, oczyszczenie elementów odwodnienia na odcinku 7684 mb

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	36 zł	36 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	7,50 zł	7,50 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	670 zł	670 zł
4.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	299,16 zł	299,16 zł
5.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	48,60 zł	48,60 zł
6.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	425 zł	425 zł
7.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	310 zł	310 zł
8.	Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami	46	46
9.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	4 612 zł	4 612 zł
10.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych suchych	19 331 096	19 331 096
11.	Ilość ton wywiezionych leków	53 238	53 238
12.	Ilość ton wywiezionych zmieszanych odpadów z betonu gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych	18 215	18 215
13.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji - mokre	5 077 152	5 077 152
14.	Ilość ton wywiezionych odpadów wielkogabarytowe	3 760 110	3 760 110
15.	Ilość ton wywiezionych i zutilizowanych opon	24 807	24 807
16.	Ilość ton wywiezionych i zutilizowanych odpadów ulegających biodegradacji	1 256 041	1 256 041
17.	Ilość ton wywiezionych segregowanych odpadów komunalnych suchych	816 742	816 742
18.	Ilość ton wywiezionych odpadów biodegradowalnych (liści)	1 491 924	1 491 924
19.	Ilość ton wywiezionych odpadów opakowań ze szkła	155 649	155 649

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	2 600 zł	239 zł	9,2

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2 600 zł	239 zł	9,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	239 zł	9,2

w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP, ekwiwalent na pranie odzieży. Niskie wykonanie budżetu jest ściśle związane z niezgłoszeniem zapotrzebowania na odzież roboczą.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	8	6

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 266 634 zł	769 749 zł	60,8

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 266 634 zł	769 749 zł	60,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	298 134 zł	298 134 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	968 500 zł	471 615 zł	48,7

w ramach działania zrealizowano: wydatki na: kampanię edukacyjną "Segreguję odpady"; opinię prawną w przedmiocie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości; świadczenie usług doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie umów powierzenia usług transportu odpadów komunalnych spółce Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.; opracowanie pn. badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z obszaru Miasta Gdańska.

W ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych opracowano założenia, przygotowano i przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną „Segreguję odpady – ogólnopolski system segregacji odpadów” prowadzoną w związku z rozszerzeniem od kwietnia 2018 r. sposobu segregacji odpadów. Działania informacyjno-edukacyjne opierały się na:

- kampanii medialnej: spoty i audycje edukacyjne w lokalnych rozgłośniach radiowych; zewnętrzne nośniki reklamowe typu citylight, wielki format na budynku UM Gdańsk; animacje na ekranach wizyjnych oraz plakaty w środkach komunikacji miejskiej
- działaniach komunikacyjnych - konferencje prasowe (inauguracja kampanii, podsumowanie roku segregacji szkła), informacje prasowe kierowane do mediów, komunikacja w mediach społecznościowych,
- organizacji akcji Sprzątanie Świata (16.09.2017r) - Piknik Edukacyjny w Centrum Hewelianum oraz zbiórka odpadów w 5 lokalizacjach,
- ekspozycji stoiska edukacyjno-informacyjnego i dystrybucji materiałów informacyjnych na wydarzeniach m.in. Bieg Czyste Miasto Gdańsk, piknik w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, Pomorskie Eco Forum, Finał akcji "Każdy może pomóc",
- przygotowaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. wprowadzenia rozszerzonego systemu segregacji odpadów w Gdańsku oraz odpadów nietypowych i niebezpiecznych oraz ich dystrybucja wśród mieszkańców Gdańska,
- budowie strony internetowej www.gdansk.pl/segregacja,
- opracowaniu merytorycznym scenariuszy lekcji szkolnych celem prowadzenia edukacji w przedszkolach i szkołach.

Niższe wykonanie planu na działania edukacyjne wynika z faktu, że pierwotnie zakładano wcześniejsze wprowadzenie rozszerzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku, zgodnie z planowanym wejściem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W końcowym etapie procesu legislacyjnego, do Rozporządzenia wprowadzono przepisy przejściowe umożliwiające gminom wprowadzenie nowego systemu w momencie zakończenia obowiązujących umów na odbiór odpadów komunalnych. W Gdańsku najkrótsza umowa na odbiór odpadów w jednym z sektorów będzie obowiązywać do 31 marca 2018r., dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu rozszerzonego systemu od 1 kwietnia 2018r. Przesunięcie o dziewięć miesięcy wejścia w życie nowego systemu, wymusiło przeniesienie w czasie działań związanych z kampanią informacyjno-edukacyjną, która rozpoczęła się we wrześniu 2017r. i będzie kontynuowana w 2018r.

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Kadr i Organizacji	76 376 zł	76 373 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	76 376 zł	76 373 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 376 zł	76 373 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utrzymywanych stanowisk pracy	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

E. Jednostka realizująca Nr 5:	Centrum Hewelianum	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		50 000 zł	48 942 zł	97,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	50 000 zł	48 942 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	48 942 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano Piknik Edukacyjny związany z kampanią informacyjną na temat segregacji odpadów				

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	2 062 318 zł	221 035 zł	10,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	Zostały przeprowadzone cztery kwartalne badania jakości wód powierzchniowych oraz opracowany zrzut ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 2016 rok
2. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Monitorowano 3 osuwiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	2 062 318 zł	221 035 zł	10,7

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	1 980 080 zł	153 978 zł	7,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 980 080 zł	153 978 zł	7,8
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" nie poniesiono wydatków na realizację zadania z powodu unieważnionych postępowań przetargowych przeprowadzonych przez lidera projektu GIWK Sp. z o.o., nie wyłoniono wykonawcy prac.				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	82 238 zł	67 057 zł	81,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 158 zł	62 810 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	19 080 zł	4 247 zł	22,3
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. Niewykonanie wydatków spowodowane było zmianą ustawy ordynacja podatkowa i zwolnieniem gmin z opłacania podatku od nieruchomości.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość punktów pomiarowych	240	240
2.	badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90001, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	624 787 zł	562 274 zł	90,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta.	Został zapewniony monitoring ciągły jakości powietrza na pięciu stacjach pomiarowych.
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.	Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych pomiarowych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	624 787 zł	562 274 zł	90,0

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	624 787 zł	562 274 zł	90,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 787 zł	12 702 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	612 000 zł	549 572 zł	89,8

w ramach działania zrealizowano: w ramach umowy dotacji dla fundacji ARMAAG prowadzono ciągły automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych, wypłacono dwie transze dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania stacji pomiarowych na terenie Gdańska i części kosztów funkcjonowania fundacji, poniesione koszty zużycia energii elektrycznej podczas pracy mobilnej stacji pomiarowej w dzielnicy Kokoszki oraz poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji za 2016 i 3 kwartałów 2017 roku. Zainstalowano 10 czujników niereferencyjnych do pomiaru stężenia pyłu pm 10 wraz z możliwością prezentacji danych na stronie internetowej. Zawarta została umowa na opracowanie i wdrożenie prototypu systemu prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza dla miasta Gdańska, w celu ostrzeżenia mieszkańców przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza - realizacja umowy w 2018 roku. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności - złożone oferty były niższe od przewidywanych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ocena jakości powietrza w Gdańsku i prezentacja wyników na 7 panelach informacyjnych	1	1
2. montaż czujników do pomiaru stężeń pyłu Pm 10	10	10

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	526 011 zł	499 601 zł	95,0

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu
 Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

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

Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.	W roku 2012 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 30 tys. mieszkańców, w roku 2016 było narażonych ok. 5 tys. mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat. Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	526 011 zł	499 601 zł	95,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	92 600 zł	92 545 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	92 600 zł	92 545 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: system monitoringu hałasu obejmuje 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	373 400 zł	347 045 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	373 400 zł	347 045 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. Wykonawca nie wystawił faktury za asystę techniczną mapy akustycznej za IV kwartał 2017 roku.				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	60 011 zł	60 011 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 011 zł	60 011 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ocena jakości środowiska akustycznego w Gdańsku oraz publikacja wyników z 85 stacji pomiarowych na stronie internetowej miasta	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	659 941 zł	645 312 zł	97,8

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 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	9	9	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	130 439 zł	129 565 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	130 439 zł	129 565 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	130 439 zł	129 565 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> E-mobilność. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska. Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu. 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	529 502 zł	515 747 zł	97,4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	529 502 zł	515 747 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	529 502 zł	515 747 zł	97,4
<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: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	2 558 zł	2 540 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	2 558 zł	2 540 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.1.6.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	2 558 zł	2 540 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 558 zł	2 540 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 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		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			2 927 099 zł	2 708 033 zł	92,5

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, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

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 11 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
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	11	137,5

	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	2 927 099 zł	2 708 033 zł	92,5

Działania:

		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 944 419 zł	1 905 206 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 800 458 zł	1 791 337 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	143 961 zł	113 869 zł	79,1
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. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności - złożone oferty były niższe od przewidywanych, zabezpieczone środki na ekspertyzy dot. ochrony środowiska nie zostały wykorzystane ze względu na brak konieczności ich wykonania.				
- wydano 64 decyzje i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego w kwocie 101 022 , zł. i poniesiono koszty osobowe realizacji zadania. Wydatki stanowiły rzeczywiste koszty realizacji zadania, niewykorzystana dotacja została zwrócona w ustawowym terminie. ; opłacono nadzór nad lasami prywatnymi				
- rozpatrzone ok 265 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	183 940 zł	130 779 zł	71,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 940 zł	63 512 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	67 267 zł	56,1

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 w sezonie grzewczym 2016/2017 oraz zawarte zostały umowy na kontynuację zadania w sezonie 2017/2018 - rozliczenie umów nastąpi w 2018 roku. Zakres rzeczowy został zrealizowany, niewykorzystane środki stanowią oszczędności - złożone oferty były niższe od przewidywanych				
- wyjazdy młodzieży szkolnej na oczyszczalnię ścieków "Wschód"				
- zakupiono cebulki kwiatowe dla rad dzielnic oraz na nagrody dla uczestników targów dotyczących bioróżnorodności				
- przeprowadzono kampanię informacyjno - edukacyjną dot. zamiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne "Nie zapylał"- opracowanie graficzne projektu plakatu i jego ekspozycja w środkach komunikacji miejskiej i SKM, dystrybucja ulotek w Radach Dzielnic i GZNK SZB				
- przeprowadzono kampanię informacyjno - edukacyjną dot. niskiej retencji "Nie zalewaj"- opracowanie graficzne projektu plakatu i jego ekspozycja w środkach komunikacji miejskiej.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	215 910 zł	182 338 zł	84,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	95 910 zł	95 268 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	87 070 zł	72,6
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,				
- "Gdańsk w tulipanach - Ukwiecamy balkony i ogródki przydomowe" - rozdano 3 tys. opakowań cebulek tulipanów mieszkańcom Gdańska poniesiono koszty organizacji i promocji projektu.				
- Usprawnianie realizacji programu BAND (bank nasadzeń) - utrzymanie i obsługa techniczna aplikacji. - Realizacja projektu pn. "Zieleń na fali. Zadrzewienie przestrzeni miejskich w Gdańsku", projekt Las Łączy nas - lasy jako miejsce rekreacji i wypoczynku" - wydruk zdjęć i prezentacja zmodernizowanych przestrzeni parkowych na konferencji Smart Metropolia; wykonano rekultywację fragmentu ścieżki łączącej Park Oruński w osiedlem Orunia. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności - złożone oferty były niższe od przewidywanych.				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	472 910 zł	419 155 zł	88,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	95 910 zł	95 268 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	377 000 zł	323 887 zł	85,9
w ramach działania zrealizowano:				
- zrealizowano projekt ochrony płazów uratowano ok. 2 tys. zwierząt, opracowywane były kolejne miejsca występowania ich migracji, program pomocy bezdomnym zwierzętom - zakupiono i przekazano społecznym opiekunom bezdomnych zwierząt 55 budek dla bezdomnych kotów oraz zorganizowano szkolenie dla opiekunów zwierząt				
- wypłacono dotacje 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"				
- realizacja akcji „ Zgłoś drzewo na pomnik przyrody" - Aktywizacja mieszkańców do zgłaszania drzew o walorach pomnikowych - druk plakatu i ekspozycja w środkach komunikacji miejskiej				
- zakupiono kukurydzę w celu wyłapywania dzików w odłowniach i przesiedlania zwierząt w rejonie 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. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności - złożone oferty były niższe od przewidywanych, nie zaistniała konieczność pielęgnacji pomników przyrody.				
10.2.1.5	NonHazCity	109 920 zł	70 555 zł	64,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	109 920 zł	70 555 zł	64,2
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, większość działań w ramach projektu ponoszona jest bez ponoszenia kosztów zakupu usług zewnętrznych i jest realizowana w ramach etatów pracowników, opracowany został projekt broszury dla hoteli dot. stosowania ekologicznych środków czystości				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	4
2. liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	11
3. renaturyzacja terenów wydmych pasa nadmorskiego w rejonie od Brzeźna do granicy z Sopotem	1	1
4. liczba wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	30	30
5. liczba uczniów biorących udział w wyjazdach edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	600	500
6. ilość zutilizowanych odpadów w ramach akcji ekologicznej "Dzień Ziemi" (kg)	500	500
7. liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	10 000	3 800
8. liczba mieszkańców biorących udział w pikniku i akcji sadzenie lasu	1 500	1 500

9.	liczba wydanych opakowań cebulek kwiatowych	3 000	3 000
10.	liczba przekazanych domków dla kotów	45	45

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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	9 060 271 zł	8 833 896 zł	97,5

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	W 2017 roku poprawiono standardy, terenów zielonych, poprzez częstsze koszenie, grabienie, nasadzenie, nawadnianie oraz pielęgnację drzewostanu.
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 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 nośników energii niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.	200 000	120 115	60,1

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	9 060 271 zł	8 833 896 zł	97,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	8 780 485 zł	8 595 646 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 780 485 zł	8 595 646 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach - remont bramy głównej do Parku Oliwskiego, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury. Zwiększenie krotkości prac ogrodniczych poprzez grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczenie, 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	279 786 zł	238 250 zł	85,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	279 786 zł	238 250 zł	85,2

w ramach działania zrealizowano:

- Przygotowanie projektu i realizacja nasadzeń na Rondzie im. Ofiar Katynia w Gdańsku. Realizacja obejmuje nasadzenia zieleni niskiej wieloletnie i sezonowe na trzy sezony. Łączna ilość roślin wykorzystana w projekcie - 5 353 sztuk. Powierzchnia terenu opracowania - 436m².
 - Przygotowanie projektu i realizacja nasadzeń na terenie Śródmieścia. Realizacja obejmuje nasadzenia wieloletnich rabat sezonowych na Skwerze Heweliusza, Placu Kobzdeja, Targu Węglowym. Łączna ilość roślin wykorzystana w projekcie - 4967 sztuk. Powierzchnia terenu opracowania - 415m².
 - Przygotowanie projektu i realizacja nasadzeń przy ul. Jagiellońskiej. Realizacja obejmuje wieloletnie nasadzenia zieleni niskiej w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem PSONI koło Gdańsk. Łączna ilość roślin wykorzystana w projekcie - 448sztuk. Powierzchnia terenu opracowania - 70 m².
 - Realizacja konkursu na "Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek 2017 r." Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu. Łącznie wpłynęły 42 zgłoszenia, nagrodzono 7 zgłoszeń
 - Realizacja konferencji „PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE OGRÓDKI – jako istotny element rozwoju i edukacji dzieci. Teoria i praktyka w odniesieniu do przykładów z kraju i ze świata” Przygotowanie koncepcji konferencji oraz realizacja wydarzenia. Konferencja obejmowała 5 prelekcji oraz 1 warsztat.
 - Realizacja otwarć osi widokowych w ramach projektu "Spojrzenie na Gdańsk"; otwarto osie widokowe w 6 lokalizacjach.
 - Przygotowanie projektu zieleni niskiej dla Al. Havla. Projekt obejmuje wygradzenia łąk kwiatnych oraz nasadzenia zieleni niskiej. Powierzchnia terenu opracowania 5 ha.
- Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na przeniesienie realizacji prac przy zagospodarowaniu "Skweru Podmłyńska" na 2018 r. w związku ze zwiększeniem zakresu prac.

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

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	3 812	3 713
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 861	1 861
2a parki	376	376
2b zieleni w pasach dróg	310	310
2c lasy komunalne	1 078	1 078
2d cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa:**60015, 71035, 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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	426 174 zł	416 028 zł	97,6

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 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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	47 955 zł	47 634 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	47 955 zł	47 634 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	47 955 zł	47 634 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: 1. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. 2. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście. 3. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic. 4. EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. 5. Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko". 6. Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	378 219 zł	368 394 zł	97,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378 219 zł	368 394 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	368 394 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	107 000 zł	104 759 zł	97,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany zgodnie z harmonogramem
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	57 000 zł	56 151 zł	98,5
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.2.4.5	Zielona przyszłość - pas zieleni łączący ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa	30 000 zł	30 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	30 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
10.2.4.6	Dzielnicowe nasadzenia krzewów	17 000 zł	17 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	17 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
10.2.4.7	Ławki w Wąwozie Ujeścisko	10 000 zł	9 151 zł	91,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	9 151 zł	91,5
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000 zł	48 608 zł	97,2
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
10.2.4.8	Ptasi Raj przy ul. Zakopiańskiej	50 000 zł	48 608 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	48 608 zł	97,2
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie 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 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			37 290 017 zł	36 858 460 zł	98,8

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 90,3 %: w 2017r. wsparciem objęto 8.130 rodzin na terenie Miasta Gdańska, w tym 6.558 rodzin otrzymało pomoc w formie finansowej, natomiast 1.572 rodziny otrzymały wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej. Od 2016 r. zauważalny jest spadek rodzin występujących o wsparcie z pomocy społecznej. W 2017 r. tendencja ta utrzymała się (2015r. - 9.091 rodzin; 2016 r. - 8.678 rodzin)
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały.	Cel zrealizowany w 102,3 %: w 2017r. opłacono składki zdrowotne za 225 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych
3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W 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 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	9 000	8 130	90,3
2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	220	225	102,3
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	8 784	8 784	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		29 270 559 zł	29 040 837 zł	99,2

Działania:		<i>(Plan na 2017r)</i>	<i>(Wykonanie w 2017r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	20 450 602 zł	20 220 954 zł	98,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 450 602 zł	20 220 954 zł	98,9

<p>w ramach działania zrealizowano: Zapewniono wsparcie finansowe dla osób potrzebujących poprzez: wypłaty zasiłków celowych (4.048 osób), stałych (2.369 osób) i okresowych (623 osoby); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.572 rodziny objęto wyłącznie pracą socjalną); opłacono składki zdrowotne za 2.221 osób pobierających zasiłek stały, za 102 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, za 8 osób z którymi podpisano kontrakt socjalny i za 3 osoby, które uzyskały status uchodźcy oraz za 225 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 7.467 osób, w tym 2.357 dzieci, którym zapewniono gorący posiłek; udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 523 rodzin (1.017 porad prawnych, 2.889 porad psychologicznych). Zrealizowano 5. projektów we współpracy z Radami Dzielnic: Żabianka-Wejhera, Jelitkowo-Tysiąclecia, Stogi, Przymorze Wielkie, Orunia Św. Wojciech -Lipce.</p> <p>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 2017 r. współpracowano ze 134. wolontariuszami.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków z dotacji z budżetu państwa, co wynikało z niższych potrzeb niż oszacowano w grupie zasiłków stałych, okresowych, rządowego programu dożywiania, składek zdrowotnych i świadczeń dla cudzoziemców. Nie wykorzystano również całej kwoty zabezpieczonej na organizację pochówków.</p>				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	11 038 zł	11 038 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 038 zł	11 038 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: Przeprowadzono 891 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.</p>				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	8 808 919 zł	8 808 845 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 808 919 zł	8 808 845 zł	100,0
<p>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.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 558
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 500	1 572
3.	Liczba osób objętych Rządowym Programem Dożywiania	8 000	7 467
4.	Liczba osób dorosłych, za które opłaca się składki zdrowotne	2 366	2 334
5.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej	800	891
6.	Liczba dożywianych dzieci	2 900	2 357
7.	Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	40	102
8.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	400	523

Klasyfikacja budżetowa: **85156. 85195. 85213. 85214. 85216. 85219. 85230. 85231. 85278. 85295**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **973 328 zł** **963 720 zł** **99,0**

<u>Działania:</u>		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	15 394 zł	12 028 zł	78,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 394 zł	12 028 zł	78,1
w ramach działania zrealizowano: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 31 uczniów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	245 752 zł	245 687 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	191 152 zł	191 087 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	54 600 zł	54 600 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 1.088 decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				

11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	712 182 zł	706 005 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	712 182 zł	706 005 zł	99,1

w ramach działania zrealizowano: Zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) Prowadzenie jadalni - w 2017r. z posiłków skorzystało 382 osób potrzebujących;
- 2) Organizację wydawania pakietów żywnościowych w ramach Banku Żywności - w 2017 r. wydano pakiety dla 925 osób;
- 3) Dowóz posiłków do domów dla osób starszych i niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - w 2017r. z posiłków skorzystało 96 osób;
- 4) Prowadzenie projektu pn. „Dom ekologiczny mieszkań ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny”, realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem objętych zostało 25 rodzin, wyłonionych przez Zespół Zarządzający Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego na podstawie rekomendacji MOPR i organizacji pozarządowych. Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci asystentury oraz działań animacyjnych, których zasady określają zawarte z nimi kontrakty. Uczestników wspierano w formie: asystentury i animacji życia lokalnego prowadzonej w częściach wspólnych domu. Podpisano 25 umów najmu i 26 kontraktów socjalnych. Liczba osób korzystających ze wsparcia: 43 osoby (27 osób dorosłych i 16. dzieci).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej	1120	1088
2. Liczba osób korzystających z jadalni	370	382
3. Liczba osób starszych korzystających z posiłków dowożonych do domu	80	96
4. Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w spółdzielni socjalnej	200	258

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 85156, 85195, 85230, 85295

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		560 930 zł	403 330 zł	71,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.1.10	Karta Polaka	560 930 zł	403 330 zł	71,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	560 930 zł	403 330 zł	71,9

w ramach działania zrealizowano: Zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (76 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń). Wypłacono środki w wysokości 401.300 zł na 74 decyzje (2 klientów nie dostarczyło oświadczenia o formie wypłaty świadczenia - braki formalne). Zakupiono licencje do uruchomienia modułu do Karty Polaka w oprogramowaniu Sygnity.

Klasyfikacja budżetowa: 85395, 85595

D. Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		6 485 200 zł	6 450 573 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	6 485 200 zł	6 450 573 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 485 200 zł	6 450 573 zł	99,5

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 nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	14 013	14 013
2. liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	15 463	15 463

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**

PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		6 248 061 zł	6 242 467 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych obejmują zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach i w placówkach z miejscami interwencyjnego pobytu oraz w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Prowadzenie działań w kierunku usamodzielnienia osób bezdomnych poprzez zajęcia 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 100 %. Wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracą socjalną i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 870 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 103,2%: 516 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi, tj. 54 osoby bezdomne objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 392. osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne, 70 osób po eksmisji uczestniczyło w programie aktywizującym w Centrum Treningu Usług Społecznych

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	870	870	100,0
Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	500	516	103,2

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		897 794 zł	897 793 zł	100,0

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.2.2 Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	34 940 zł	34 940 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	34 940 zł	34 940 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: projekt gdańskich radnych „mobilnej pomocy dla osób bezdomnych”. W ramach tego zadania w grudniu 2017 r. uruchomiono specjalny autobus, w którym codziennie w godzinach od 20 do 24 świadczona była m.in. przez ratownika medycznego pomoc osobom bezdomnym, a pracownik socjalny informował o możliwości skorzystania ze schronienia czy zaopatrzenia się w ciepłą odzież. W autobusie wydawana była też gorąca zupa. Autobus kursował na trasie od ul. Starowiśniej do Mostowej (przystanki: SKM Przymorze, ul. Biała i zatoka przy kinie Krewetka). Dziennie korzystało z ciepłych posiłków ok. 120 osób bezdomnych.

11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	862 854 zł	862 853 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	862 854 zł	862 853 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im kompleksowego wsparcia w ramach umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi poprzez udzielanie schronienia w placówkach tj. w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach treningowych oraz działania aktywizujące te osoby. Ponadto koordynowano pracę Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób 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	80	79
2.	Liczba osób bezdomnych objętych mieszkalnictwem wspomagany (dawniej treningowym)	40	30

Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85295

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	5 350 267 zł	5 344 674 zł 99,9

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.2.5 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 336 670 zł	5 331 170 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	5 336 670 zł	5 331 170 zł	99,9

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 2017r. w CTUS przebywało średnio 37 osób miesięcznie, łącznie było to 70 osób, w tym 28 kobiet, 32 mężczyzn i 10 dzieci. 12 z nich to osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby zostały objęte asystenturą. Stworzono 61 indywidualnych strategii dla każdej rodziny. Odbyło się 2.020 spotkań o charakterze konsultacyjnym i wspierającym dla mieszkańców CTUS. Przeprowadzono 12 grupowych treningów umiejętności społecznych. Prowadzono ciągłą i cykliczną animację społeczną (m.in. pokazy filmowe, spotkania Rady Ekspertów i Społeczności). Zorganizowano 19 tzw. eventów i spotkań z mieszkańcami (m.in. spotkania plenerowe, wycieczki, wyjścia na teatru, kina i na mecze, warsztaty). Odbyło się 12 zebrań Zespołu Zarządzającego CTUS. 6 rodzin wyprowadziło się do przyznanych mieszkań socjalnych, a dwie osoby zakończyły wcześniej pobyt. 7 rodzin dokonywało wpłaty na poczet zadłużenia czynszowego, a 30 rodzin opłacało czynsz za pobyt w CTUS ;

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 2017r. na Sitowiu mieszkało 62 osoby (13 bezdomnych matek z 20. dziećmi, 29 osób z zaburzeniami psychicznymi, chorobami psychicznymi). Lokale socjalne otrzymały: 3 bezdomne matki z 6. dziećmi oraz 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi;

3) Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez objęcie ich działaniami aktywizującymi i pomocą w usamodzielnianiu się (pomoc w szukaniu pracy, w wynajęciu pokoju, mieszkania na wolnym rynku). Działaniami objęto 446 osób bezdomnych. Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystało 47 osób.

4) Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych będących samotnymi rodzicami z dziećmi w procesie wychodzenia z bezdomności (25 miejsc, skorzystało 80 matek z dziećmi), w tym 4 mieszkania wspomagane z których korzystały 8 matek z 19. dziećmi;

5) Zabezpieczenie 287 miejsc w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet bezdomnych, z których w 2017 r. skorzystało 870 osób , w tym 1 mieszkanie wspomagane z którego skorzystało 3 mężczyźni.

6) Prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla osób bezdomnych (będących pod wpływem alkoholu - max.1,5 promila).

7) Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych.

11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	13 597 zł	13 504 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 597 zł	13 504 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w Wydziale Rozwoju Społecznego w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	422	422
2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	750	870
3.	Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia w Centrum Treningu Usług Społecznych w danym roku	60	70
4.	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia w projekcie "Osiedle Sitowie" w danym roku	50	62
5.	Liczba organizacji realizujących zadanie w zakresie wsparcia osób bezdomnych	8	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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	22 477 565 zł	22 326 662 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Przyznawane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w klubach samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.

Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy oraz całodobowych miejsc okresowego pobytu osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych	Cel realizowano w 95,3 %: w 2017 r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 1.117 osób w wymiarze ok. 24.526 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 22 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 skorzystało w 2017 r. 420 osób (288 osób z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 132 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 2017r. 419 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 172	1 117	95,3
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 2017r)	(%wyk)
		10 570 854 zł	10 511 626 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 291 164 zł	1 254 186 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 291 164 zł	1 254 186 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2. dziennych domów pomocy na 90 miejsc: ul. Sternicza (40 miejsc i ul. Hoża (50 miejsc) oraz 2. klubów samopomocy dla osób starszych na 30 miejsc (ul. Sternicza i ul. Polanki). Placówki te aktywizują osoby starsze w środowisku. W 2017r. z usług w dziennych domach pomocy skorzystało 101 osób, a w klubach 40 osób. W 2017 r. niższe wykonanie wydatków wystąpiło w Centrum Aktywizacji i Wspierania Osób Starszych przy ul. Sternicznej, co wynikało z mniejszych niż szacowano kosztów za usługi telefoniczne, wywóz śmieci, energię oraz wynagrodzeń z pochodnymi wynikających z absencji chorobowej.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	7 059 885 zł	7 040 758 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 059 885 zł	7 040 758 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2. publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 74 osoby) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystało 127 osób) oraz 3. rodzinnych domach pomocy (17 miejsc - skorzystało 17. osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu. Niższe wykonanie wydatków niż planowano w 2017 roku dotyczy: 1) Domu Pomocy Społecznej ul. Hoża- mniejsze wydatki na zakup usługi cateringowej (nieobecności mieszkańców), 2) Domu Pomocy Społecznej ul. Polanki - mniejsze wydatki na zakup usługi cateringowej oraz zakup środków czystości, leków i pampersów (zmniejszanie liczby mieszkańców przed rozpoczęciem modernizacji budynku w grudniu 2017 r.)				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	40 000 zł	40 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano coroczną imprezę "Bal Seniora" dla osób starszych - mieszkańców Gdańska. W imprezie udział wzięło ok. 500 osób.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 179 805 zł	2 176 682 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 179 805 zł	2 176 682 zł	99,9
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	300 000	294 316
2. Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	380	420
3. Liczba osób korzystających z placówek zapewniających opiekę dla osób starszych	400	419
4. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych na terenie Gdańska	7	7
5. Liczba klubów dla osób starszych na terenie Gdańska	7	7
6. Liczba domów pomocy społecznej na terenie Gdańska	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228, 85295**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		11 906 711 zł	11 815 036 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	420 646 zł	389 269 zł	92,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	90 646 zł	90 030 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	330 000 zł	299 239 zł	90,7

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.				
Zajęcia dla uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1: kursy języka angielskiego, zajęcia ruchowe tzw. gimnastyka usprawniająca, nauka tańca estradowego, zajęcia plastyczne, zajęcia w grupie teatralnej, chór kameralny, wykłady o sztuce marynistycznej i sakralnej, zajęcia z informatyki użytkowej (posługiwanie się pocztą email oraz obsługa smartfonów i tabletów).				
Niewykonanie budżetu związane jest z brakiem konieczności wydatkowania środków na opracowanie modelu wsparcia osób niesamodzielnych (opracowania teoretycznego), w związku z wypracowaniem i pilotażowym wdrożeniem modelu wsparcia osób niesamodzielnych w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Gdańską pn. Inkubator Sąsiedzkiej Energii na Dolnym Mieście w Gdańsku oraz z niezrealizowanych zajęć z języka francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego z uwagi na brak lektorów. Nie powołano grupy z fotografii cyfrowej z powodu braku instruktora.				
	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	11 486 065 zł	11 425 767 zł	99,5
11.1.3.6	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 486 065 zł	11 425 767 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1) Prowadzenie 4. domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (124 miejsca, w 2017 r. skierowano na pobyt 178 osób).				
2) Prowadzenie 1. ośrodka wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (15 miejsc- w 2017 r. skorzystały 23 osoby).				
3) Prowadzenie 3. dziennych domów pomocy (110 miejsc, z których skorzystało 131 osób).				
4) Prowadzenie 2. dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior-Wigor (45 miejsc, w 2017 r. skorzystało 56 osób).				
5) Prowadzenie 5. klubów samopomocy (76 miejsc, w 2017 r. skorzystały 92 osoby).				
6) Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłe i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi w 2017r. objęto 1.117 osób (1.102 osób objęto wyłącznie usługami opiekuńczymi, 42 rehabilitacyjnymi, a 27 osób skorzystało łącznie z usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych).				
Niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z mniejszej niż szacowano liczby godzin usług opiekuńczych, co spowodowane było brakiem opiekunek na rynku pracy oraz mniejszymi transzami dotacji do organizacji z tytułu nieobecności uczestników w prowadzonych placówkach.				

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

		(wielkość)	(wielkość)
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 2017r)	(%wyk)
			25 149 913 zł	24 983 606 zł	99,3

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 pozapozpy, 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 208 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 948 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 2017r)	(%wyk)
1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	205	208	101,5
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	940	948	100,9
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	8	8	100,0

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		14 083 242 zł	14 063 158 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	11 161 417 zł	11 144 737 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 161 417 zł	11 144 737 zł	99,9
<p>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 188 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 7 miejsc w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej niż oszacowano kwoty na zabezpieczenie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.</p>				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	101 594 zł	98 193 zł	96,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	101 594 zł	98 193 zł	96,7
<p>w ramach działania zrealizowano: opłacono prenumeratę specjalistycznej prasy, zakupiono wyposażenie dla 2. nowopowstałych mieszkań chronionych przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Robotniczej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin wynikającym z ustawy "Za życiem", udzielono dofinansowania 15 osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z powodu zmiany terminu druku materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych na I kw. 2018r.</p>				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 820 231 zł	2 820 228 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 820 231 zł	2 820 228 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzano 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.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	346	259
2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	271	278
3. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	70	70
4. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie całodobowe - mieszkania chronione	16	14
5. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - warsztaty terapii zajęciowej	227	227
6. Liczba środowiskowych domów samopomocy na terenie Gdańska	11	11
7. Liczba klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	6	6
8. Liczba mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	5	5
9. Liczba domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85220, 85311**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		11 066 671 zł	10 920 448 zł	98,7

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	936 000 zł	889 453 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	936 000 zł	889 453 zł	95,0
w ramach działania zrealizowano: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia (841 orzeczeń pozytywnych, 42 odmownych) i powyżej 16 roku (4 949 pozytywnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 178 orzeczeń negatywnych), wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (6 154). Złożono 6 750 poprawnych wniosków; wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydano 1 232 kart. Niewykonanie planu w 100% wynika z mniejszego zapotrzebowania na legitymacje dla osób niepełnosprawnych.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	10 022 953 zł	9 924 003 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 022 953 zł	9 924 003 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1) prowadzenie 1. domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - w 2017r. skorzystało 58 osób); 2) prowadzenie 10. środowiskowych domów samopomocy na 256 miejsc (w 2017r. ze wsparcia skorzystało 295 osób), w tym wsparcie specjalistyczne dla 28 osób niepełnosprawnych niskofunkcjonujących; 3) prowadzenie 6. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 70 miejsc (w 2017 r. skorzystało 105 osób); 4) prowadzenie 6. warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (w 2017 r. wsparciem objęto 252 osoby); 5) prowadzenie 5. mieszkań chronionych (14 miejsc z których w 2017r. skorzystało 17 osób); 6) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (w 2017 r. skorzystało 352 osoby); 7) prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2017r. zrealizowano 1.965 porad); 8) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (w 2017r. zrealizowano 1.503 porad); 9) zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w 2017r. z usług skorzystało 208 osób); 10) prowadzenie działań wspierających osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności poprzez kierowanie do tych osób asystenta celem wspierania jej w niektórych działaniach poza domem (wyjścia do urzędu, lekarza itp.). W 2017r. 3 asystentów objęło wsparciem 42 osoby; 11) prowadzenie działań wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi oczekujące na skierowanie do domu pomocy społecznej (zrealizowano 11.231 godzin). Niższe wykonanie wydatków w 2017r. wynikało z przekazania zmniejszonych transz dotacji dla organizacji pozarządowych tytułem nieobecności uczestników w placówkach. Ponadto nie wykorzystano środków, które przysły na dofinansowanie pobytu uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, gdyż w momencie otrzymania decyzji Wojewody część osób nie była już uczestnikiem ŚDS, a część posiadało orzeczenia, które nie zawierały wskazania konieczności stałej i długotrwałej opieki.				
11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania	107 718 zł	106 992 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	107 718 zł	106 992 zł	99,3
	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	8,50
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 837 zł	3 740 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 515	1 232

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
			416 250 zł	265 910 zł	63,9

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesańców narodowości polskiej.

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

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesańców powrotu do Ojczyzny	Cel zrealizowano w 150 % - umożliwiono powrót 3 rodzinom.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	3	150,0
--	---	---	-------

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

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

416 250 zł 265 910 zł 63,9

Działania:

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

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	416 250 zł	265 910 zł	63,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	416 250 zł	265 910 zł	63,9

w ramach działania zrealizowano: Repatriację 2 rodzin z Kazachstanu: dwu i trzy- osobowej. Dodatkowo przyjęto dwuosobową rodzinę z Kazachstanu, której przyjazd do Gdańska został przesunięty z roku 2016. Wszystkim rodzinom przekazano lokale mieszkalne (do użytkowania na czas nieokreślony), jednorazowe środki na adaptację oraz zapewniono pomoc przy formalnościach poprzyjazdowych i aktywizacji zawodowej. Niewykonanie planu wynika z niższych niż zaplanowano kosztów remontu mieszkania oraz z mniejszej liczby osób przyjeżdżających indywidualnie, które mogły ubiegać się o pomoc finansową (np. koszty przejazdu, bieżące zagospodarowanie).

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) 10 459 880 zł	(Wykonanie w 2017r) 10 307 695 zł	(%wyk) 98,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Zapewnienie obsługi kadrowo - administracyjno - księgowej Ośrodka. Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej .

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:		
Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel 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 2017r. wykonano 107 kontroli; wydano 11 opinii prawnych.		

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	80	107	133,8
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10	11	110,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	10 163 343 zł	10 024 077 zł	98,6

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	403 646 zł	367 066 zł	90,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	403 646 zł	367 066 zł	90,9
w ramach działania zrealizowano: Prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej. Organizowano szkolenia dla pracowników (łącznie w 2017 r. - 1.454 miejsc szkoleniowych na różnego rodzaju szkoleniach, którymi objęto 941 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 - 67 spotkań z pracownikami socjalnymi wraz z opracowaniem materiałów edukacyjnych, w ramach których udzielono 38 porad w ramach doradztwa). Zrealizowano 132 godzin superwizji, 3 grupy po 4 godziny miesięcznie. Z superwizji skorzystało 53 pracowników MOPR w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psychologów, pracownicy pieczy zastępczej. Zrealizowano wewnętrzne szkolenia wspierające nowoprzyjętych pracowników socjalnych i asystentów (7 szkoleń); szkolenia tematyczne - 27 szkoleń. Przeprowadzono 37 rekrutacji na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 6 osób). Badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi objęto 236 pracowników Ośrodka. Przeprowadzono 107 kontroli i 4 audyty wewnętrzne, rozpatrzono 68 skarg. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wykonanie diagnoz psychofizycznych zgłaszanych przez pracowników socjalnych, przesunięcia terminu publikacji dot. oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń na rok 2018 oraz nie wykorzystania części środków zabezpieczonych na szkolenia dla pracowników z uwagi na dodatkowe środki pozyskane z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 867 722 zł	3 768 517 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 867 722 zł	3 768 517 zł	97,4

w ramach działania zrealizowano: Zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe). Niższe wykonanie wydatków wynikało z nie wykorzystania części środków zabezpieczonych na szkolenia dla pracowników, na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, na zakup energii elektrycznej i c.o. (niższe potrzeby niż szacowano).

11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	76 832 zł	73 382 zł	95,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 832 zł	73 382 zł	95,5

w ramach działania zrealizowano: W całym roku prowadzono m.in. dyżury interwencyjne, informacyjne i promocyjne w mediach, kampanie społeczne, informacyjne i edukacyjne dot. m.in. zastępczego rodzicielstwa, pomocy osobom bezdomnym, bezpieczeństwa i aktywizacji seniorów, rodzin wspierających, bezpłatnych porad prawnych, ustawy "Za życiem", przeciwdziałania zjawisku żebractwa na ulicach, pomocy świątecznej dla dzieci i rodzin objętych wsparciem MOPR, dożywiania dzieci w szkołach, usług wolontariackich, wsparcia dla rodzin z problemem przemocy, programów dla osób niepełnosprawnych. Promocja dotyczyła także projektów i programów pomocowych, w tym np.: "Zadłużeni w obligacjach", "Gdańsk blisko rodziny", "Każdy może pomóc", projektu "Gotowość - Praca - Samodzielność", "Wigilijna paczka" itd.

Promowanie powyższych programów odbywało się także w lokalnych społecznościach (festyny, imprezy w placówkach wsparcia, imprezy w dzielnicach), za pośrednictwem mediów społecznościowych i klasycznych, bezpośrednio w dzielnicach.

Przeprowadzono około 60. spotkań z mieszkańcami, dotyczących bieżących działań MOPR (w tym w redakcjach, w dzielnicach podczas spotkań z prezydentem, na festynach i imprezach lokalnych). Ukazało się około 500 publikacji dotyczących działań gdańskiego MOPR.

Działania i realizacje promowano też w ramach konferencji prasowych - organizacja 3 większych konferencji, które dotyczyły akcji: "Każdy może pomóc", "Autobusu SOS dla osób bezdomnych" oraz akcji świątecznej, pomocowej miasta.

Mniejsze wykorzystanie wydatków wynikało z tańszej usługi w zakresie wynajmu sali na akcję świąteczną jak i zmiany terminu druku materiałów dot. Programu Wychodzenia z Bezdomności na rok 2018.

11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	5 815 143 zł	5 815 112 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 815 143 zł	5 815 112 zł	100,0

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	410,1	406,3
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (zł)	3 439	3 435
3. Liczba miejsc szkoleniowych	1 500	1 454
4. Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	1 500	1 431
5. Liczba rozpatrzonych skarg	60	68

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		<u>296 537 zł</u>	<u>283 618 zł</u>	<u>95,6</u>

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	296 537 zł	283 618 zł	95,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	77 697 zł	77 168 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	218 840 zł	206 450 zł	94,3

w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyg Ezekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej kwoty zwrotów nienależnych świadczeń niż szacowano" (78 wniosków dot. zwrotów).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	78

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 2017r)	(%wyk)
			1 726 912 zł	1 628 412 zł	94,3

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. (MOPR)	Cel zrealizowany; wykonano remonty pomieszczeń w budynkach MOPR przy ul. Leczkowa, Gustkowicza, Marynarki Polskiej, Lecha Centrum Pracy Socjalnej 6, w Domach Pomocy Społecznej - Gdańsk Orunia, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Ostoja oraz w Gdańskich Domach dla Dzieci i Domu Integracyjno Rodzinnym.
Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej. (WGK)	Cel został zrealizowany. Z uzyskanej dotacji od Wojewody Pomorskiego wyremontowano 2 lokale oraz 1 budynek.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Cel zrealizowany: zapewniono wzrost środków na usuwanie awarii o 113,33 % w roku 2017 w stosunku do roku 2016

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	12	12	100,0
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	100	100,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	130	130,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	1 222 222 zł	1 129 208 zł	92,4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	59 640 zł	57 037 zł	95,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	59 640 zł	57 037 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.3)				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	845 882 zł	840 865 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	845 882 zł	840 865 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: remonty w domach pomocy społecznej (szczegółowe omówienie w części II.3)				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	316 700 zł	231 306 zł	73,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	316 700 zł	231 306 zł	73,0
w ramach działania zrealizowano: remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR (szczegółowe omówienie w części II.3)				

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR i pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	323 190 zł	317 704 zł	98,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	67 548 zł	67 430 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	67 548 zł	67 430 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.3)				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	65 000 zł	63 583 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	63 583 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej (szczegółowe omówienie w części II.3)				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	15 000 zł	15 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych (szczegółowe omówienie w części II.3)				
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	100 000 zł	98 014 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	98 014 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w żłobkach (szczegółowe omówienie w części II.3)				
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 642 zł	73 677 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 642 zł	73 677 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 85202, 85406, 85505, 85510**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej	181 500 zł	181 500 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.2.2.8	Remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych	181 500 zł	181 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	181 500 zł	181 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.3)				

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość wyremontowanych w danym roku placówek opiekuńczo - wychowawczych	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **85203, 85220**

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 2017r) (%wyk)
414 025 zł 403 961 zł 97,6

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 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	7	7	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 2017r) (%wyk)
34 528 zł 34 297 zł 99,3

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

Działanie	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	34 528 zł	34 297 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 528 zł	34 297 zł	99,3
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. Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta.
3. Budowa drogi p.poż. 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.
7. Modernizacje w mieszkaniach chronionych.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
378 219 zł 368 394 zł 97,4

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

Działanie	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	368 394 zł	97,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	368 394 zł	97,4

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

Klasyfikacja budżetowa: 71002

C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Kultury (Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
1 278 zł 1 270 zł 99,4

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

Działanie	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	1 278 zł	1 270 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 278 zł	1 270 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad 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 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	9 103 352 zł	7 928 097 zł	87,1

Krótką charakterystyką :

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 632 rodziny.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej	632	632	100,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 249 088 zł	2 302 603 zł	70,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.3.1.4 Gotowość Praca Samodzielność	2 095 401 zł	1 752 939 zł	83,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 095 401 zł	1 752 939 zł	83,7

w ramach działania zrealizowano: Pracownicy socjalni MOPR w Gdańsku spotykali się z klientami Ośrodka oraz prowadzili dalszą rekrutację uczestników. Pracownicy socjalni rozpoczęli i kontynuowali pracę socjalną z 632 uczestnikami, w tym z 248. osobami z niepełnosprawnością. Współpracowali z 4. partnerami projektu w zakresie zaangażowania kolejnych specjalistów i narzędzi wspierających beneficjentów. Pracownicy socjalni wraz z psychologiem i pracownikami reprezentującymi pozostałych partnerów, uczestniczyli w zebraniach interdyscyplinarnych, mających na celu wymianę informacji i współpionienie oddziaływań wobec niektórych uczestników. Kontynuowano prace nad budowaniem koalicji między lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Zorganizowano kilka dużych wydarzeń m.in.: pn. „Mamomorfozy” – z okazji Dnia Matki, "Słonecznikowe Długie Ogrody", "Hiszpańskie lekcje gotowania" oraz "Bajkowe Sąsiedzkie Ogrody" do których zaangażowano beneficjentów projektu. Zorganizowano olimpiadę sportową. Czterech uczestników objętych było dodatkowym wsparciem w formie usług społecznych o charakterze zdrowotnym - terapii psychologicznej. Ponadto zapewniono zajęcia z zakresu hipoterapii dla córki uczestniczki projektu.

W ramach wsparcia edukacyjnego odbyło się 198 godzin konsultacji z psychologiem – coachem. Odbyły się również 3 edycje Szkoły Dla Rodziców, w których udział wzięło 20 uczestników projektu.

W 2017 r. odbyły się 4 edycje Programu Aktywizacja Integracja (PAI). W sumie udział rozpoczęły 46 osoby, z czego 42 ukończyło PAI. Uczestnicy przepracowali w sumie 2.939 godzin.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszego zapotrzebowania na usługi specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii niż zaplanowano (terapia dla osób z autyzmem, terapia psychoonkologiczna) jak również z braku zainteresowania instrumentami aktywizacji zawodowej w formie dofinansowania do kosztów nauki oraz mniejsze zapotrzebowanie na dofinansowanie do dziennej opieki nad dzieckiem. Ze względu na rotację pracowników powstały również oszczędności w kwocie zabezpieczonej na wynagrodzenia.

11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	175 200 zł	42 526 zł	24,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	175 200 zł	42 526 zł	24,3

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 został zaplanowany do pilotażu na lata 2017 - 2020. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano we wrześniu 2017 r. Do końca 2017 r. podjęto następujące działania: konsultacje psychiatryczne i psychoterapeutyczne w ambulatorium psychiatrycznym, leczenie psychiatryczne i psychoterapia w dziennym oddziale psychiatrycznym, asystentura dla osób z zaburzeniami psychicznymi, praca socjalna, szkolenia dla zespołu projektowego oraz studium asystentów środowiskowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją FOSA, Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń, Fundacją Przystań oraz CZP OptimMed.

Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na rok 2017, stąd konieczność ich odtworzenia i wykorzystania w roku 2018. Główną przyczyną przesunięcia realizacji wydatków na rok 2018 był brak lokalu. Ze względu na brak lokalu MOPR nie zlecił adaptacji pomieszczeń w planowanym terminie, partnerzy nie mogli utworzyć środowiskowego domu samopomocy ani klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Aktualnie rozważana jest lokalizacja zastępcza. Ponadto częściowa hospitalizacja na psychiatrycznym oddziale dziennym rozpoczęła się później niż zakładał harmonogram wsparcia, ze względu na wstępny większy zakres wsparcia ambulatoryjnego - proces diagnostyczny pacjentów i kwalifikacja do wsparcia na oddziale dziennym

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 2016 r. 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		337 166 zł	250 195 zł	74,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	337 166 zł	250 195 zł	74,2
<p>w ramach działania zrealizowano: Uzyskano dofinansowanie na projekt ze środków UE 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). Ze względu na złożoność przedmiotu projektu wydłużono jego realizację do 30.04.2018 r. W trakcie realizacji projektu przeformulowano koncepcję zadania związanego z zaangażowaniem ekspertów zewnętrznych. Konieczne stało się zatrudnienie kolejnej grupy ekspertów o innej, węższej specjalizacji, a co za tym idzie rozpisanie kolejnego konkursu i przesunięcia środków na ten cel na 2018 rok.</p>					
11.3.1.11	Cała Naprzód I		580 243 zł	195 866 zł	33,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	580 243 zł	195 866 zł	33,8
<p>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". Umowę na dofinansowanie podpisano w lipcu 2017 r. W 2017 r. 15 osób zostało skierowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 1 osoba na staż zawodowy. 4 osoby zakończyły udział w projekcie i podjęły zatrudnienie. W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy (12.10.2017 r.) oraz terminem uruchomienia środków (listopad 2017 r.) większość działań planowanych do realizacji od 01.04.2017 r. przez MOPR i Partnerów projektu odbywała się ze znacznym opóźnieniem. Termin zakończenia projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie to 30.06.2018 r. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu do 31.12.2018 r. w celu wykonania wszystkich zaplanowanych w projekcie działań oraz osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE	655	701
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**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **5 854 264 zł** **5 625 494 zł** **96,1**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 981 911 zł	1 788 011 zł	90,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 981 911 zł	1 788 011 zł	90,2

w ramach działania zrealizowano: 4 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania:

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa - przeprowadzono 510 konsultacji psychologicznych oraz 592 sesje psychoterapii; odbyło się 9 konsyliów dot. beneficjentów projektu; przeprowadzono 218 godzin konsultacji psychiatrycznych, 203 godziny konsultacji specjalisty ds. uzależnień oraz 65 godzin treningu umiejętności społecznych w formie indywidualnej.

2. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - realizowano program reintegracji społeczno - zawodowej w Centrum Integracji Społecznej. W 2017 r. udział w programie zakończyło 27 osób z których 10 podjęło pracę, a 1 osoba zdobyła kwalifikacje. 5 osób bierze udział w indywidualnej psychoterapii. Ponadto odbyły się zajęcia grupowe warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i asystentami uczestników CIS oraz szereg konsultacji indywidualnych

3. Stowarzyszenie Osób na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku - objęto indywidualnym wsparciem psychologa 54 osoby z niepełnosprawnościami; prowadzono spotkania doradcze w zakresie organizacji praktyk i staży dla uczestników projektu. Celem kierowanych oddziaływań było wzmocnienie potencjału uczestnika w sferze społecznej, umiejętności funkcjonowania w grupie, poprawa relacji z otoczeniem oraz propagowanie postaw społecznie akceptowalnych i poprawnych. Większość uczestników wymagała intensywnej pracy w zakresie motywacyjnym.

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego - pozyskano miejsca pracy w zakresie stylizacji rzęs i paznokci w Baninie; nawiązano współpracę z firmą „Amlux” (zatrudnienie w zakresie sprzątania), agencją „Spring Professional” (zatrudnienie na stanowiskach księgowych), piekarnią w Kowalach, szkołą policealną Omega (zatrudnienie na stanowisku pracownik biurowy). W przypadku trudnych spraw klientów odbywają się spotkania w zespole: doradca, pośrednicy, pracownik socjalny. Wymierne wskaźniki podjętych działań to: staż dla 13 osób, 14 osób uzyskało kwalifikacje, 19 osób podjęło zatrudnienie.

Kwota do odtworzenia wyniku z nieopbranej w 2017 roku zaliczki przez Partnera projektu tj. Towarzystwo Pomocy. Przekazana kwota zaliczki pozostaje do dyspozycji Partnera z możliwością wydatkowania w następnym roku budżetowym - do zakończenia projektu, tj. do dnia 31.10.2018 r.

11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	619 471 zł	619 471 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	619 471 zł	619 471 zł	100,0

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 został zaplanowany na 2017 r. W 2017 partnerzy projektu realizowali: konsultacje psychiatryczne i psychoterapeutyczne w ambulatorium psychiatrycznym, leczenie psychiatryczne i psychoterapię w dziennym oddziale psychiatrycznym, szkolenia zespołu projektowego oraz studium asystentów środowiskowych

11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	1 946 190 zł	1 919 855 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 946 190 zł	1 919 855 zł	98,6

w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 185 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących. Każdego miesiąca odbywały się spotkania grup roboczych. Raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.

11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	893 456 zł	888 285 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	893 456 zł	888 285 zł	99,4

w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 113 osób zamieszkujących w Gdańsku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności Społecznej wsparte w programie świadczą usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania CAS prowadzone były szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie. Każdego miesiąca odbywały się spotkania grup roboczych. Raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.

11.3.1.11	Cała Naprzód I	24 751 zł	24 029 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 751 zł	24 029 zł	97,1

w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy partnerskie z gminami: Suchy Dąb i Pszczółki, zrekrutowano 33 uczestników, przeprowadzono 33 diagnozy polegające na identyfikacji potrzeb i kompetencji uczestników projektu w kontekście zawodowym oraz opracowano 33 Indywidualne Plany Działania. Psycholodzy oraz doradca zawodowy przeprowadzili łącznie ok. 100 konsultacji psychologicznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego, w tym 25 dla uczestników zamieszkałych na terenie gmin partnerskich – Pszczółki i Suchy Dąb. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Zrealizowano 28 godzin pośrednictwa pracy. 15 osób zostało skierowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 1 osoba na staż zawodowy. 4 osoby zakończyły udział w projekcie i podjęły zatrudnienie. Konsultanci/pośrednicy (0,25 etatu dla każdego z Partnerów) prowadzili ciągłą rekrutację oraz wsparcie doradcze na terenie podległych gmin, świadczyli uczestnikom pomoc w poszukiwaniu pracy monitorowali rynek pracy na podległym terenie. Ponadto współpracowali ściśle ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie (psychologiem, doradcą zawodowym) w celu uzgodnienia zakresu, formy i terminów wsparcia dla poszczególnych uczestników. Na terenie gmin partnerskich konsultant/pośrednik pomagał zorganizować spotkania Uczestników ze specjalistami oraz warsztat aktywnego poszukiwania pracy. W związku z realizacją projektu w trybie pozakonkursowym umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero w dniu 12.10.2018 r. natomiast środki na realizację projektu otrzymano w listopadzie 2018 r. W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy oraz terminem uruchomienia środków większość działań planowanych do realizacji od 01.04.2017 r. przez MOPR i Partnerów projektu odbywała się ze znacznym opóźnieniem. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu do 31.12.2018 r. w celu wykonania wszystkich zaplanowanych w projekcie działań.

11.3.1.15	Obsługa i koordynacja podzadania	388 485 zł	385 843 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	388 485 zł	385 843 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 113 osób zamieszkujących w Gdańsku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności Społecznej wsparte w programie świadczą usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania CAS prowadzone były szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie. Każdego miesiąca odbywały się spotkania grup roboczych. Raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.

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	185
4.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	313	113

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85195, 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 (MPIPS) i innych źródeł krajowych**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	295 000 zł	285 073 zł	96,6

Krótką charakterystyką :

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
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	2	2	100,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	295 000 zł	285 073 zł	96,6

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.3.2.5	Klub Młodego Wrzeszczaka	200 000 zł	190 166 zł	95,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	190 166 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: Po zakończeniu w czerwcu 2015 r. projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku ", ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne oraz na efekty już osiągnięte, związane z rewitalizacją tego obszaru, stwierdzono konieczność kontynuacji zadania "Klub Młodego Wrzeszczaka" i rozszerzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy Dolny Wrzeszcz. "Klub Młodego Wrzeszczaka" skierowany jest do dzieci i młodzieży, oferuje również propozycje dla osób dorosłych. Od 1.07.2015 r. do chwili obecnej działania w Klubie Młodego Wrzeszczaka są kontynuowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ze środków własnych Gminy. W 2017 r. 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 219 osób. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej wartości zakupionych usług niż oszacowano i mniejszych potrzeb w zakresie zakupu materiałów na zajęcia i warsztaty.				
11.3.2.7	Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	95 000 zł	94 907 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	94 907 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: otrzymano dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostki Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" pn. "Gdańsk blisko rodziny". Powstał specjalistyczny punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, w którym objęto wsparciem 30. dzieci i młodzieży doświadczających przemocy w rodzinie i będących świadkami przemocy oraz 17. małych dzieci poniżej 4 r.ż. zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie (przeprowadzono diagnozy dzieci, udzielono im i ich rodzicom konsultacji specjalistycznych – pielęgniarstwo-psychotraumatologicznych); podniesiono poziom wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu praktycznych rozwiązań w pracy z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie w formie 3 szkoleń dla łącznie 66 gdańskich specjalistów; podniesiono wiedzę wśród mieszkańców o zjawisku przemocy w rodzinie, reagowaniu na nie i możliwościach uzyskania pomocy w instytucjach i podmiotach pomocowych na terenie miasta Gdańska zajmujących się pomocą osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie; opracowano i wydrukowano ulotki dla dorosłych, broszury dla młodzieży oraz wizytówki dla seniorów o reagowaniu na przemoc; dostarczone je w szczególności do placówek ochrony zdrowia, oświaty, wsparcia dziennego itp.; opracowano i wydrukowano plakaty oraz citylighty, zamieszczono je w miejscach publicznych na terenie miasta; w ten sposób przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Gdańska upowszechniając wiedzę, zwiększając świadomość, przybliżając temat przemocy w rodzinie i sposoby reagowania; zorganizowano konferencję trzech miast - Gdańska, Sopotu i Gdyni poświęconą wspólnie ustalonej tematyce nt. "Kiedy konflikt rodziców staje się za trudny dla dziecka".				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	150	219
2. Liczba warsztatów zajęciowych skierowanych do beneficjentów projektu	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 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		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	2 809 752 zł	2 687 875 zł	95,7

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Jednostka ma również obowiązek prowadzenia zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.	Cel zrealizowany: w ciągu 2017 roku wsparciem objęto 426 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci.	Cel zrealizowany: w 2017 r. z opieki w placówkach wsparcia dziennego na 370 miejsc, skorzystało 481 dzieci

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	426	426	100,0
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	380	481	126,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 218 366 zł	1 139 439 zł	93,5

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	846 677 zł	774 269 zł	91,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	846 677 zł	774 269 zł	91,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 25 asystentów (średniorocznie 24,13 et.) dla 426 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Opracowano 50 diagnoz psychofizycznych oraz opinii diagnostycznych dzieci zagrożonych odebraniem do pieczy zastępczej. Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków wynikało z absencji chorobowej asystentów rodzin oraz rotacji pracowników. Dodatkowo na ich dofinansowanie pozyskano w październiku środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz z Krajowego Funduszu Pracy, co skutkowało nie wykorzystaniem środków własnych Miasta. Ponadto nie wydatkowano części środków zabezpieczonych na opracowanie diagnoz psychofizycznych z uwagi na trudności z kontrahentami (opóźnienia w realizacji prac).				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	55 000 zł	52 542 zł	95,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	55 000 zł	52 542 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę zespołu interdyscyplinarnego oraz dyżury interwencyjne. Niewykonanie planu z w związku z mniejszą liczbą interwencji niż planowano oraz zwolnieniem z opłaty transportowej przy 3 szkoleniu z przemocy				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	316 689 zł	312 628 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	316 689 zł	312 628 zł	98,7
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 a także koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego. Niewykonanie planu wynika z absencji chorobowej kadry MOPR				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	27	24
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	370	370
3.	Liczba osób korzystających z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ciągu roku	40	67
4.	Liczba założonych w ciągu roku Niebieskich Kart	380	338
5.	Liczba rodzin, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	28	26

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	1 591 386 zł	1 548 436 zł	97,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 591 386 zł	1 548 436 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 591 386 zł	1 548 436 zł	97,3
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <p>1) Prowadzenia placówek wsparcia dziennego na 370 miejsc. W 2017 r. z zajęć prowadzonych w placówkach skorzystało 481 dzieci. Ponadto przeznaczono część środków z GPPiRPA na doposażenie placówek.</p> <p>2) Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych. W ramach programu przeprowadzono 374 konsultacji /sesji indywidualnych z 341 osobami. Do sesji grupowych zakwalifikowano 39 osób; 21 z nich skorzystało z sesji, 12 je ukończyło. Łącznie odbyły się 44 sesje grupowe. Specjaliści brali udział w 8 spotkaniach Grup Roboczych dot. Niebieskich Kart powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny.</p> <p>3) Prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi. W 2017 r. interwencyjnie z miejsc hostelowych skorzystało 67 osób. Przyjęto 5.092 zgłoszeń, wśród których dominującym problemem zgłaszanym przez klientów była przemoc w rodzinie - 1 095 zgłoszeń. Udzielono 965 porad psychologicznych; w zakresie prawa - 46. Centrum Interwencji Kryzysowej przeprowadziło 11 interwencji zewnętrznych poza ośrodkiem;</p> <p>4) Zapewnienia mediacji i szkoleń dla pracowników socjalnych oraz asystentów (skorzystało 17 pracowników). W 2017 r. z mediacji skorzystało 19 rodzin.</p> <p>Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż po rozstrzygnięciu konkursów w II półroczu 2017r. pozostały środki finansowe (placówki podwórkowe, poradnictwo specjalistyczne), których nie zaangażowano na inne zadania.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	4 000	5 092
2.	Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	19

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) 39 272 459 zł	(Wykonanie w 2017r) 38 814 518 zł	(%wyk) 98,8
------------------------------	---	---	---	-----------------------

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)

Stopień realizacji celu:

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w 2017 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 1.069. dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 31.12. 2017 r. w pieczy zastępczej było 908 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 591 dzieci, na terenie innych powiatów - 91 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska - 215 dzieci, a na terenie innych powiatów 11 dzieci.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	950	1 069	112,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	(Plan na 2017r) 34 768 828 zł	(Wykonanie w 2017r) 34 339 968 zł	(%wyk) 98,8
---------------------------------------	--	---	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	13 968 104 zł	13 927 633 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 968 104 zł	13 927 633 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska; wypłacano wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych; przeprowadzono szkolenia dla 69 kandydatów na rodziców zastępczych; udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych w formie usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 92 rodziny); przeprowadzono 330 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 135 diagnoz kandydatów na opiekunów zastępczych; prowadzono kampanię rodzicielstwa zastępczego (audycje w telewizji i w radiu, spotkanie integracyjne dla rodzin i dzieci dla 300 osób); opracowano 96 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków; kontynuowano współpracę z Fundacją Metapomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (2 mieszkania); przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (757 zespołów); 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 2017 r. 26. dzieci wróciło do rodzin biologicznych. Niższe wykonanie wystąpiło w wydatkach na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzin zastępczych, co spowodowane było absencją chorobową pracowników.				
	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	14 336 551 zł	14 015 010 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 336 551 zł	14 015 010 zł	97,8

<p>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 (177 miejsc); 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 Gdańsk, organizowano udział w meczach hokeja klubu MH Automatyka Stocznowiec, zorganizowano darmowe bilety dla wychowanków na mecze piłki ręcznej drużyny Wybrzeże Gdańsk, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Gdańskiej Zaspy umożliwiono bezpłatny udział w meczach siatkówki Trefl Sopot; zabezpieczono dla dzieci przebywających w pieczy interwencyjny telefon zaufania w sytuacjach kryzysowych (w 2017 r. 1 sprawa); we współpracy z Wydawnictwem Zakamarki uruchomiono projekt "Książka w Domu Dziecka" w którym udział wzięło 9 placówek (projekt zachęca do czytania); 14 dzieci z placówek skorzystało ze wsparcia terapeutycznego; dofinansowano zatrudnienie dwóch opiekunów w dwóch Domach dla Dzieci do pomocy przy rodzeństwach wielodzietnych, zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W 2017 r. 18 dzieci wróciło do rodzin biologicznych. Niewykorzystane środki dotyczyły: 1) Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze - w 2017 r. średnia liczba wychowanków wyniosła 14,4 przy planowanej liczbie 30. W związku z powyższym nie zrealizowano wydatków rzeczowych związanych z pobytem dziecka na placówce (catering, zakup odzieży, przyborów szkolnych, transport). Mniejsze też było zużycie energii niż szacowano. 2) Gdański Dom Integracyjno - Rodzinny - nie wykonano wydatków na wynagrodzenia z uwagi na absencje chorobowe pracowników, a z powodu niższej liczby wychowanków w placówce nie zrealizowano wszystkich oszacowanych wydatków rzeczowych. 3) POW "Wspólny Świat" - mniejsze zużycie energii niż planowano.</p>				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 015 654 zł	1 975 358 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 015 654 zł	1 975 358 zł	98,0
<p>w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Wg stanu na 31.12.2017 r. na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywało ogółem 102 dzieci z Gdańska. Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmniejszenia liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.</p>				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 449 349 zł	1 433 360 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 449 349 zł	1 433 360 zł	98,9
<p>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.</p>				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego	2 999 170 zł	2 988 607 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 999 170 zł	2 988 607 zł	99,6
<p>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)</p>				

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	591
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	100	91
5.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	258	258
6.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie innych powiatów na koniec danego roku	16	11
7.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego roku	120	130
8.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego roku	160	151
9.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	550	538

10.	Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	20	44
11.	Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	60	69

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2017r) 4 503 631 zł	(Wykonanie w 2017r) 4 474 550 zł	(%wyk) 99,4
---------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	538 231 zł	509 150 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	453 231 zł	450 150 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	59 000 zł	69,4
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracowników pieczy zastępczej, przeprowadzono kontrolę w Gdańskich Domach dla Dzieci i w Domu Integracyjno Rodzinnym, pracowano nad ulepszeniem standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Modelu Pieczy Zastępczej. Wydano "Przewodnik po usługach społecznych" (10 000 sztuk), z zakresu zdrowia, edukacji i informacji o instytucjach wspierających mieszkańców. Niewykonanie planu wynika z realizacji zadania po niższych kosztach niż zaplanowano.				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	3 965 400 zł	3 965 400 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 965 400 zł	3 965 400 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym: 1) Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (6 placówek na 81 miejsc - w 2017 r. skierowano 88 wychowanków), 2) Prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków (22 miejsca - skorzystało 24 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	88
2.	Liczba wychowanków, którzy skorzystali z mieszkań chronionych	22	24
3.	Liczba przeprowadzonych kontroli przez pracowników Referatu Usług Społecznych	1	2
4.	Liczba spotkań w ramach Modelu Pieczy Zastępczej	2	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85220, 85395, 85510**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wsparcia rodzin

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	317 595 261 zł	314 331 650 zł	99,0

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 100%. Wypłacono świadczenia dla 10.239 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 100%. Wypłacono świadczenia dla 12.369 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 100%. Wypłacono świadczenia dla 2.503 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 108,4 %: w 2017r. udzielono nieodpłatnych porad prawnych 7 372 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 100%. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 39.780 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	42 444	42 444	100,0
Liczba osób, które skorzystały z porad (os.)	6 800	7 372	108,4
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	52 285	52 285	100,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	589 208 zł	575 663 zł	97,7

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	8 870 zł	8 768 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 870 zł	8 768 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację pracownika w zakresie wydawania mieszkańcom Gdańska, Kart Dużej Rodziny (wydano 3 287 karty) oraz Kart Gdańskiej Rodziny (wydano 3 265 nowych kart).				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	580 338 zł	566 895 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	580 338 zł	566 895 zł	97,7

w ramach działania zrealizowano: zawarto porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 9 lokalach, w których usytuowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
W 2017 r. udzielono porad 3.958 osobom. Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na: opłatę mediów (z uwagi na niższe zużycie niż planowano) oraz środków na naprawy i awarie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku (szt.)	5 000	3 287
2. Liczba wydanych kart Gdańskiej Rodziny	3 130	3 265
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	3 958

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85503**

B. Jednostka realizująca Nr 2: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ (Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
316 459 519 zł 313 209 466 zł 99,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 278 899 zł	96 038 889 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	96 278 899 zł	96 038 889 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: w okresie od 01.01 - 31.12 2017r. wypłacono 10.239 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 12.369 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.503 rodzin.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 462 476 zł	4 447 031 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 462 476 zł	4 447 031 zł	99,7
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	215 380 000 zł	212 458 700 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	215 380 000 zł	212 458 700 zł	98,6
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 39 780 dzieci; utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za Życiem"	338 144 zł	264 846 zł	78,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 144 zł	264 846 zł	78,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 63 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (szt.)	10 239	10 239
2. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze oraz świadczenie "Za życiem" (szt.)	12 369	12 369
3. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego (szt.)	2 600	2 503
4. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie wychowawcze	39 780	39 780

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85295, 85501, 85502**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2017r) 546 534 zł	(Wykonanie w 2017r) 546 521 zł	(%wyk) 100,0
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	546 534 zł	546 521 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	546 534 zł	546 521 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. W 2017 r. udzielono porad 3.367 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	3 367

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 2017r)	(%wyk)
		13 439 063 zł	13 441 490 zł	100,0

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)

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	Stopień realizacji celu: Cel zrealizowany w 100%: W 2017r przyznano decyzje o pomocy - w formie dodatku mieszkaniowego dla 5.625 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2.407 rodzin.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	6 025	5 625	93,4
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 900	2 407	83,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ** (Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
13 439 063 zł **13 441 490 zł** **100,0**

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	12 472 266 zł	12 475 042 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 472 266 zł	12 475 042 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 9.292 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 2.736 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawano decyzje administracyjne, wypłacano dodatki mieszkaniowe.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	298 513 zł	298 220 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	298 513 zł	298 220 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 3.973 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	668 228 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	668 284 zł	668 228 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację zadań i nadzór przez pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosków złożonych przez klientów, wydawanie decyzji oraz za wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	8 849	8 700
2. Liczba wywiadów środowiskowych	100	99
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	3 700	2 736
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 100	3 553

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) 3 267 862 zł	(Wykonanie w 2017r) 3 196 178 zł	(%wyk) 97,8
-----------------------	---	--	--	-----------------------

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 2017r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	6	6	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
2 660 962 zł	2 649 329 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.5.3.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	338 433 zł	332 335 zł	98,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	338 433 zł	332 335 zł	98,2
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	2 322 529 zł	2 316 994 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 322 529 zł	2 316 994 zł	99,8
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	166	166
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	3 035 zł	3 035 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85595

B. Jednostka realizująca Nr 2:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
606 900 zł	546 849 zł	90,1

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11.5.3.3 Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	606 900 zł	546 849 zł	90,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	606 900 zł	546 849 zł	90,1

w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (35 wniosków). Niewykonanie planu wynika z mniejszego wpływu świadczeń nienależnie pobranych w stosunku do zaplanowanych środków.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	36	35

Klasyfikacja budżetowa: 85213, 85415, 85501, 85502

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	299 164 882 zł	295 866 044 zł	98,9

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 2017 nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Według planu na 2017 poziom dopłaty wynosił 46,6%. Wykonanie na 31.12.2017r. wyniosło 45,4%.
Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.	Spółka InnoBaltica rozpoczęła realizację nowego profilu działalności od 01.07.2017r.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	0,0
2. Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	46,6	45,4	97,4
3. Poziom zaawansowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Gospodarki Komunalnej

(Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
294 197 098 zł 290 943 224 zł 98,9

Działania:

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

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	53 646 448 zł	50 850 232 zł	94,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 548 zł	57 144 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	53 588 900 zł	50 793 088 zł	94,8

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:					
1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźników: PKS - 1.317.556,36 wozokm, WARBUS - 1.028.310,78 wozokm,					
2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 339.059 wozokm, GUCIO - 231.385 wozokm, KILIAN - 82.439 wozokm, ALKA TRANS - 213.389 wozokm, METEOBUS - 223.323 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, sprzątania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki),					
6) zapłatą składowi dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,					
7) prowizją od sprzedanych biletów,					
8) drukiem biletów. Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM.					
Niższe wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargów na przewozy osób niepełnosprawnych, na zakupach materiałów oraz usług monitoringu obiektów użytkowanych przez ZTM i usługach przeglądów okresowych urzędzeń monitorujących, a także na zakupie energii na skutek czasowego wyłączenia tablic informacyjnych w związku z remontami torowisk.					
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		1 830 256 zł	1 767 308 zł	96,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	396 444 zł	393 657 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	1 433 812 zł	1 373 651 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowano głównie na:					
- zapłatę składowi członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej,					
- zapłatę abonamentu za liczniki rowerowe,					
- organizację kampanii Rowerowy Maj wraz z zakupem materiałów promocyjnych, przygotowaniem fotorelacji z przebiegu kampanii i usługą przygotowania konferencji inauguracyjnej kampanii,					
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.					
- 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.					
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),					
- usługę montażu stojaków na terenie gdańskich placówek oświatowych,					
- usługi związane z organizacją obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności Aktywnej w tym: przygotowanie filmu promocyjnego Cycle Hack, spot reklamowy w Radio Gdańsk oraz obsługa techniczna wydarzeń					
- przygotowanie koncepcji Gdańskiego Kalendarza Rowerowego oraz wykonanie wstępnych zdjęć,					
- instalację pętli indukcyjnej zliczającej rowerzystów na kładce nad Obwodnicą Trójmiasta,					
- zakup baterii do systemu automatycznego zliczania rowerzystów,					
- serwis rowerów służbowych wraz z dostawą części zamiennych.					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		237 616 354 zł	237 568 193 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	51 154 zł	50 794 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	237 565 200 zł	237 517 399 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym:					
- w przewozach autobusowych z planowanych 15.082.724.000 wozokm wykonano 15.077.770,20 wozokm,					
- w przewozach tramwajowych z planowanych 14.424.000 wozokm wykonano 14.248.047 wozokm.					
12.1.1.10	Wspieranie e-mobilności w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)		71 840 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	71 840 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 hulajnog wspomaganymi elektrycznie. Miasto Gdańsk będzie realizowało następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promocja rowerów wspomaganymi elektrycznie, poprzez organizację kampanii propagującej zwiększenie ich udziału w podróżach łączonych z komunikacją publiczną, zwłaszcza w dzielnicach położonych na wzgórzach morenowych; - promocja wykorzystania rowerów wspomaganymi elektrycznie w nowych skupiskach biurowych dla realizacji podróży służbowych na terenie Gdańska; - analiza możliwości optymalnego włączenia rowerów wspomaganymi 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>W 2017r. nie wydatkowano środków w związku z opóźnieniami związanymi z podpisaniem umowy z partnerem wiodącym. Realizacja projektu rozpocznie się w 2018r.</p>					
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)		346 111 zł	314 420 zł	90,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	159 856 zł	158 732 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	186 255 zł	155 688 zł	83,6
<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 na poniesiono wydatki na: udział ekspertów zewnętrznych w wizytach studyjnych w Graz (Austria) i Turynie (Włochy); usługi doradcze i eksperckie w zakresie przygotowania i opracowania dokumentu pn. Plan Działań na rzecz integracji stref ograniczonej emisji w planie mobilności w Funkcjonalnym Obszarze Zurbanizowanym Miasta Gdańska; usługę wydrukowania ulotek promocyjnych projektu; organizację spotkania z interesariuszami z obszaru Śródmieścia Gdańska; refundację wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.</p> <p>Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności na zatrudnieniu ekspertów zewnętrznych biorących udział w wizytach studyjnych związanych z zatrudnieniem osób fizycznych zamiast firm.</p>					
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)		57 500 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	57 500 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 Rejonu 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. - analiza możliwości utworzenia połączenia promowego na terenie Gdańska, przy użyciu jednostki napędzanej energią elektryczną. <p>W 2017r. nie wydatkowano środków w związku z opóźnieniami związanymi z podpisaniem umowy z partnerem wiodącym. Realizacja projektu rozpocznie się w 2018r.</p>					
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)		227 885 zł	186 888 zł	82,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	127 885 zł	126 986 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	59 902 zł	59,9

<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 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).</p> <p>Planowane działania Gdańska w ramach projektu to organizacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>Ponadto projekt obejmuje udział w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami, w tym promowanie działań Gdańska w zakresie zrównoważonej mobilności na arenie międzynarodowej.</p> <p>W ramach działania w 2017r. poniesiono wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, - spotkaniem inauguracyjnym projekt oraz warsztatami tematycznymi w Gironie (Hiszpania), - tłumaczeniem umowy partnerskiej na język polski. - organizacją wizyty studyjnej w Gdańsku (w tym usługi gastronomiczne podczas spotkania, usługa przewodnika po Gdańsku dla uczestników spotkania). <p>Niższe wykonanie planu wynika z decyzji lidera projektu o przeniesieniu wizyty studyjnej do Gdańska.</p>				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	240 503 zł	240 503 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	240 503 zł	240 503 zł	100,0
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2017r. w ramach ww. działania podpisano umowę pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację przedmiotowego zadania oraz zapłacono składkę do stowarzyszenia stanowiąca udział Miasta Gdańska w projekcie.</p>				
12.1.1.17	Parking get smart SEED	30 360 zł	15 680 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 360 zł	15 680 zł	51,6
<p>w ramach działania zrealizowano: Celem projektu jest zdobycie 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.</p> <p>W ramach projektu poniesiono wydatki związane z organizacją spotkania organizacyjnego w Gdańsku i wyjazdem na spotkanie projektowe w Szwecji.</p> <p>Niższe wykonanie planu wynika z korzystnych ofert rynkowych oraz z udziału mniejszej liczby osób w spotkaniu projektowym.</p>				
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	129 841 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	129 841 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 jest ograniczenie emisji CO2, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. Liderem projektu są Helsinki (Finlandia), pozostali partnerzy projektu to m.in. Trafi (Finlandia), Taliński Wydział Transportu (Estonia), Politechnika Talińska (Estonia), Miasto Kongsberg (Norwegia), Politechnika Chalmers (Szwecja). W ramach projektu przeanalizowane zostaną uwarunkowania prawne, wymogi techniczne, potrzeby reorganizacji ruchu oraz wymogi bezpieczeństwa. W ramach projektu opracowane zostaną analizy tj. plan wydajnego zarządzania energią dla floty autonomicznej, wytyczne dla operatorów, katalog dobrych praktyk, analiza możliwości dla nowych możliwości biznesowych.</p> <p>W 2017r. nie wydatkowano środków w związku z opóźnieniami związanymi z podpisaniem umowy z partnerem wiodącym. Realizacja projektu rozpocznie się w 2018r.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	33 594 824	32 761 279
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	15 082 724	15 077 770
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 424 000	14 248 047

c)	w przewozach autobusowych (PKS Sp. z o.o.)	1 420 000	1 317 556
d)	w przewozach autobusowych (WARBUS Sp. z o.o.)	1 324 100	1 028 311
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 344 000	1 089 595
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	7,74 zł	7,74 zł
b)	przewozy realizowane przez PKS Sp. z o.o.	6,85 zł	6,85 zł
c)	przewozy realizowane przez WARBUS Sp. z o.o.	6,85 zł	6,85 zł
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,33 zł	8,33 zł
4.	Liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską (tys. osób)	174 489	175 618
5.	Średnie wynagrodzenie w ZTM (zł)	3 644 zł	3 641 zł
6.	Średnie zatrudnienie w ZTM (etaty)	80	80
7.	Ilość przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	7
8.	Ilość uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	42 000	43 250
9.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
10.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	20	21

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023, 80104**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	4 964 586 zł	4 919 644 zł 99,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 811 057 zł	4 810 221 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 811 057 zł	4 810 221 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki zostały wydatkowane na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu oraz szkolenia pracowników dotyczące specjalistycznych systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w tunelu oraz przeprowadzanie ewakuacji użytkowników tunelu				
12.1.1.14	CityMobilNet	126 100 zł	81 994 zł	65,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	126 100 zł	81 994 zł	65,0
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 nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, identyfikacja i określenie potrzeb miasta, utworzono lokalną grupę ekspercką oraz Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej. Spotkania projektowe URBACT III odbywają się cyklicznie w poszczególnych miastach będących partnerami w projekcie. W 2017 r. odbyły się spotkania projektowe URBACT III w Tallinie (Estonia) oraz w Atenach (Grecja). Podczas spotkań prowadzone były dyskusje i warsztaty oraz omawiano problemy, z którymi borykają się poszczególne miasta z zakresu mobilności miejskiej, ruchu pieszego i rowerowego, polityki parkingowej i transportu zbiorowego. Obecność pracowników GZDiZ podczas tych spotkań była konieczna, ponieważ m.in. w oparciu o wnioski z tych spotkań i wyniki prac grupy projektowej GZDiZ opracuje Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdańska. W ramach projektu miało odbyć się jeszcze jedno spotkanie, które nie doszło do skutku, z tego powodu nie zrealizowano planowanych wydatków.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	27 429 zł	27 429 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	27 429 zł	27 429 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie obiektów zwodzonych - Kładka na Wyspę Ołowianka, która została oddana do użytkowania w czerwcu 2017 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość przejazdów samochodów w tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	8 095 850

Klasyfikacja budżetowa: **60016, 90017**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		3 198 zł	3 176 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy	3 198 zł	3 176 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 198 zł	3 176 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: spółka InnoBaltica rozpoczęła realizację nowego profilu działalności od 01.07.2017r. w zakresie realizacji 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". W 2 połowie roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków programu InterConnect oraz rozpoczęła proces Dialogu Technicznego. Harmonogram prac zaplanowanych na 2017 rok został zrealizowany w 100%, co stanowi 7,5% realizacji całości projektu.</p>				

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 2017r)	(%wyk)
11 835 394 zł	11 834 844 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdu i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądaniami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczy i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądaniami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	W 2017 roku cel został wykonany w 45%. 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. Mimo prowadzonych na bieżąco konserwacji i napraw, sieć podlega procesowi starzenia. W związku z tym wskaźnik nie rośnie w takim stopniu jakiego można oczekiwać.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	6,2	4,5	72,6
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	133 166	101 823	76,5

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
11 835 394 zł	11 834 844 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.1.2.1 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	11 835 394 zł	11 834 844 zł	100,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	11 835 394 zł	11 834 844 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej: torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymano oznakowanie przystanków, utrzymanie 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, 60016, 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 2017r)	(%wyk)
		659 520 zł	643 429 zł	97,6

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 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 2017r)	(%wyk)
		54 349 zł	53 985 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	54 349 zł	53 985 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	54 349 zł	53 985 zł	99,3
	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. 3. Przygotowanie systemu informatycznego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii "Rowerowy Maj".				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		605 171 zł	589 444 zł	97,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	605 171 zł	589 444 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	605 171 zł	589 444 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.1 **Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	87 361 110 zł	86 439 460 zł	98,9

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 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 nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 46.941 m ² , naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej długości 15.963 m ² , naprawa nawierzchni gruntowych o ogólnej długości 279.981 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.

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)			
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	12,8	68,1
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 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	87 361 110 zł	86 439 460 zł	98,9

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
Działania:				
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	25 908 978 zł	25 847 263 zł	99,8
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 908 978 zł	25 847 263 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano:					
- roboty cząstkowe, naprawy nawierzchni gruntowych, brukowych, kamiennych jezdni i chodników w ciągach o łącznej powierzchni 342.885 m ²					
- 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 poboczny z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczny i nawierzchni jezdni,					
- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		6 819 744 zł	6 697 830 zł	98,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 819 744 zł	6 697 830 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano:					
- nadzór nad wykonywaniem czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnej i systemu TRISTAR.					
- nadzór nad naprawą uszkodzeń urządzeń sygnalizacji świetlnej powstałych w wyniku m.in. zdarzeń drogowych, modernizacji nawierzchni dróg itp., nadzór nad usuwaniem usterek wynikających z bieżącej eksploatacji (wymiana żarówek, uszkodzonych modułów sterownika itp.)					
- wydawanie warunków technicznych do projektowania sygnalizacji świetlnej					
- odbiór budowanych i modernizowanych sygnalizacji świetlnej					
- modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnej w ramach zmian organizacji ruchu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach: 1. Al. Zwycięstwa-Chodowieckiego, 2. Al. Zwycięstwa-Narutowicza					
- modernizacja sygnalizacji świetlnej w zakresie sygnalizatorów dźwiękowych na terenie Gminy Miasta Gdańska					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania		2 046 798 zł	2 030 383 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 046 798 zł	2 030 383 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach		18 642 630 zł	18 493 149 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	18 642 630 zł	18 493 149 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano:					
- nadzór nad wykonywaniem czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego.					
- interwencje podjęte w ramach eksploatacji i usuwania awarii oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska.					
- nadzór nad wykonywaniem czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej systemu sterowania oświetleniem ulicznym CPAnet.					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)		3 736 095 zł	3 641 592 zł	97,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 736 095 zł	3 641 592 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano:					
- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich. Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu, niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe. Ponadto, nadzór nad wykonaniem czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i elektrycznej urządzeń 5 sztuk dźwigów osobowych Q 630 kg zainstalowanych na przystankach linii tramwajowej na Chełm; 3 sztuk dźwigów pochyłych zainstalowanych przy schodach w tunelu ul. Podwale Grodzkie; 6 sztuk dźwigów osobowych zainstalowanych na przystankach tramwajowych Rzeczpospolita/Jana Pawła II i 4 szt. dźwigów osobowych zainstalowanych w tunelach przy ul. Słowackiego. Utrzymanie w czystości w/w dźwigów osobowych. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej utrzymywanych urządzeń dźwigowych					
- nadzór nad ochroną osób i mienia w zakresie funkcjonowania 18 wind, 3 platform oraz schodów ruchomych - informowanie służb utrzymaniowych o zaistniałych zdarzeniach.					
- nadzór nad wykonywaniem czynności powodujących naprawę uszkodzonych urządzeń audio video (57 kamer + 48 unifonów) służących do monitorowania wind, platform oraz schodów ruchomych.					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 187 256 zł	2 170 952 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	pozostałe wydatki bieżące	2 187 256 zł	2 170 952 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano:				
- została przeprowadzona kontrola prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego				
- udział w pracach Komisji ds. tymczasowych organizacji ruchu				
- wyznaczenie miejsc i warunków postoju lub zatrzymania transportu publicznego				
- udział w pracach Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, Komisja odbyła 40 posiedzenia, na których rozpatrzono 721 spraw.				
- nadzór nad realizacją prac oraz rozliczenie prac - oznakowanie STREFA 30 i Strefa skrzyżowań równorzędnych + piktogramy o oznakowanie ostrzegawcze na drogach rowerowych				
- wykonywanie analiz ruchu związanych z istotnymi zmianami w układzie drogowym na potrzeby Gminy Miasta Gdańska				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 717 872 zł	5 685 190 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 717 872 zł	5 685 190 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska (KETIMU), opłacono podatek od nieruchomości i trwałe zarząd, regulacja stanów prawnych pasów drogowych				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	4 798 976 zł	4 796 718 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 798 976 zł	4 796 718 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	16 759 749 zł	16 550 886 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 759 749 zł	16 550 886 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczano drogi oraz usuwano skutki opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych.				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	607 404 zł	395 463 zł	65,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	607 404 zł	395 463 zł	65,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska, w planie wydatków na 2017 r. zostały ujęte środki na zapłatę za energię elektryczną zużytą przez iluminacje. W związku z tym, iż faktura za energię nie wpłynęła do GZDiZ w 2017 r. wydatek nie został zrealizowany.				
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, przeprowadzenie przeglądu punktów świetlnych. Przeprowadzono 1 przegląd, termin kolejnego przeglądu został wyznaczony na 2018 r. Z tego powodu nie wydatkowano wszystkich przeznaczonych na ten cel środków.				
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	125 608 zł	125 606 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 608 zł	125 606 zł	100,0
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 (m ²)	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 parkomatu	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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	834 754 zł	821 870 zł	98,5

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 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	41	41	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 2017r)	(%wyk)
	456 535 zł	453 476 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.2.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	456 535 zł	453 476 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	456 535 zł	453 476 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2017 r. 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. Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. 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.
 36. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.
 37. Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich.
 38. Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej.
 39. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk.
 40. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk.
 41. Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **378 219 zł** **368 394 zł** **97,4**

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

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

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	368 394 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	368 394 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.3 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	599 920 zł	576 474 zł	96,1

Krótką 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 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	28	28	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 2017r)	(%wyk)
	42 201 zł	41 918 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	42 201 zł	41 918 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 201 zł	41 918 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Zaspa 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 15. Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednoróżca 16. Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska 			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	378 219 zł	368 394 zł	97,4

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	368 394 zł	97,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	368 394 zł	97,4
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	179 500 zł	166 162 zł	92,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
12.2.3.28	Przejścia dostępne dla wszystkich - skrzyżowanie ul. Góralska i Leśna Góra	6 500 zł	4 958 zł	76,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	4 958 zł	76,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
12.2.3.29	Przejścia dostępne dla wszystkich - Jasień ul. Damroki	6 500 zł	4 945 zł	76,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	4 945 zł	76,1
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
12.2.3.30	Próg zwalniający przy ul. Stalowej	7 500 zł	7 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 500 zł	7 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
12.2.3.32	Przejścia dostępne dla wszystkich - Przystanek autobusowy, zbieg ulic Braniewicka i Nowy Świat	6 500 zł	4 310 zł	66,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	4 310 zł	66,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
12.2.3.34	Przejścia dostępne dla wszystkich - wjazd na Trag Węglowy	6 500 zł	3 384 zł	52,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	3 384 zł	52,1
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie 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 omówienie w części II.7)				
12.2.3.36	Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Klonowa i Dmowskiego przy dworcu PKP	6 500 zł	6 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	6 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
12.2.3.37	Montaż barierki lub ogrodzenia oraz posadzenie pnączy na skarpie wzdłuż Al. Armii Krajowej	12 400 zł	11 007 zł	88,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	11 007 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
12.2.3.38	Wyznaczenie (wymalowanie) miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Nowogrodzkiej	600 zł	88 zł	14,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	600 zł	88 zł	14,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
12.2.3.39	Przejścia dostępne dla wszystkich - Leszczyńskich, przystanek Korczaka	6 500 zł	3 470 zł	53,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	3 470 zł	53,4
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **60016**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE NR:	13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
			117 348 zł	113 666 zł	96,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia

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

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Cel zrealizowano w 100%
--	-------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	2	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Rozwoju Społecznego****117 348 zł****113 666 zł****96,9****Działania:**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	3 472 zł	64,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	3 472 zł	64,3
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. Przygotowano akcję związaną z promowaniem zdrowego odżywiania wśród uczniów gdańskich placówek oświatowych oraz podopiecznych podmiotów działających w obszarach zdrowia publicznego. Aktualizacja publikacji pt.: „Zdrowie na okrągło”- codzienna instrukcja obsługi dotyczącej zdrowego stylu życia oraz oferty Miasta Gdańska w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Realizowano działania promujące aktywność fizyczną w oparciu o sporty wodne na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku. Niewykonanie w 100% środków wynika z realizacji części działań bezkosztowo.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez Miasto	34 900 zł	33 668 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	33 668 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące organizacji gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia (nagrody pieniężne dla 4 laureatów- nagroda główna- 15 000 zł oraz 3 nagrody po 5 000 zł, zakup 4 pamiątkowych graweronów, opłata za wynajem sali w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, usługa cateringowa w dniu gali oraz usługa cateringowa w dniu posiedzenia komisji konkursowej). Gala odbyła się 18 grudnia 2017 r. Niższe wykonanie planu wynika z realizacji części zadań bezkosztowo.				
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	77 050 zł	76 526 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	77 050 zł	76 526 zł	99,3
	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	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		5 588 817 zł	5 203 652 zł	93,1

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10 000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Cel został zrealizowany. Liczba dzieci objęta działaniami profilaktycznymi wyniosła 6 679, liczba dorosłych objęta tymi działaniami wyniosła 4 672 osób
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	8 000	4 672	58,4
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	10 000	6 679	66,8

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

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
5 588 817 zł	5 203 652 zł	93,1

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 267 000 zł	1 144 930 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	1 144 930 zł	90,4
w ramach działania zrealizowano: zadania Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020, 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", profilaktykę zakażeń grypy-Program polityki zdrowotnej "Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz się cieszył jesienią życia". Niewykonanie planu wynika z braku realizacji zadania promocja aktywnego starzenia się.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia	1 657 103 zł	1 657 019 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 657 103 zł	1 657 019 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zadania statutowe GOPZ realizuje w ramach dwóch programów zdrowotnych, które skoordynowane są z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto w ramach zdrowotnej polityki publicznej. W ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZŻTD) planowano w 2017 roku udział 2 500 dzieci (6 - 7 letnich wraz z rodzicami) z gdańskich placówek oświatowych (szkół podstawowych i przedszkoli). Faktyczny udział dzieci w programie ZŻTD wyniósł -2 156 tj. 86,24%. W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) planowano w 2017 roku udział 2 500 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej). Faktyczny udział dzieci w programie ZU wyniósł -2 511 tj. 100,44%. Program dla seniorów plan 400 osób wykonanie - 499. Program "Gdańsk jemy zdrowo" plan 60 wykonanie 60.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	371 850 zł	280 710 zł	75,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	371 850 zł	280 710 zł	75,5

w ramach działania zrealizowano: sfinansowano publikację poradnika "Pocieszek-poradnik dłużnika", zorganizowano promocję 2 przedsięwzięć: Gdański Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej, będące wsparciem profilaktyki zdrowotnej. Zlecono opracowanie programów polityki zdrowotnej: ograniczanie zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Gdańsku oraz profilaktyka zakażeń grypy pn. Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia. Przeprowadzono kampanię informacyjną o ofercie Miasta Gdańska dla mieszkańców w obszarze zdrowia publicznego poprzez spoty kinowe, radiowe i animacje w środkach komunikacji miejskiej, plakaty, citylighty. Stworzenie przewodnika/poradnika w zakresie promowania zdrowego żywienia w miejscu pracy pn. Pracuj z Mocą skierowanego do mieszkańców Gdańska. Druk publikacji promującej zdrowy styl życia oraz oferty Miasta Gdańska w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, skierowany do gdańskich placówek oświatowych oraz podmiotów działających w obszarze zdrowia publicznego. Niewykonanie planu wynika z realizacji części zadań bezkosztowo.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	54 500 zł	52 000 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	52 000 zł	95,4
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert w wyniku którego komisja konkursowa wybrała 5 projektów do dofinansowania: grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych, indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych, organizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanych do studentów z gdańskich uczelni wyższych "Bezpieczne gruchanie", profilaktyka HIV/AIDS-młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 2017, turnus terapeutyczny – rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich. Niewykonanie planu wynika z nierozdysponowania zaplanowanej kwoty w konkursie ofert.				
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	1 401 100 zł	1 344 629 zł	96,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 401 100 zł	1 344 629 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano realizację 21 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. Niewykonanie planu wynika z nieprzekazania dwóm realizatorom kolejnych transz, z powodu braku możliwości zrealizowania ich w pełni.				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	700 000 zł	588 033 zł	84,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	700 000 zł	588 033 zł	84,0
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 został przyjęty uchwałą Rady Miasta jako Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 -2020. W wyniku przeprowadzonych konkursów na realizację przez podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego wyłoniono oraz zawarto umowy z trzema realizatorami modułu klinicznego tj. programu polityki zdrowotnej oraz jednym realizatorem programu edukacji zdrowotnej. Ponadto zakupiono również założenia do programu wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia prokreacyjnego. Nie wykonanie programu wsparcia prokreacji mieszkańców Miasta Gdańska w 100% wynika z opóźnień terminów jego realizacji. Wpłynęło na to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody uchylające pierwszą uchwałę w sprawie programu wsparcia prokreacji mieszkańców Miasta Gdańska oraz trudności z wyborem realizatorów. W konsekwencji zrezygnowano w roku 2017 z realizacji programów pilotażowych modułów edukacyjnego i wsparcia psychologicznego, działań promocyjnych modułu wsparcia psychologicznego oraz działań promocyjno/ewaluacyjno/monitorujących wspólnych dla całego programu wsparcia prokreacji.				
13.1.2.8	Koordinacja działań w ramach podzadania	137 264 zł	136 331 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	137 264 zł	136 331 zł	99,3
	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	4 667
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	15,2
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	4 345 zł	4 157 zł
6. Liczba seniorów objętych wsparciem	400	499
7. Liczba programów profilaktycznych realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego	5	5

8.	Liczba programów zdrowotnych skierowanych do dzieci realizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	3	3
9.	Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	18 000	11 351

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 2017r)	(%wyk)
			11 331 049 zł	10 604 386 zł	93,6

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	Dane dostępne będą na początku kwietnia 2018 r. po dokonaniu analizy złożonych sprawozdań
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	20 000	Dane dostępne będą na początku kwietnia 2018 r.	

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		11 067 273 zł	10 357 935 zł	93,6

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	30 120 zł	16 620 zł	55,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 120 zł	16 620 zł	55,2
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowę z podmiotem leczniczym (Szkoła Rodzenia) na realizację zadania dotyczącego wsparcia w zakresie FAS/FASD - płodowego zespołu alkoholowego. Nowa formuła powierzania realizacji zadań w trybie konkursowym (w związku z ustawą o zdrowiu publicznym) spowodowała niewykonanie planowanych środków poprzez małą liczbę ofert, złożoną w przedmiotowych konkursach.				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 068 412 zł	7 573 269 zł	93,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 068 412 zł	7 573 269 zł	93,9

<p>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 Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego/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 zlecane do realizacji podmiotom, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą zadań z zakresu zdrowia publicznego, a także działania profilaktyczne, realizowane przez gdańskie placówki oświatowe, poprzez metodę projektu. 5 projektów, zlecono do realizacji organizacjom pozarządowym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin" - objęcie rodzin wsparciem specjalistów w celu zminimalizowania problemów alkoholowych, 2. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" - dofinansowanie ze środków GPPiRPA pozwala na zatrudnienie specjalistów wspomagających wychowawców w opiece nad dziećmi, prowadzenie szkół dla rodziców pomagających im w rozwiązywaniu problemów w wychowaniu dzieci; wzrost wiedzy dzieci i młodzieży na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu, zachowań ryzykownych oraz wzrost umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.; 3. "Realizacja profilaktyki uzależnień - realizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, w których kształtowanie osobowości dziecka i prawidłowe postrzeganie siebie jest utrudnione lub zburzone z powodów mających źródło w patologiiach rodzinnych, 4. "Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla bezdomnych osób z dziećmi" - zapewnieniem pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla samotnych rodziców, które wskutek uzależnienia od alkoholu trafiły do placówek dla osób bezdomnych. 5. "Streetworking w środowisku osób bezdomnych" - działania profilaktyczne oparte na metodzie pracy ulicznej. Nowa formuła powierzania realizacji zadań w trybie konkursowym (w związku z ustawą o zdrowiu publicznym) spowodowała niewykonanie planowanych środków poprzez małą liczbę ofert, złożoną w przedmiotowych konkursach. 					
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	223 150 zł	85,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	260 000 zł	223 150 zł	85,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających w Centrum Integracji Społecznej oraz w klubach abstynenta. Niewykonanie w całości planowanych środków spowodowane było złożeniem ofert w o niższej wartości niż planowana, w przedmiotowych konkursach.</p>					
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	484 500 zł	365 762 zł	75,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	484 500 zł	365 762 zł	75,5
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 22/23 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, dofinansowano szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakupiono sprzęt dla realizatorów działań z obszaru uzależnień. Zlecono do realizacji projekt badawczy podmiotowi, którego cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą zadań z zakresu zdrowia publicznego. Niewykonanie całości planowanej kwoty związane jest z frekwencją członków GKRPA na jej posiedzeniach, mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia, nieprzeprowadzeniem procedury związanej z zakupem sprzętu dla partnerów/realizatorów programu, a także brakiem rozstrzygnięcia konkursu, na jedno z zadań, z zakresu badań społecznych.</p>					
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	1 986 212 zł	97,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 030 000 zł	1 986 212 zł	97,8
<p>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 Współuzależnienia, 10 umów na prowadzenie programów zdrowotnych wykonywanych przez podmioty lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłe Dzieci Alkoholików i ofiar przemocy. Ponadto kontynuowano realizację umów wieloletnich: Kibice Razem i prowadzenie działań w ramach Akademii Młodych Orłów.</p>					
13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania	194 241 zł	192 922 zł	99,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	194 241 zł	192 922 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację działań związanych z podzadaniem.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	17 000	17 620
2.	Liczba działań profilaktycznych (szt.)	61	185
3.	Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 900	1 935

4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii (szt.)	5	3
5.	Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	23	23
6.	Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	544	bd
7.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	20,50	20,00
8.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 947 zł	3 596 zł
9.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,50	15,50
10.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	3 747 zł	3 746 zł
11.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	bd
12.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	68
13.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	17

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	263 776 zł	246 451 zł	93,4

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	107 776 zł	105 928 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	107 776 zł	105 928 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano:				
Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze - 2 projekty: 1. pn. "Spotkania" -Edycja XIII - zajęcia socjoterapeutyczne w pracowni artystycznej dla 21 dzieci; 2. p.n. "I ha ha" - zajęcia plenerowe (hipoterapia) dla 16 wychowanków. Gdańskie Domy dla Dzieci - 7 projektów skierowanych do 68 wychowanków zwiększających umiejętności społeczne; Dom Integracyjno - Rodzinny - 6 projektów, którymi objęto wszystkich wychowanków placówki (1 projekt podnoszący aktywność fizyczną, 4 projekty zwiększające umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz 1 projekt jako warsztat kulinarny). W każdym z projektów uczestniczyło od 10 do 13 uczestników. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z niższymi kosztami projektów w stosunku do planu.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	156 000 zł	140 523 zł	90,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	156 000 zł	140 523 zł	90,1
w ramach działania zrealizowano:				
- szkolenie interdyscyplinarne - szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie. Niewykonanie planu wynika z bezkosztowej realizacji części zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba realizowanych projektów (szt.)	(wielkość)	(wielkość)
		17	17

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 2017r)	(%wyk)
		1 272 770 zł	864 256 zł	67,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Dane dostępne będą na początku kwietnia 2018 r.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi	6 000	Dane dostępne będą na początku kwietnia 2018 r. po dokonaniu analizy złożonych sprawozdań	
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	400		
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300		
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	200		

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		1 272 770 zł	864 256 zł	67,9

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	292 775 zł	88 856 zł 30,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	292 775 zł	88 856 zł 30,3
w ramach działania zrealizowano: 6 projektów mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne i umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo. Realizatorami były organizacje pozarządowe w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych. Niewykonanie planu wynikało z małej liczby ofert, złożonych w konkursach, dotyczących przedmiotowych zadań.			
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	100 380 zł	95 864 zł 95,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	100 380 zł	95 864 zł 95,5
w ramach działania zrealizowano: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego tj.: wykłady, treningi, warsztaty wśród personelu medycznego i służb mundurowych, prowadzone przez jedną organizację pozarządową. Niewykonanie planu wynika z przejęcia zadania na użytkowanie platformy na projekty szkolne przez miasto.			
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	633 000 zł	479 570 zł 75,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	633 000 zł	479 570 zł 75,8

w ramach działania zrealizowano: zawarto 12 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 współzależnych; 4) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód, readaptacji, reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej; 5) rozwoju programów postterapeutycznych. Niewykonanie planu w 100% wynika z mniejszej ilości złożonych ofert w konkursie z zakresu działań postterapeutycznych.

13.2.2.6	Koordinacja działania w ramach poddziałania	246 615 zł	199 966 zł	81,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	129 495 zł	128 614 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	117 120 zł	71 352 zł	60,9

w ramach działania zrealizowano: nowe inicjatywy z zakresu przeciwdziałania narkomanii tj.: zlecono 4 placówkom oświatowym 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 zawarto umowę z organizacją pozarządową w zakresie edukacji zdrowotnej. Zakupiono polisę ubezpieczeniową OC samochodu służącego do mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Zlecono do realizacji projekt badawczy dotyczący zadań z zakresu zdrowia publicznego. Koordynowano nadzór nad podzadaniem. Nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla osób koordynujących i realizujących Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 z powodu opóźnienia w przygotowaniu zamówienia publicznego i przesunięcie realizacji zakupu na rok 2018.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	21	12
2. Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt.)	7	9
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.)	16 000	bd
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	16	10

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

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: 13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2017r) 382 695 zł	(Wykonanie w 2017r) (%wyk) 372 840 zł 97,4

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 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) 4 476 zł	(Wykonanie w 2017r) (%wyk) 4 446 zł 99,3
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 476 zł	4 446 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 476 zł	4 446 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Uzupełnienie 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) 378 219 zł	(Wykonanie w 2017r) (%wyk) 368 394 zł 97,4
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	378 219 zł	368 394 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	378 219 zł	368 394 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.3 **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

PODZADANIE NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		104 941 zł	87 207 zł	83,1

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)

Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku/narastająco	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	0	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		104 941 zł	87 207 zł	83,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	11 967 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	11 967 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: Oplacanie (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 2017 roku nie dokonano żadnej kasacji sprzętu w placówkach medycznych.				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	75 755 zł	75 240 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	75 755 zł	75 240 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i monitoring podzadania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	72	72
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	13	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	(Plan na 2017r) 95 642 zł	(Wykonanie w 2017r) (%wyk) 73 677 zł 77,0

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)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	100	100,0
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 Gdańska	(Plan na 2017r) 95 642 zł	(Wykonanie w 2017r) (%wyk) 73 677 zł 77,0
---------------------------------------	--	-------------------------------------	---

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: plan nie został zrealizowany (szczegółowe omówienie w części II.3)				
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 642 zł	73 677 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 642 zł	73 677 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. % poziom realizacji remontów	(wielkość) 100	(wielkość) 100
---------------------------------	-------------------	-------------------

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 90095

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE		
ZADANIE	NR: 14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego		
PODZADANIE	NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	(Plan na 2017r) 5 190 360 zł	(Wykonanie w 2017r) (%wyk) 4 857 568 zł 93,6

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

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

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	W roku 2017 r. wykonano łącznie 7 kontroli realizacji zadań publicznych w ramach zawartych umów, co stanowi 3,21 % wszystkich umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Odbyło się 5 spotkań zespołów roboczych ds. utworzenia Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty Uchwałą nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.10.2017 r.
Stale wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej	Odbyły się spotkania z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej "Dobra Robota". Podjęto prace nad aktualizacją "Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej". Wyloniono podmiot ekonomii społecznej, który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług cateringowych na rzecz gdańskich placówek oświatowych
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 stycznia 2017 r. 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. 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 5. Wdrażano działania wynikające z programu bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, programu ochrony zdrowia psychicznego i modelu integracji imigrantów. 6. Opracowano założenia polityki społecznej Miasta Gdańska na rok 2018

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	3,21	64,2
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	230	218	94,8
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.)	145	145	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego	5 190 360 zł	4 857 568 zł	93,6

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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	1 500 zł	15,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	1 500 zł	15,0
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. Niskie wykonanie planu wynika z wykonania większości zadań w oparciu o zasoby pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego.			
14.1.1.2 Zlecanie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	705 000 zł	686 795 zł	97,4
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	705 000 zł	686 795 zł	97,4
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 4 otwarte konkursy ofert w ramach których, Komisja Konkursowa odbyła 18 posiedzeń, oceniając 571 ofert konkursowych. Dofinansowanie otrzymało 218 projektów. Niewykonanie planu, wynika z rezygnacji z wykonania zadania, przez niektóre organizacje pozarządowe oraz z niepełnego wykonania niektórych zleconych zadań przez organizacje.			
14.1.1.4 Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	19 316 zł	96,6
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 316 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: W 2017 roku Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI oraz VII kadencji zaopiniowała pozytywnie 40 dokumentów, odbyło się 12 posiedzeń. Zorganizowano Galę wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej 2016 r., Społecznika i Darczyńcy roku. W dniu 25 listopada 2017 r. odbyło się Spotkanie Plenarne Gdańskich Organizacji Pozarządowych, które Wydział Rozwoju Społecznego organizował wspólnie z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych. Większość zadań została wykonana w oparciu o zasoby pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego.			
14.1.1.5 Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 487 000 zł	1 380 454 zł	92,8
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 487 000 zł	1 380 454 zł	92,8

w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie 4 otwartych konkursów ofert wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, która 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 218 najlepszych projektów oraz zlecono realizację zadań organizacjom społecznym. W ramach wsparcia społeczności lokalnych m.in. zainicjowano spotkania z osowskimi organizacjami pozarządowymi dotyczące koncepcji funkcjonalno-użytkowej domu sąsiedzkiego w Osowej, wspierano działania Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka". Powołano Komitet Sterujący Modelem Integracji Imigrantów. Uruchomiono kampanię Gdańsk Solidarnie z Ofiarami Wojny - inauguracja w Muzeum II Wojny Światowej. Uruchomiono dyżury Rady Imigrantów i Imigrantek. Odbyla się wizyta studyjna gdańskich nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi w brukselskiej La Petit Ecole i innych szkołach uczących cudzoziemców w Brukseli. Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Uchodźcy na Długim Targu. Z okazji rocznicy przyjęcia Modelu Integracji Imigrantów przez Radę Miasta zorganizowano dwudniową konferencję „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”. Powołano zespół roboczy ds. migracji i integracji w ramach Unii Metropolii Polskich, którego inicjatorem i członkiem jest Gdańsk. Powstała kampania społecznościowa – strona www. i Facebook „Łączy nas Gdańsk”. Zorganizowano uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z Ambasadorami Kampanii Łączy nas Gdańsk oraz Członkami Rady Imigrantów i Imigrantek z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta. Kwartalnie odbywały się Fora Integracji i Migracji a miesięcznie (z przerwą letnią) spotkania Grupy Zarządzającej gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Z zakresu Koordynacji prac Modelu na rzecz Równego Traktowania zrealizowano następujące działania: Powołanie Modelu na rzecz Równego Traktowania: koalicji ekspertek i ekspertów oraz organizacji pozarządowych i instytucji miejskich, zajmujących się prawami człowieka i równymi szansami w Gdańsku, wypracowującej praktyczne rekomendacje i rozwiązania, które zagwarantują równy dostęp do usług miejskich. Odbłyły się trzy wspólne spotkania Modelu, w których uczestniczyło średnio 80 osób, w tym jedno wyjazdowe w Sobieszewie. Zapewniono na spotkania wynajem sali i catering, a na wrześniowe spotkanie wynagrodzenie osoby wykładającej. Z zakresu Koordynacji Gdańskiej Nagrody Równości Prezydenta Miasta Gdańska zrealizowano następujące działania: koordynacja uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i wręczenia pierwszej Gdańskiej Nagrody Równości, w dwóch kategoriach: Wizjoner/ka i Praktyk/czka.

W ramach promocji gali wydrukowano plakaty promujące nagrodę oraz wydarzenie. W czasie gali zorganizowano catering oraz koncert (wynagrodzenie za usługę artystyczną oraz opłaty do ZAIKSu). Wyplacono 2 nagrody w wysokości 3300zł każda. W ramach zadania Gdańskiego Modelu Bezpieczeństwa Ekonomicznego oraz Wsparcia Osób Zadłużonych zrealizowano następujące działania: Powołanie Grupy Zarządzającej programem BEiWOZ. Odbłyło się 7 spotkań Grupy Zarządzającej. Powołano Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego: edukacji, monitoringu i prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych i ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Odbłyły się 4 spotkania Platformy BEiWOZ. Wydano publikację "Pocieszek - Poradnik dłużnika". Zorganizowano Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego - akcję edukacyjną dla mieszkańców Gdańska w ramach kampanii informacyjnej „Bądź rozważny. Nie daj się oszukać”. Rozpoczęto realizację zadania -: Wsparcie osób zadłużonych i organizacja Trzeciego Dnia bez Długów w Gdańsku Przygotowano i przeprowadzono cykl zajęć pozalekcyjnych z edukacji ekonomicznej w Gdańsku. Wydano publikację promującą program BEiWOZ i działania prowadzone w tym obszarze tematycznym w Gdańsku. Współorganizacja III Dnia bez Długów w Gdańsku. Niewykonanie planu wynika z rezygnacji z wykonania zadania przez niektóre organizacje pozarządowe.

14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		1 061 000 zł	1 041 877 zł	98,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 061 000 zł	1 041 877 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym 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". Przyczyna niewykonania - niepełna realizacja powierzonych zadań.					
14.1.1.9	BSInno - Rozpalenie Innowacji Społecznych		373 532 zł	288 689 zł	77,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	373 532 zł	288 689 zł	77,3

w ramach działania zrealizowano: Delegacja z Gdańska wzięła udział w wizycie studyjnej do Bragi oraz zaprezentowała projekt BoostINNO podczas seminarium z udziałem portugalskich organizacji pozarządowych. W dniach 8-10 marca w Baia Mare zorganizowane zostało spotkanie partnerstwa międzynarodowego nt. brokerowania innowacji społecznych w miastach. Realizatorzy projektu z Gdańska, jako miasta liderkiego projektu wzięli udział w szkoleniu nt. procedury przeprogramowania wniosku aplikacyjnego. Zorganizowano w Gdańsku spotkanie eksperckie nt. mierzenia wpływu społecznego z udziałem ekspertów zagranicznych i przedstawicieli miast partnerskich projektu. W dniach 13-15 września 4 osobowa delegacja z Gdańska wzięła udział w wizycie studyjnej do Mediolanu, a 5 osobowa delegacja wzięła udział w wizycie studyjnej do Strasburga. Odbyło się spotkanie międzynarodowe w Paryżu, którego kulminacyjnym momentem był Szczyt prezydentów miast partnerskich i podpisana została deklaracja o kontynuacji współpracy pomiędzy miastami BoostINNO. W dniach 17-18 października w Gdańsku podjęta była delegacja z Baia Mare (Rumunii) dla której zorganizowana została wizyta studyjna z zakresu Kreatywnej Pedagogiki, Domów Sąsiedzkich i kompleksowego zarządzania rozwojem społecznym w mieście. Na poziomie lokalnym projektu: Opracowana została marka dla działań wspierających innowacje społeczne w Gdańsku- INNaczej. W ramach działań na rzecz wspierania innowacji społecznych odbyły się 3 miksery na których innowatorzy społeczni zaprezentowali swoje pomysły mentorom z różnym doświadczeniem zawodowym. Odbyło się 4 spotkania Lokalnej Grupy URBACT BoostINNO podczas których pracowano nad Zintegrowanym Planem Działania. Powstała robocza wersja planu, która będzie konsultowana w 2018r. Mniejsze wydatkowanie w projekcie związane jest z faktem różnic kursowych złotego do euro. Budżet na 2017r dla projektu BoostINNO! został zaplanowany w 2016 roku a przyjęty kurs wynosił 4,60 PLN za 1 EUR. Rzeczywisty kurs EURO w 2017 roku był znacznie niższy. Budżet projektu we wniosku aplikacyjnym zaplanowany był w EUR i jego wykonanie jest na wyższym poziomie. Dodatkowo zmniejszone zostało wydatkowanie na koszty personelu w związku z faktem skrócenia czasu pracy pracownika w całości opłacanego z budżetu. Poczynione oszczędności zostaną wykorzystane na konferencję kończącą projektu.

14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych		154 892 zł	114 366 zł	73,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	154 892 zł	114 366 zł	73,8

w ramach działania zrealizowano: spotkanie partnerstwa międzynarodowego. Gdańsk zaprezentował dobre praktyki z zakresu wspierania społeczności lokalnej. Dwóch pracowników WRS wzięło udział w wizycie studyjnej do Aarhus (w Danii), a 24-25 października 5 osób (3 pracowników MOPR, 1 pracownik WRS oraz 1 pracownik Domu Sąsiedzkiego) wzięło udział w wizycie studyjnej do Eindhoven, której głównym celem było zapoznanie się z modelem w Eindhoven. 3 osobowa delegacja z Gdańska wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Aarhus (Dania). Uczestnicy tego spotkania wzięli udział w Festiwalu Aktywizmu. Na poziomie lokalnym odbyło się: 10 spotkań Lokalnej Grupy URBACT, podczas której wypracowywano i konsultowano Gdański Model Wspierania Społeczności Lokalnej, który jest Zintegrowanym Planem Działania. Powstała robocza wersja Gdańskiego Modelu Wspierania Społeczności Lokalnych, która będzie konsultowana w 2018r. Projekt CHANGE! został zaprezentowany podczas spotkania przewodniczących zarządów dzielnic Gdańska. Przygotowano nagrania filmowe nt. gdańskich doświadczeń w projekcie CHANGE! Mniejsze wydatkowanie w projekcie związane jest z faktem różnic kursowych złotego do euro. Budżet na 2017r dla projektu CHANGE! został zaplanowany w 2016 roku a przyjęty kurs wynosił 4,60 PLN za 1 EUR. Rzeczywisty kurs EURO w 2017 roku był znacznie niższy. Budżet projektu we wniosku aplikacyjnym zaplanowany był w EUR i jego wykonanie jest na wyższym poziomie. Zrezygnowano z organizacji cateringu na spotkania Lokalnej Grupy URBACT, a sale zostały zapewnione bezkosztowo co wygenerowało oszczędności.

14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska		671 617 zł	646 725 zł	96,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	671 617 zł	646 725 zł	96,3

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 2017 r. obsłużono łącznie 235 inicjatyw rad dzielnic (rozliczono 611 faktur, zawarto 38 umów zleceń/o dzieło). Niewykonanie planu wynika z odstąpienia Rad Dzielnic od realizacji zadań oraz niepełnego wykonania realizowanych zadań.

14.1.1.16	Bezpieczna kobieta - kurs samoobrony dla kobiet, oparty na technikach Okinawa Shorin Ryu Karate		1 740 zł	1 740 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 740 zł	1 740 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie 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: we współpracy z partnerami społecznymi przygotowano aplikację o dofinansowanie "Urban Innovative Actions" . Przeprowadzono nabór na partnerów. Kontynuacja zadania została przeniesiona na 2018 rok.

14.1.1.18	Koordynacja działań w ramach podzadania		655 579 zł	651 106 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	655 579 zł	651 106 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację podzadania

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta Gdańska	230	218
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów (zł)	2 503 000	2 672 503
3. Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów (zł)	460 000	550 000
4. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	25
5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	150	145
6. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	500	750
7. Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	150	235
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	40

Klasyfikacja budżetowa: **60016, 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) 86 470 zł	(Wykonanie w 2017r) 86 072 zł	(%wyk) 99,5

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 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) 86 470 zł	(Wykonanie w 2017r) 86 072 zł	(%wyk) 99,5
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 470 zł	86 072 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 470 zł	86 072 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru wyborców. Zwrot dotacji nastąpił zgodnie z ustawowym terminem.				

Klasyfikacja budżetowa:**75101**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	6 928 900 zł	4 384 482 zł	63,3

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 wysyłanej 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 wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego	Cel nie został osiągnięty, z uwagi na znaczne podniesienie cen za usługi pocztowe w relacji do roku ubiegłego.
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na obsługę mieszkańców w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	W 2017r. do UM Gdańsk wpłynęło ogółem 69 skarg - zasadnych 11, na obsługę mieszkańców - 0.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	157,7	62,78
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. obsługi mieszkańców w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	6 399 460 zł	3 887 649 zł	60,7

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.2.1.1 Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 730 495 zł	3 760 837 zł	79,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 662 453 zł	1 651 316 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	3 068 042 zł	2 109 521 zł	68,8
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej. Niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z wysłania mniejszej ilości przesyłek poleconych i za potwierdzeniem odbioru (ZPO) niż planowano oraz rozniesieniem przez pracowników UM Gdańsk mniejszej ilości decyzji podatkowych niż pierwotnie zakładano.			
14.2.1.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 605 025 zł	63 300 zł	3,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 700 zł	44 700 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	1 560 325 zł	18 600 zł	1,2
w ramach działania zrealizowano: koordynacja projektu Gdańskiego Centrum Kontakt. Niewykonanie planu spowodowane było nierozstrzygnięciem przetargu na system informatyczny wspierający pracę Gdańskiego Centrum Kontakt. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w 2018r.			
14.2.1.3 Organizacja systemu obsługi skarg	63 940 zł	63 512 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 940 zł	63 512 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań i interpelacji wpływających do urzędu.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

1. ilość planowanej do wysłania korespondencji (szt.)	(wielkość) 575 000	(wielkość) 680 442
---	-----------------------	-----------------------

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75818

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		529 440 zł	496 833 zł	93,8

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	529 440 zł	496 833 zł	93,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 787 zł	12 702 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	516 653 zł	484 131 zł	93,7
<p>w ramach działania zrealizowano: adaptację i wyposażenie pomieszczeń biurowych na potrzeby Gdańskiego Centrum Kontaktu oraz zlecono usługi doradcze w ramach rekrutacji do GCK. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku ze zwrotu podatku VAT w IV kwartale.</p>				

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) **1 247 082 zł** (Wykonanie w 2017r) **1 240 447 zł** (%wyk) **99,5**

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 2017r) (%wyk)

Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	100	100	100
---	-----	-----	-----

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich (Plan na 2017r) **862 407 zł** (Wykonanie w 2017r) **856 964 zł** (%wyk) **99,4**

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEiDG	817 709 zł	812 266 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	817 709 zł	812 266 zł	99,3
	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	44 698 zł	44 698 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 698 zł	44 698 zł	100,0
	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	4 910
2. Liczba zmian wpisu w CEiDG	11 223	11 112
3. Liczba zawieszzeń wpisu w CEiDG	3 994	3 889
4. Liczba wznowień wpisu w CEiDG	2 162	2 143
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEiDG	2 786	2 348

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2017r) **384 675 zł** (Wykonanie w 2017r) **383 483 zł** (%wyk) **99,7**

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	384 675 zł	383 483 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	384 675 zł	383 483 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	1 791
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 2017r)	(%wyk)
			121 043 zł	111 504 zł	92,1

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 2017 roku cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy organizacji pozarządowych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nieprowadzących działalności.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		57 096 zł	47 987 zł	84,0

Działania:	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	10 000 zł	1 200 zł	12,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	1 200 zł	12,0
w ramach działania zrealizowano: Aktualizację wewnętrznej ewidencji stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska i wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych zarejestrowanych stowarzyszeń. Niewykonanie planu wynika z braku postanowień Sądu, dot. wypłaty wynagrodzenia dla kuratora.				
14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami i zarządzanie podzadaniem	47 096 zł	46 787 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	47 096 zł	46 787 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Do bazy danych wprowadzono 26 nowych fundacji, zaktualizowano 23 danych teleadresowych. Prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami	1 860	1 153
2.	Liczba wydanych zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych	15	70
3.	Liczba kontroli stowarzyszeń związanych z prowadzonym nadzorem	200	400
4.	Liczba wystąpień do sądu rejestrowego o zastosowanie sankcji	80	30
5.	Liczba rozpraw sądowych dot. ustanowienia kuratora, likwidatora, rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia	25	30

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		63 947 zł	63 517 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	31 975 zł	31 760 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 975 zł	31 760 zł	99,3
	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	31 972 zł	31 757 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 972 zł	31 757 zł	99,3
	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	(wielkość)	(wielkość)
		200	449

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 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 2017r)	(%wyk)
			416 390 zł	411 336 zł	98,8

Krótką charakterystyką :

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 2017r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	5 276	5 891	111,7
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1 220	1549	127,0
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	46	92,0

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	416 390 zł	411 336 zł	98,8

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	151 936 zł	151 079 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	151 936 zł	151 079 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów.				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	95 701 zł	92 230 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 701 zł	70 230 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	22 000 zł	88,0
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	144 747 zł	144 021 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 747 zł	144 021 zł	99,5
	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	24 006 zł	24 006 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 006 zł	24 006 zł	100,0
	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	46
2. Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	225	225
3. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 596	3 135
4. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	762	809
5. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	47
6. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów	50	46

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

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.3** **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 496 692 zł	3 431 580 zł 98,1

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.	Miasto przeprowadziło obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających. Realizacja zadania w 2017 to 100%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	602 250	473 623	78,6
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	100 236	140 155	139,8
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	388	110,9
3C. Liczba przeszkolonych kurierów	20	14	70,0

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	3 432 988 zł	3 367 881 zł 98,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 719 670 zł	1 665 702 zł	96,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 668 620 zł	1 657 482 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	8 220 zł	16,1
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. W związku z nieprzekazaniem dokumentów do archiwum państwowego nie wykonano wydatków dot. przygotowania dokumentów archiwalnych.					
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 668 620 zł	1 657 481 zł	99,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 668 620 zł	1 657 481 zł	99,3
		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.					
	Zarządzanie podzadaniem	44 698 zł	44 698 zł	100,0	

14.3.1.4		wynagrodzenia pracowników UM	44 698 zł	44 698 zł	100,0
	w tym:	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	69 844
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 600	1 547
3.	Aktualizacja danych osobowych	200 000	322 800
4.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	400	866
5.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	300 000	56 463
6.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	40 000	14 888
7.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	250	325
8.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	10 000	6 890
9.	Wydawanie dowodu osobistego	66 000	69 523
10.	Zgłoszenia utraty dowodu osobistego	5 400	6 243
11.	Unieważnienie dowodu osobistego	24 000	60 717
12.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	35	209
13.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	4 800	3 463

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75011**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>63 704 zł</u>	<u>63 699 zł</u>	<u>100,0</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	63 704 zł	63 699 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	63 704 zł	63 699 zł	100,0
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 2017r)	(%wyk)
		8 185 167 zł	7 603 631 zł	92,9

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 2017r)	(%wyk)
1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	204 314	206 071	100,9
1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	17 500	19 133	109,3

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		8 185 167 zł	7 603 631 zł	92,9

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	6 388 982 zł	5 961 127 zł	93,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 292 082 zł	2 292 082 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 096 900 zł	3 669 045 zł	89,6
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	1 700 167 zł	1 546 486 zł	91,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	900 167 zł	900 167 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	800 000 zł	646 319 zł	80,8
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	96 018 zł	96 018 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	96 018 zł	96 018 zł	100,0
	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 uprawnień do kierowania pojazdami	17 500	19 133
2.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	38 000	40 963
3.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	55	90
4.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	150	359

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE NR: 14.3	Sprawy obywatelskie		(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego	(Plan na 2017r)	1 791 495 zł	1 774 752 zł 99,1

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

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

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2017 roku w Gdańsku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	200 000	213 634	106,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Urząd Stanu Cywilnego**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	1 732 961 zł	1 721 395 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 604 594 zł	1 593 884 zł	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 604 594 zł	1 593 884 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadaniem	128 367 zł	127 511 zł	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	128 367 zł	127 511 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku (szt.)	20 000	17 952
2. wydawanie decyzji i postanowień (szt.)	50	2
3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (szt.)	100 000	68 175
4. wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (szt.)	7 000	8 350
5. migracja aktów	30 000	35 810
6. usuwanie niezgodności w bazie PESEL	35 000	19 738
7. wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk (szt.)	400	312

Klasyfikacja budżetowa:**75011, 75023**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	58 534 zł	53 357 zł 91,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	52 714 zł	47 624 zł	90,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	6 714 zł	6 668 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	46 000 zł	40 956 zł	89,0
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych				
14.3.3.3	Organizacja stanowisk pracy związanych ze sprawami obywatelskimi	5 820 zł	5 733 zł	98,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	320 zł	318 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	5 500 zł	5 415 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. liczba jubileuszy w roku (szt.)

(wielkość)
338

(wielkość)
338

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

PODZADANIE NR: 15.1.1	Systemy motywacji studentów	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		871 645 zł	754 281 zł	86,5

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1) Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 93 % poprzez comiesięczną wypłatę 25 stypendiów im. G. Fahrenheita . Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
2) Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów	Cel został zrealizowany w 45 % poprzez wypłatę 5 comiesięcznych stypendiów PMG oraz 4 stypendiów jednorazowych. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium do przyznania stypendium.
3) Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	W roku 2017 przyznano dwa stypendia na łączną kwotę 18.000 zł.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	25	92,6
2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	4	80,0
2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	5	33,3
3. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	13,3	13,3

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		717 463 zł	717 227 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	664 136 zł	663 939 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 136 zł	28 939 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	635 000 zł	635 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 25 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	53 327 zł	53 288 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 827 zł	5 788 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	47 500 zł	47 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 5 comiesięcznych oraz 4 jednorazowych stypendiów PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	635 000 zł	635 000 zł
2.	Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów naukowych PMG	47 500 zł	47 500 zł
3.	Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	24	24

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 80309

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		154 182 zł	37 054 zł	24,0

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	154 182 zł	37 054 zł	24,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 182 zł	19 054 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	135 000 zł	18 000 zł	13,3
w ramach działania zrealizowano: W roku 2017 przyznano dwa stypendia na łączną kwotę 18.000 zł. Firmy z sektora nowoczesnych technologii nie wykazały zainteresowania pozyskaniem stażystów.				

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 2017r)	(%wyk)
	15 004 199 zł	13 472 857 zł	89,8

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy środki przeznaczone na działalność bieżącą
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
	13 931 447 zł	13 267 690 zł	95,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	7 998 820 zł	7 998 815 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 998 820 zł	7 998 815 zł	100,0
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.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	686 301 zł	686 299 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	686 301 zł	686 299 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	64 946 zł	64 945 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	64 946 zł	64 945 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	584 509 zł	584 509 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	584 509 zł	584 509 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	649 455 zł	649 454 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	649 455 zł	649 454 zł	100,0
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.				
15.2.1.17	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo - logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	51 242 zł	51 239 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	51 242 zł	51 239 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: poradnictwo indywidualne i grupowe dla uczestników projektu.				
15.2.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	3 896 174 zł	3 232 429 zł	83,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 896 174 zł	3 232 429 zł	83,0

w ramach działania zrealizowano: wsparcie w samozatrudnieniu poprzez przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 285 uczestników projektu. Planu nie zrealizowano w związku z bardzo późnym zawarciem umowy (10.10.2017 r.) oraz związanym z tym opóźnionym uruchomieniem środków na realizację projektu ZIT I. Środki będą wykorzystane w roku 2018.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w GUP (etaty)	148	148
2. Średnie wynagrodzenie w GUP (zł)	3 209	3 209
3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z GUP	7 000	10 686
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	3 200	3 909
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 500	3 522
6. Liczba osób do 30 roku życia objętych wsparciem w ramach programu "12/12"	300	778
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	4 219
10. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	70	88
11. Job Office - liczba spotkań biznesowych dla pracodawców	100	213
12. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	200	1 227
13. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 700	1 019

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
Wydział Rozwoju Społecznego	1 072 752 zł	205 167 zł	19,1

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.2.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	19 800 zł	19 757 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 800 zł	19 757 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: Środki na realizację projektu przekazane zostały do partnera -Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański - prowadzącego działania w tym projekcie. W celu realizacji projektu zatrudniony został doradca, który w IV kwartale 2017 odwiedził łącznie 121 firm z branży fryzjerskiej, kosmetycznej, gastronomicznej oraz przedszkola i firmy w strefie przemysłowej w Pruszczu Gdańskim.</p> <p>Prowadzono kampanię informacyjną na temat oferty projektu ZIT-I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echo Pruszcza - strona www https://www.pruszcz-gdanski.pl/741,informacja-o-projekcie - Facebook – wydarzenie - plakaty o projekcie w strategicznych miejscach na terenie Pruszcza Gdańskiego: siedziba Starostwa w Pruszczu Gdańskim, MOPS, Urząd Skarbowy, PCPR, Urząd Gminy <p>We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim doradca pełnił dyżury polegające na aktywnym poszukiwaniu ofert pracy dla osób korzystających z pomocy MOPS-u.</p> <p>Prowadzono również badanie rynku ofert pracy oraz nawiązano kontakt z gminami sąsiadującymi z partnerem projektu - Gminą Pruszcz Gdański (Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie) w celu ustalenia organizacji w roku 2018 spotkań informacyjnych o projekcie dla potencjalnych beneficjentów: mieszkańców, przedsiębiorców i pracodawców.</p>				
15.2.1.19	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	473 651 zł	142 232 zł	30,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	473 651 zł	142 232 zł	30,0

<p>w ramach działania zrealizowano: W roku 2017 zrekrutowano 23 osoby do udziału w projekcie (22 kobiety, 1 mężczyzna).</p> <p>W ramach zadania 1 Realizacja Ścieżki Indywidualnej Aktywizacji Społeczno-Zawodowej zostały przeprowadzone procedury wyboru personelu prowadzącego poszczególne typy wsparcia i usługi cateringu, opracowane wzory dokumentów i oznakowano miejsca realizacji projektu. Zrealizowano :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 godzin doradztwa z 220 w projekcie, co stanowi 36,36%, - 22 godzin spotkań indywidualnych z coachem z 220 w projekcie, co stanowi 10%, - 18 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem z 220 w projekcie, co stanowi 8,18%, - 16-godzinne warsztaty motywacyjne z psychologiem dla 3 grup - łącznie 48 godzin, co wobec 112 godzin założonych w projekcie stanowi 42,86 %, - 16-godzinne warsztaty „Techniki Aktywnego Poszukiwania Pracy” dla 3 grup – łącznie 48 godzin co wobec 112 godzin założonych w projekcie stanowi 42,86 %. <p>Zapewniono usługę cateringu na warsztaty grupowe motywacyjne oraz Techniki Aktywnego Poszukiwania Pracy, w postaci 92 zestawów (obiad i serwis kawowy).</p> <p>Zakupiono zestawy szkoleniowe (teczka, notes, długopis) oraz materiały piśmienniczo-biurowe na realizację zadania (blok do flipchartów, papier, marker, toner).</p> <p>W ramach zadania 2 Realizacja Ścieżki Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Zawodowych w roku 2017 przeprowadzono niezbędne procedury służące wyłonieniu Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kadry i Place” oraz przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem ECDL PROFILE”, opracowano wzory dokumentów na potrzeby realizacji zadania oraz oznakowano miejsca realizacji Projektu.</p> <p>Zrealizowano 3 z 7 zaplanowanych w projekcie szkoleń służących nabyciu kwalifikacji/kompetencji zawodowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadry i Place 120 godzin dla 7 osób 2. Kadry i Place 120 godzin dla 7 osób 3. Pracownik administracyjno-biurowy z kursem ECDL PROFILE 120 godzin dla 8 osób. <p>Szkolenie „Kadry i Place”, którego celem było profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku pracownik działu kadrowo – placowego zakończyło się egzaminem, który zdało 14 osób.</p> <p>Na potrzeby szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy” zakupiono zestawy szkoleniowe (teczka, notes, długopis) na szkolenia, zapewniono catering (117 osobodni) oraz zakupiono podręczniki – po dwa na uczestnika. Szkolenie to zakończyło się egzaminem potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych, który zdało 7 uczestników/czek. Dodatkowo 2 osoby uzyskały certyfikat e-Urzędnik 2 osoby.</p>					
<p>W ramach zadania 3 Realizacja Ścieżki Staży i Zatrudnienia w 2017 roku zapewniono personel projektu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. specjalistę ds. organizacji staży i zatrudnienia subsydiowanego, 2. pośrednika pracy ds. kontaktów z pracodawcami, 3. trenera pracy. <p>Zostały opracowane wzory dokumentów na potrzeby realizacji zadania. Oznakowane zostały miejsca realizacji Projektu, podejmowano działania służące pozyskaniu pracodawców, którzy byłiby zainteresowani przyjęciem stażystów, zarówno w postaci kontaktów telefonicznych, jak i spotkań osobistych.</p> <p>Trener pracy przeprowadził 34 godziny konsultacji z uczestniczkami będącymi osobami z niepełnosprawnością.</p> <p>Na brak realizacji staży oraz zatrudnienia subsydiowanego miał wpływ stopień realizacji wcześniejszych form wsparcia zaplanowanych w zadaniu 1 oraz 2.</p> <p>W ramach kosztów pośrednich ponoszone były opłaty związane z funkcjonowaniem biura projektu, wynagrodzeniem personelu zarządzającego projektem. Opracowano materiały promocyjne w postaci plakatów oraz ulotek oraz utworzono stronę internetową projektu zawierającą niezbędne informacje i dokumenty do pobrania w postaci formularzy zgłoszeniowych, regulaminów.</p> <p>Z uwagi na opóźnienie podpisania umowy o dofinansowanie projektu rozpoczęcie jego realizacji nastąpiło z 8-miesięcznym opóźnieniem. Zaplanowane działania mające odzwierciedlenie w budżecie oraz jego podział na lata zostały przesunięte w czasie, co wpłynęło na stopień realizacji zakładanego planu na 2017 rok. Wpływ środków finansowych na realizację nastąpił w listopadzie 2017 co przelożyło się na opóźnienia w wszczęciu niezbędnych procedur zamówień oraz zakupów.</p>					
15.2.1.20	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I		579 301 zł	43 178 zł	7,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	579 301 zł	43 178 zł	7,5
<p>w ramach działania zrealizowano: W listopadzie 2017 r. rozpoczęto prace polegające na stworzeniu dokumentów rekrutacyjnych oraz miały miejsce spotkania z innymi realizatorami projektów koordynowanymi przez Wydział Rozwoju Społecznego w celu opracowania strategii realizacji i promocji projektu. Rozpoczęto działania promocyjne, w celu dotarcia do grupy docelowej: kampania internetowa, kolportaż ulotek promocyjnych, plakatów, marketing szeptany. Zatrudniono na umowę o pracę opiekuna projektu.</p> <p>Z uwagi na opóźnienie podpisania umowy, a tym samym rozpoczęcia realizacji projektu, postęp rzeczowy nie został zrealizowany zgodnie z terminem określonym we wniosku o dofinansowanie.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba partnerów w projektach (wielkość) 3 (wielkość) 3

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR:	15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR:	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
PODZADANIE NR:	15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
				2 471 802 zł	2 328 233 zł	94,2

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	Zrealizowano 9 projektów: Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość, Kreatywny Gdańsk.Biznes na Start, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, infoShare Startup Contest, ClipsterUp, WIWAG, Badania potrzeb gdańskich przedsiębiorców, Gdańsk Business Week.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	9	9	100,0

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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
	938 881 zł	837 390 zł	89,2

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	854 371 zł	752 880 zł	88,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	127 881 zł	127 024 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	726 490 zł	625 856 zł	86,1
w ramach działania zrealizowano: Realizowane są następujące projekty wsparcia dla przedsiębiorców: 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. 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 zdobycie 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 1383 kandydatów na stażystów. 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 II edycji projektu zgłosiło się 52 fundatorów staży, którzy zaoferowali 83 miejsca stażowe oraz 270 uczestników, którzy złożyli 370 zgłoszeń na staż. 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. 5. ClipsterUP to jedyny w Polsce program pre-akceleratoryczny adresowany do osób, które mają pomysł na własny biznes, oferujący wspólne zamieszkanie i wspólną pracę nad pomysłem. Celem projektu jest zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu procesu rozwoju produktu/usługi od etapu pomysłu do przygotowania modelu biznesowego i stworzenia prototypu gotowego do testów rynkowych.					

6. Gdańsk Business Week - bezpłatny letni kurs biznesowy dla młodzieży w wieku 15-19 lat z obszaru Metropolii Gdańskiej. Głównym celem projektu jest rozbudzenie i kształtowanie postaw oraz zachowań przedsiębiorczych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w oparciu o autorską licencję amerykańskiej organizacji Foundation For Private Enterprise Education. Program kursu obejmuje 6-dniowe warsztaty przedsiębiorczości i kreatywności prowadzone w języku angielskim przez amerykańską kadrę menadżerów firm takich jak Boeing, Microsoft i Apple we współpracy z menadżerami z Polski, rekrutowanymi spośród partnerów projektu.

7. WIWAG - gra biznesowa w formie 5-dniowych warsztatów prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców wyższych uczelni oraz przedsiębiorców. Podczas warsztatów grupa wcieli się w role pracowników międzynarodowych firm i spędzi 5 dni w prawdziwym otoczeniu biznesowym.

8. Przeprowadzenie badania wśród gdańskich małych i średnich przedsiębiorstw - "Diagnoza potrzeb gdańskich przedsiębiorców oraz modele systemowego wsparcia"

W ramach działania nie zrealizowano:

1. kwota 65.000 zł - z powodu braku wpływu ofert, unieważniono szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy – Stud(n)ia Przedsiębiorczości”. Gdańska Fundacja Przeds. nie złożyła oferty na wykorzystanie ww. środków na realizację innego zadania wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

2. kwota 35.000 zł - na realizację zadania w postaci usług edukacyjnych i szkoleniowych związanych z realizacją projektu tworzenia akceleratorów przedsiębiorczości, została złożona tańsza oferta.

15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	84 510 zł	84 510 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	84 510 zł	84 510 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: Projekt infoShareStartup Contest - w I półroczu 2017 r 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 20,00 tys. EUR ufundował Prezydent Miasta Gdańska.

Klasyfikacja budżetowa: **15011.75023**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	1 532 921 zł	1 490 843 zł	97,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 132 921 zł	1 112 233 zł	98,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	51 153 zł	50 810 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 081 768 zł	1 061 423 zł	98,1

w ramach działania zrealizowano:

1. Galę plebiscytu 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 i organizację projektu letniego kursu przedsiębiorczości dla młodzieży Gdańsk Business Week 2017 (100 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),
14. promocję miasta i konferencji Get.Net kierowanej do pracowników sektora IT (650 uczestników),
15. promocję miasta podczas targów pracy sektora IT FUTURE3 (ponad 1500 uczestników),
16. organizację i promocję konferencji startupów i inwestorów Venture Day (200 uczestników),
17. organizację międzynarodowego hackathonu programistów Silly Venture (250 uczestników),
18. film promujący osiągnięcia inwestycyjne i gospodarcze Gdańska w wersji polskiej i angielskiej,
19. promocję wydarzeń prezentujących potencjał naukowy i dydaktyczny gdańskich uczelni kierowanych do obecnych i potencjalnych studentów krajowych i zagranicznych. Ponadto zorganizowano loterię promocyjną w ramach kampanii PIT w Gdańsku się oplaca, służącą zachęceniu przyjezdnych pracowników i małych przedsiębiorców do składania deklaracji podatkowych w Gdańsku w której udział wzięło 15 tys. mieszkańców Gdańska oraz promowano i współorganizowano Europejski Tydzień Mobilności (ok. 2 000 uczestników).

15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	400 000 zł	378 610 zł	94,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	378 610 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: działania promujące 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	30
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	189
3.	Liczba kampanii promocyjnych	10	8
4.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	15
5.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	18 000

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 2017r)	(%wyk)
69 424 zł	44 474 zł	64,1

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2014 roku 8,10 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	W 2017 roku cel został zrealizowany w 74,2% poprzez zaktywizowanie 23 osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
2. Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	W 2017 cel nie został osiągnięty. Stopień realizacji celu 83% (2 osoby zostały zatrudnione).

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
1. Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	31	23	74,2

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

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
36 298 zł	26 386 zł	72,7

Działania:

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	36 298 zł	26 386 zł	72,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 424 zł	19 292 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	16 874 zł	7 094 zł	42,0

w ramach działania zrealizowano: prace społecznie użyteczne w Gdańskim Zespole Żłobków, Gdańskim Pogotowiu Opiekuńczym, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Domach Pomocy Społecznej: Orunia, Ostoja i Polanki. Niewykonanie planu wynika z braku zainteresowania wykonywaniem prac społecznie użytecznych przez potencjalnych pracowników oraz braku osób spełniających kryteria Rozporządzenia MPRIPS

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	11	11
2. Liczba osób wykonujących prace	11	5
3. Liczba przepracowanych godzin	3 520	993
4. Liczba jednostek biorących udział	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85295**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
33 126 zł	18 088 zł	54,6

Działania:

(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	33 126 zł	18 088 zł	54,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	33 126 zł	18 088 zł	54,6

w ramach działania zrealizowano: pracami społeczno-użytecznymi objęto 18 osób. Niewykonanie planu wynika z braku zainteresowania wykonywaniem prac społecznie użytecznych przez potencjalnych pracowników oraz braku osób spełniających kryteria Rozporządzenia MPRIIPS

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	20	20
2. Liczba osób wykonujących prace	20	18
3. Liczba przepracowanych godzin	7 200	3 500
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 2017r) (%wyk)
550 938 zł 510 562 zł 92,7

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 2017r)	(%wyk)
Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku	518 122	453 075	87,4
Liczba korzystających z Mapy Porządku.	25 232	28 671	113,6

A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki (Plan na 2017r) (Wykonanie w 2017r) (%wyk)
550 938 zł 510 562 zł 92,7

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	353 738 zł	320 549 zł	90,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 898 zł	27 785 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	325 840 zł	292 764 zł	89,8
w ramach działania zrealizowano: udostępniono usługę bezpłatnego dostępu do Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców wraz z systemem monitorowania i zarządzania treścią stron startowych oraz portalu informacyjnego www.gdanskwifi.pl. Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane jest niewykorzystaniem środków zaangażowanych w roku 2017 z powodu niedostarczenia w terminie faktury przez kontrahenta - płatność zostanie zrealizowana w roku 2018.				
15.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	197 200 zł	190 013 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 796 zł	55 571 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	141 404 zł	134 442 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 nastąpiła w II półroczu 2017r., w ramach którego wprowadzono zmiany funkcjonalne 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	37 756
3. średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	703 420 136	551 969 012
4. średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	161 783 146	140 227 919
5. średnia miesięczna liczba "wejść" na stronę (Mapa Porządku)	3 140	2 389
6. średnia miesięczna liczba zgłoszeń w aplikacji (Mapa Porządku)	275	424
7. średnia liczba zamkniętych zgłoszeń (Mapa Porządku)	125	239

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 2017r)	(%wyk)
3 589 171 zł	3 579 557 zł	99,7

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 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

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	3 589 171 zł	3 579 557 zł	99,7

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

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	3 589 171 zł	3 579 557 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	125 887 zł	125 444 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 463 284 zł	3 454 113 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano:

- Umowa z Konsorcjum, w skład którego wchodzi: NOWA ERA sp. z o.o., VULCAN Sp. z o.o. ASSECO DATA SYSTEMS SA, ITCELL 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.
- 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.
- Umowa z firmą VULCAN dotycząca udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne oraz przeprowadzenia szkoleń.
- Asysta techniczna oraz możliwość korzystania z oprogramowania firmy ORACLE POLSKA sp. z o.o. w zakresie utrzymania i dostarczania nowych informacji do istniejących baz danych w aplikacjach OTAGO.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	168	168
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	290	290
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	399	399
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	144 287	144 287

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 80195**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1 454 024 zł	1 166 625 zł	80,2

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)

Stoień realizacji celu:

Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.	W roku 2017 roku nie wszczęto nowych postępowań. Kontynuowane były postępowania wszczęta w roku 2016.
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, który został zaktualizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 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 2017r)	(%wyk)
899 011 zł	625 265 zł	69,6

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	847 859 zł	574 455 zł	67,8
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	473 159 zł	469 990 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	374 700 zł	104 465 zł	27,9
w ramach działania zrealizowano:			
1. w 2017 r. trwały prace budowlane i odbiory techniczne finalizujące realizację Celów Komercyjnych oraz Celów Publicznych w ramach Projektu Inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia budowy Celów Publicznych to II kw.2018r.			
2. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.			
3. Budowa parkingów - w 2017 roku przeprowadzono negocjacje z 5 kandydatami uczestniczącymi w postępowaniu, przygotowano zaproszenie do składania ofert wraz z całą dokumentacją. W grudniu 2017 roku zaproszono kandydatów do składania ofert.			
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, przygotowano analizę interesariuszy projektu i strategię komunikacji w projekcie.			
5. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - w pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadzone zostały negocjacje z 9 Kandydatami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu, przygotowano zaproszenie do składania ofert wraz z całą dokumentacją. W IV kwartale 2017 roku zaproszono kandydatów do składania ofert.			

6. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - w 2017 roku przeprowadzono negocjacje z 2 kandydatami uczestniczącymi w postępowaniu, przygotowano zaproszenie do składania ofert wraz z całą dokumentacją.

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. Wystąpiono z wnioskiem o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nowy Port - Zachód z 2003 roku, Nowy Port - Wschód z 2004 roku oraz Nowy Port rejon Wolnocelowego Obszaru Celnego z 2001 roku. Na podstawie diagnozy potrzeb społecznych zostały wyznaczone cele publiczne wraz z ich priorytetyzacją. Wykonano "market test" w celu sprawdzenia możliwości zainteresowania realizacją Przedsięwzięcia i zawarciem Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z Gminą Miasta Gdańska w zakresie zagospodarowania dzielnicy Nowy Port w Gdańsku. W 2017 roku nie zlecono części analiz do nowych projektów realizowanych przez Centrum Partnerstwa i Biznesu. Część analiz wykonano samodzielnie, pozostałe analizy będą wykonane w 2018 roku. W związku ze zmianą harmonogramów aktualnie realizowanych projektów część wydatków została przeniesiona na rok 2018 (trzy umowy na łączną kwotę 71 580,00 złotych).

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	19 182 zł	19 054 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 182 zł	19 054 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - w 2017 r. trwała realizacja umowy PPP w tym: rozpoczęcie zabudowy komercyjnej I etapu (prace w kondygnacjach podziemnych konieczne do uzyskania stanu "0") oraz realizacja obiektów celu publicznego uzgodnienia konieczne do realizacji inwestycji, wybór wykonawcy kładki i prześlą mostu zwodzonego, prace związane z infrastrukturą drogową).				
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	31 970 zł	31 756 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 970 zł	31 756 zł	99,3
	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 2017r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	94 759 zł	92 939 zł	98,1

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.4.1.2	Promocja gospodarcza	94 759 zł	92 939 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 759 zł	44 459 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	48 480 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: plebiscyt wśród czytelników Dziennika Bałtyckiego GDANSK Miasto Przedsiębiorczych, którego celem jest promowanie postaw proprzedsiębiorczych oraz inwestorów (z udziałem 1000 głosujących) zakończonej galą z udziałem ok. 450 osób				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	5	1
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	1
3.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	1
4.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	450

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	453 860 zł	442 070 zł	97,4

Działania:

		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.4.1.4	Promocja gospodarcza	453 860 zł	442 070 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	453 860 zł	442 070 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
		6 394 zł	6 351 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.4.1.4	Promocja gospodarcza	6 394 zł	6 351 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 394 zł	6 351 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami **6 394 zł** (Wykonanie w 2017r) **6 351 zł** (%wyk) **99,3**

Krótką charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo - kongresowego AmberExpo

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 AmberExpo.	Na terenie AmberExpo w 2017r. odbyło się 74 imprezy.
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 01.07.2017r. zmieniła profil swojej działalności (karta 12.1.1.)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).	110	74	67,3
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) **6 394 zł** (Wykonanie w 2017r) **6 351 zł** (%wyk) **99,3**

Działania:

	(Plan na 2017r)	(Wykonanie w 2017r)	(%wyk)
15.4.2.1 Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	3 197 zł	3 176 zł	99,3
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	3 197 zł	3 176 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: W 2017r.dokapitalizowano Spółkę MTG S.A. kwotą 2,4 mln zł. Spółka zrealizowała łącznie 74 imprez kulturalno-targowo-wystawienniczych.			
15.4.2.2 InnoBaltica sp. z o.o.	3 197 zł	3 175 zł	99,3
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	3 197 zł	3 175 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: W 2017r. dokapitalizowano Spółkę InnoBaltica sp. z o.o. kwotą 0,47 mln zł. Spółka współrealizowała 5 projektów z zakresu innowacyjnej gospodarki pomorza. Ponadto od 01.07.2017r. rozpoczęła działalność w zakresie realizacji 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".			

Klasyfikacja budżetowa:

75023

CZEŚĆ II.2

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016r.	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie w 2017 r.	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania umiary, w tym:															
Zadania finansowane z UE															
600	60016	6057	12.2.2.8	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	WPR	2014-2017	56 080 271	56 006 639	578 267 647	545 065 876	440 656 364	80,84%	655 820 459	570 171 310
600	60016	6059	12.2.2.70	2.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2019			483 476 018	419 776 830	323 777 273	77,13%	573 415 056	497 613 020
600	60016	6057				WPR/WGK		12 088 660	0	201 875 071	321 670 897	240 054 319	74,63%	433 787 549	339 774 913
600	60016	6057	12.2.2.71	3.	Wzłączy integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miastka Gdańska	DRMG	2017-2020			201 800 947	98 105 933	83 722 954	85,34%	139 627 507	157 838 107
600	60016	6057				WPR/WGK		38 824 080	0	105 520 513	98 105 933	61 376 391	62,15%	221 928 134	188 598 698
600	60016	6059	12.1.4.12	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	2017-2020			0	15 343 632	9 164 352	63,64%	185 726 134	130 181 818
600	60016	6057				WPR/WGK		407 375 466	0	0	0	0	100,00%	0	0
600	60016	6057				GZDZ		107 500	0	0	0	0	0,00%	0	0
600	60016	6059	12.1.1.12	5.	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities multimodal)	WPR/WGK	2017-2020			0	0	0	0,00%	0	0
zadania pozostałe															
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Obwianka	DRMG	2010-2017	11 578 038	4 578 038	7 000 000	7 000 000	6 933 887	99,06%	35 900 000	16 414 880
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lekalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2018-2018	51 587 473	22 199 274	11 923 199	18 386 199	15 794 966	85,90%	10 000 000	0
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	3.	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	GZDZ	2017	2 242 275	1 526 675	0	1 000 000	966 198	99,62%	0	0
600	60016	6050	WPR/BO	4.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	4 871 085	981 485	3 168 000	3 889 600	3 664 589	94,21%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.16/WPR/BO	4.1	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruskiego	DRMG	2017	77 000	0	77 000	77 000	77 000	100,00%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.17/WPR/BO	4.2	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potocka 27 w Gdańsku	DRMG	2017	165 600	0	100 000	165 600	165 145	99,73%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.18/WPR/BO	4.3	Modernizacja Dvorskiej 32	DRMG	2017	258 600	0	294 000	258 600	257 614	99,82%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.19/WPR/BO	4.4	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6	DRMG	2017	135 000	0	135 000	135 000	135 000	100,00%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.20/WPR/BO	4.5	Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38	DRMG	2017	48 100	0	30 000	48 100	48 006	99,80%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.21/WPR/BO	4.6	Jar Wilanowski - ulica Łaniczka: Uprządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łaniczki	DRMG	2017	128 300	0	120 000	128 300	126 060	98,25%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.22/WPR/BO	4.7	Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczyską	DRMG	2017	119 000	0	119 000	119 000	117 391	98,65%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.23/WPR/BO	4.8	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole podstawowej nr 86	DRMG	2017	19 500	0	10 000	19 500	19 434	99,66%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.24/WPR/BO	4.9	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspą Młyniec	DRMG	2017	280 000	0	155 000	280 000	278 841	99,59%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.25/WPR/BO	4.10	Dom Kultury Tybetńskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	DRMG	2017	108 000	0	108 000	108 000	28 905	26,76%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.26/WPR/BO	4.11	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	DRMG	2017	41 600	0	32 000	41 600	41 600	100,00%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.27/WPR/BO	4.12	Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły	DRMG	2017	1 761 400	0	1 988 000	1 761 400	1 760 449	99,95%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.31/WPR/BO	4.13	Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorozca	GZDZ	2017	741 000	0	0	741 000	737 624	99,54%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.33/WPR/BO	4.14	Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Ojowska	DRMG	2017	6 500	0	0	6 500	6 500	100,00%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	5.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie swemurzyn w Gdańsku	DRMG	2015-2019	15 181 980	1 981 980	7 500 000	5 200 000	39 494	0,76%	2 000 000	6 000 000
600	60016	6050	12.2.2.11	6.	Sygnalizacja świetlna	DRMG	2017	636 453	236 453	1 000 000	400 000	276 144	69,04%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	7.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2019	12 376 514	0	2 376 514	2 376 514	0	0,00%	0	10 000 000

600	60015	6051	12.2.2.58	4.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	1 050 000	0	0	350 000	73 800	21,09%	0	0	
600	60015	6052	12.2.2.2	5.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	WPR	2017	49 689	0	0	700 000	49 200	7,03%	0	0	
600	60015	6057	12.2.2.78	6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPR/WGK	2017-2019	0	0	0	49 689	49 689	100,00%	0	0	
600	60015	6059	12.2.2.79	7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	2016-2019	10 053 790	0	0	25 000	25 000	100,00%	0	0	
600	60015	6057	12.2.2.79	7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPR/WGK	2016-2019	19 284 953	0	0	376 569	376 569	0,00%	0	0	
600	60015	6059	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2019	63 637 421	30 688 659	10 000 000	12 948 762	11 459 396	88,50%	10 000 000	10 000 000	
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2018	8 548 211	6 548 211	1 000 000	1 000 000	981 427	98,14%	1 000 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.43	3.	Rozbudowa Węzła Szadoki	DRMG	2016-2017	2 466 800	0	7 000 000	2 466 800	1 977 513	80,17%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.45	4.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2019	14 014 451	14 451	14 000 000	5 000 000	556 369	11,13%	0	9 000 000	
600	60015	6050	12.2.2.46	5.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2018	64 169 924	33 369 924	36 400 000	25 400 000	25 397 127	99,99%	5 400 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.51	6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) Wisłana Trasa Rowerowa (R-9)	DRMG	2016-2019	5 289	5 289	10 000 000	0	0	0	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.58	7.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	WPR/WGK	2016-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.54	8.	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	6 300 000	0	3 300 000	3 300 000	3 293 729	99,81%	3 000 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.49	9.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	DRMG	2016-2018	0	0	300 000	0	0	0	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	10.	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	WPR	2017	300 000	0	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.6	11.	Pojazdzenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2008-2017	20 000	0	0	20 000	0	0,00%	0	0	
600	60015	6050	15.4.1.2	12.	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spiczrzów w Gdańsku	DRMG	2016-2022	555 132	255 132	0	300 000	145 140	48,39%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.77	13.	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	2017	2 374 776	0	0	2 374 776	2 371 776	99,87%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.68	14.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	GZDIZ	2017	1 700 000	0	0	1 700 000	1 583 902	93,17%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.76	15.	Budowa wielepoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2020	2 207 642	0	0	0	0	0	0	735 881	
600	60015	6050	12.2.2.53	16.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2019	29 000 000	0	0	0	0	0	#DZIEL01	3 500 000	
600	60015	6050	12.2.2.55	17.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Okmińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej Lr.7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2021	30 000 000	0	0	0	0	0	#DZIEL01	5 224 399	
010	01008	6057	7.3.3.40	1.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 581 243	0	0	0	0	0	#DZIEL01	0	
010	01008	6057	2.3.2.3	2.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WGK	2017	1 460 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	
900	90001	6057														
900	90019	6190														
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2017-2019	39 460 071	19 749 071	1 516 000	746 000	530 413	71,10%	13 565 000	5 400 000	
900	90019	6230	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2016-2017	3 901 115	2 451 115	200 000	200 000	180 000	90,00%	0	0	
600	60015	6051	12.2.2.58	4.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	1 050 000	0	0	350 000	73 800	21,09%	0	0	
600	60015	6052	12.2.2.2	5.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	WPR	2017	49 689	0	0	700 000	49 200	7,03%	0	0	
600	60015	6057	12.2.2.78	6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPR/WGK	2017-2019	0	0	0	49 689	49 689	100,00%	0	0	
600	60015	6059	12.2.2.79	7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	2016-2019	10 053 790	0	0	25 000	25 000	100,00%	0	0	
600	60015	6057	12.2.2.79	7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPR/WGK	2016-2019	19 284 953	0	0	376 569	376 569	0,00%	0	0	
600	60015	6059	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2019	63 637 421	30 688 659	10 000 000	12 948 762	11 459 396	88,50%	10 000 000	10 000 000	
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2018	8 548 211	6 548 211	1 000 000	1 000 000	981 427	98,14%	1 000 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.43	3.	Rozbudowa Węzła Szadoki	DRMG	2016-2017	2 466 800	0	7 000 000	2 466 800	1 977 513	80,17%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.45	4.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2019	14 014 451	14 451	14 000 000	5 000 000	556 369	11,13%	0	9 000 000	
600	60015	6050	12.2.2.46	5.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2018	64 169 924	33 369 924	36 400 000	25 400 000	25 397 127	99,99%	5 400 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.51	6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) Wisłana Trasa Rowerowa (R-9)	DRMG	2016-2019	5 289	5 289	10 000 000	0	0	0	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.58	7.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.54	8.	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	6 300 000	0	3 300 000	3 300 000	3 293 729	99,81%	3 000 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.49	9.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	DRMG	2016-2018	0	0	300 000	0	0	0	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	10.	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	DRMG	2017	300 000	0	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.6	11.	Pojazdzenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2008-2017	20 000	0	0	20 000	0	0,00%	0	0	
600	60015	6050	15.4.1.2	12.	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spiczrzów w Gdańsku	DRMG	2016-2022	555 132	255 132	0	300 000	145 140	48,39%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.77	13.	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	2017	2 374 776	0	0	2 374 776	2 371 776	99,87%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.68	14.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	GZDIZ	2017	1 700 000	0	0	1 700 000	1 583 902	93,17%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.76	15.	Budowa wielepoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2020	2 207 642	0	0	0	0	0	0	735 881	
600	60015	6050	12.2.2.53	16.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2019	29 000 000	0	0	0	0	0	#DZIEL01	3 500 000	
600	60015	6050	12.2.2.55	17.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Okmińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej Lr.7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2021	30 000 000	0	0	0	0	0	#DZIEL01	5 224 399	
010	01008	6057	7.3.3.40	1.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 581 243	0	0	0	0	0	#DZIEL01	0	
010	01008	6057	2.3.2.3	2.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WGK	2017	1 460 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	
900	90001	6057														
900	90019	6190														
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2017-2019	39 460 071	19 749 071	1 516 000	746 000	530 413	71,10%	13 565 000	5 400 000	
900	90019	6230	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2016-2017	3 901 115	2 451 115	200 000	200 000	180 000	90,00%	0	0	
600	60015	6051	12.2.2.58	4.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	1 050 000	0	0	350 000	73 800	21,09%	0	0	
600	60015	6052	12.2.2.2	5.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	WPR	2017	49 689	0	0	700 000	49 200	7,03%	0	0	
600	60015	6057	12.2.2.78	6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPR/WGK	2017-2019	0	0	0	49 689	49 689	100,00%	0	0	
600	60015	6059	12.2.2.79	7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	2016-2019	10 053 790	0	0	25 000	25 000	100,00%	0	0	
600	60015	6057	12.2.2.79	7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPR/WGK	2016-2019	19 284 953	0	0	376 569	376 569	0,00%	0	0	
600	60015	6059	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2019	63 637 421	30 688 659	10 000 000	12 948 762	11 459 396	88,50%	10 000 000	10 000 000	
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2018	8 548 211	6 548 211	1 000 000	1 000 000	981 427	98,14%	1 000 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.43	3.	Rozbudowa Węzła Szadoki	DRMG	2016-2017	2 466 800	0	7 000 000	2 466 800	1 977 513	80,17%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.4													

900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	DRMG	2016-2018	11 312 356	1 312 356	5 000 000	5 000 000	4 551 598	91,03%	5 000 000	0
900	90095	6050	7.3.3.34	4.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2018	10 915 217	174 820	3 500 000	0	0	0	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.3.40	5.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
900	90001	6300	7.3.3.37	6.	Poleznie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrowi Małej	WPR	2016-2017	223 985	23 985	200 000	200 000	200 000	100,00%	0	0
900	90001	6300	7.3.3.44	7.	Rozbudowa makieży - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2017	90 000	0	90 000	90 000	89 938	99,93%	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.4.9/WPR/BO	8.	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	DRMG	2017	236 000	0	236 000	236 000	73 431	31,11%	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	510 000	510 000	40 590	7,96%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.10/WPR/BO	10.	Montaż oświetlenia wzdłuż przebiegu ścieki dolnym a górnym tarasem Dzielnicy Aniołki	DRMG	2017	33 400	0	45 000	35 400	30 134	90,22%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.11/WPR/BO	11.	Ciemno i strasznie	DRMG	2017	138 000	0	138 000	138 000	0	0,00%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.12/WPR/BO	12.	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podlesiu Polanie - wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu	DRMG	2017	120 000	0	120 000	120 000	118 522	98,77%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.13/WPR/BO	13.	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszo wzdłuż alei Armii Krajowej	DRMG	2017	110 000	0	110 000	110 000	106 026	96,39%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.14/WPR/BO	14.	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu - LAMPY	DRMG	2017	171 600	0	160 000	171 600	171 043	99,68%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.15/WPR/BO	15.	Budowa ciągu pieszo łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dułina wraz z oświetleniem całej trasy	DRMG	2017	300 000	0	300 000	300 000	17 220	5,74%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.16/WPR/BO	16.	Uporzadkowanie terenu po rozbiciu pomnika Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	DRMG	2017	127 000	0	63 000	127 000	124 397	97,95%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.17/WPR/BO	17.	Ścieżka pieszo-rowerowa z pętlą tramwajowej Łostowice-Swiętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	DRMG	2017	347 800	0	370 000	347 800	347 624	99,95%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	18.	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Ślęgi	DRMG	2017	500 000	0	500 000	500 000	154 026	30,81%	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.3.46	19.	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	WPR/WGK	2016-2017	1 609 780	0	2 479 000	1 048 280	547 803	52,26%	0	0
900	90001	6050	10.1.6.2	20.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GZDZ	2016-2017	799 695	39 695	481 000	30 520	29 520	98,40%	0	0
0 10	0 1008	6050	2.3.2.3	21.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WGK	2017	0	0	285 000	531 500	524 403	98,66%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.26	22.	Dom Zarzący - modernizacja i doposażenie	WPR	2015-2017	1 594 470	678 862	300 000	760 000	249 192	32,79%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.5/WPR/BO	23.	Toalety miejskie na Stogach	DRMG	2016-2017	270 791	17 791	0	915 608	83 640	9,13%	0	0
900	90095	6050	10.1.5.5	24.	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szanicy Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	2016-2017	241 739	146 739	0	95 000	94 862	99,85%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.46	25.	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowskim w Gdańsku	DRMG	2016-2017	1 270 000	0	0	1 270 000	3 782	0,30%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.25	26.	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2017	163 203	163 203	0	0	0	0	0	0
900	90095	6050	7.3.3.49	27.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2017	346 000	0	0	346 000	345 899	99,97%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.23	28.	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzyśko"	WPR/WGK	2017	272 000	0	0	272 000	271 830	99,94%	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.3.50	29.	Przebudowa Potoku Kowalskiego	WPR	2017-2018	1 500 000	0	0	800 000	800 000	100,00%	700 000	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	84 889	99,87%	0	0
900	90017	6050	7.3.3.52	31.	Infrastruktura parkingów sezonowych	GZDZ	2017	235 000	0	0	235 000	211 787	90,12%	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.3.53	32.	Przebudowa zbiornika Subisława	WPR/WGK	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	33.	Investycja w działkach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2017	19 500	0	0	19 500	0	0,00%	0	0
900	90015	6210	7.3.3.55	34.	Wykonanie oświetlenia przy ul. Twardaj 5	WPR/WGK	2017	12 000	0	0	12 000	9 308	77,57%	0	0

900	90013	6050	2.2.4.13	35.	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdaniu	GOZ	2017	17 840	0	0	17 840	14 500	81,28%	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.3.47	36.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodzowej Miasta Gdanska - etap II	WPR	2017-2018	0	0	0	0	0	0,00%	1 000 000	0
600	60004	6050				ZTM	2017-2019	3 000 000	0	0	0	0	0,00%	2 000 000	0
921	92195	6050	10.1.5.12	37.	Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku-Brzeźnie	Centrum Hewelianum	2017-2019	10 901 077	0	0	1 107 000	1 023 907	92,83%	543 365	10 357 712
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:															
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodzowy	DRMG	2011-2019	4 813 469	3 729 469	1 084 000	1 084 000	1 023 907	94,46%	0	0
900	90019	6050	10.1.5.3	2.	Emobilność	DRMG	2017	23 000	0	0	23 000	0	0,00%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6207	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańsk	WPR	2017-2021	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
		6219							19 523 027	0	0	0	0	0,00%	0
zadania pozostałe															
700	70005	6050	7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2016-2017	2 482 765	86 486	1 000 000	8 921 296	2 347 450	97,96%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.41	2.	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjowskiego 23 w dz. Gdańsk-Stogi	DRMG	2017-2018	4 500 000	0	4 000 000	220 379	500 000	5,51%	500 000	0
700	70005	6210	10.1.5.9	3.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPR/WGK	2017	2 663 003	0	2 663 003	2 420 988	90,91%	0	0	
700	70005	6050	7.3.3.33	4.	Prace uzupelniające w budynku CSW Łażnia	DRMG	2016-2017	488 157	182 657	0	285 500	0	0,00%	0	0
700	70005	6210	10.1.5.6	5.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR/WGK	2016-2017	4 000 000	1 333 300	0	2 666 700	0	100,00%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35	6.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR/WGK	2016-2017	1 199 913	852 513	0	347 400	0	100,00%	0	0
700	70005	6050	11.2.3.12	7.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2019	2 005 000	0	0	1 030 000	722 199	70,12%	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6667	7.1.2.1	1.	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	WPR	2017	210	0	0	5 019 855	566 621	11,03%	14 116 968	22 673 891
700	70005	6057	10.1.5.7	2.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hewelianum	2016-2018	1 285 479	0	0	729 002	119 012	16,33%	52 904	0
700	70005	6059	7.1.2.5	3.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	2017-2021	0	0	0	326 523	53 206	16,29%	177 050	0
		6057						0	0	0	360 443	0	0,00%	3 178 333	6 028 809
		6059						0	0	0	65 808	0	0,00%	580 278	1 113 911
		6207						0	0	0	46 509	0	0,00%	1 006 154	0
		6217						0	0	0	207 126	0	0,00%	372 328	0
		6219						0	0	0	37 816	0	0,00%	67 978	0
700	70005	6059	7.1.2.6	4.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wiskojście w Gdańsku	DRMG	2017-2022	20 979 801	0	0	458 988	0	0,00%	1 524 842	636 959
		6207						0	0	0	90 533	0	0,00%	300 779	137 421
		6207						0	0	0	52 621	29 070	55,24%	968 404	0
		6217						0	0	0	256 839	0	0,00%	221 658	372 057
		6219						0	0	0	50 662	0	0,00%	43 723	73 389
		6057						21 579 274	0	0	400 639	0	0,00%	3 198 613	420 836
700	70005	6207	7.1.2.7	5.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chielmu w Gdańsku	DRMG	2017-2022	0	0	0	79 362	0	0,00%	633 608	221 139
		6217						0	0	0	329 692	0	0,00%	303 217	1 369 478
		6219						0	0	0	273 353	125 250	45,82%	45 760	45 760
		6057						25 833 701	0	0	254 148	24 810	9,76%	60 064	9 065
700	70005	6059	7.1.2.8	6.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2017-2022	0	0	0	86 794	0	0,00%	1 417 754	4 578 501
		6207						0	0	0	86 794	0	0,00%	463 692	1 338 375
		6217						0	0	0	205 063	205 063	100,00%	1 484 587	3 527 703
		6219						0	0	0	301 737	0	0,00%	397 195	326 044
zadania pozostałe															
700	70005	6050	5.1.3.2	1.	Wykupy gruntów pod przyszłą inwestycje	WPR	2017	8 586 650	7 837 065	1 000 000	577 967	551 386	73,54%	0	0
700	70005	6050	10.2.3.24	2.	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	217 827	11 500	17 752	23 752	9 350	39,37%	182 575	0
700	70005	6050	10.1.5.7	3.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hewelianum	2016-2018	174 032	16 605	18 000	17 231	0	94,24%	139 142	0
700	70005	6050	7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	DRMG	2017	14 500	0	0	14 500	0	100,00%	0	0
700	70005	6050	7.1.2.5	5.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	2017-2021	0	0	0	0	0	0,00%	0	0

801	80104	6057	3.4.4.17	1.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	4 648 872	199 459	2 298 370 1 041 043	2 663 802 1 726 611	1 906 936 1 773 959	71,57%	0	0	0	
801	80101	6057	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020				38 692 88 193 17 011	10 569 791 2 000 000 1 028 673	99,35%	0	0	9 742 445	
zadania pozostałe																	
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018			39 961 482	48 300 455	47 749 725	100,00%	0	0	200 000	
801	80104	6050	3.4.4.1	2.	Budowa przedszkoli modularnych w dzielnicach rezerolowych miasta	DRMG	2015-2018	120 746 015	85 533 849	5 138 000 2 999 324	9 748 000 3 351 324	9 693 399 3 347 753	99,44%	0	0	20 000 000	
801	80101	6050	3.4.4.14	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	DRMG	2016-2018	38 729 243	15 336 724	3 500 000 3 400 000	285 000 6 700 000	280 621 6 700 000	98,46%	0	0	3 437 000	
801	80101	6050	10.1.5.8	4.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020			700 000	0	0	100,00%	0	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.21	5.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	2017-2019	81 000 000	0	300 000	0	11 000 000	10 720 248	97,46%	0	0	24 000 000
801	80101	6050	3.4.5.5/WPR/BO	6.	Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2	DRMG	2017	37 200	0	37 200	24 969	37 200	67,12%	0	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.6/WPR/BO	7.	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badminton oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspiraczki szkalowej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku	DRMG	2017	220 237	0	258 237	215 468	220 237	97,83%	0	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.7/WPR/BO	8.	Słownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	DRMG	2017	27 533	0	27 533	27 349	27 533	99,33%	0	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.8/WPR/BO	9.	Stół do gry w piłkarzyki w Szkole Podstawowej nr 50	DRMG	2017	5 800	0	5 800	5 043	5 800	86,85%	0	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	0,00%	0	0	0	
801	80104	6050	3.4.4.23	11.	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 35 w Gdańsku	DRMG	2017	420 000	0	0	411 620	420 000	98,00%	0	0	0	
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	2016-2019	46 846 554	0	680 212	1 402 755	139 468	9,94%	0	0	10 491 870	
801	80120	6057	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	3 725 936	0	5 884	694 659	17 472	14,56%	0	0	3 889 544	
zadania pozostałe																	
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2018			16 061 947	15 371 288	15 284 097	99,37%	0	0	300 000	
854	85410	6057	3.4.4.18	2.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2019	74 934 697	59 563 409	1 841 058 400 000 938 000 4 388 230	2 440 558 393 236 874 000 3 598 230	2 365 866 393 236 874 000 3 598 230	99,43%	0	0	0	
801	80130	6050	3.4.4.18	2.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2019	0	0	2 194 659	0	0	0,00%	0	0	0	
801	80102	6050	10.1.5.8	3.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020			100 000	0	0	0,00%	0	0	0	
POMOCI POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:																	
zadania dofinansowane z UE																	
855	85505	6057	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	2 777 789	0	0	47 859	8 910 438	89,03%	0	0	1 770 967	
855	85505	6059	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020			0	10 000	32 858	68,66%	0	0	1 120 967	
zadania pozostałe																	
855	85505	6050	3.3.2.1	1.	Budowa żłobków modularnych	WPR	2014-2017	20 482 016	13 281 996	0	37 859	32 858	0,00%	0	0	992 082	
855	85505	6050	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020			5 100 000	9 960 020	8 877 560	86,79%	0	0	250 000	
852	85219	6050	11.2.3.10	3.	Budowa drogi p. poł. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	DRMG	2017	55 000	0	1 000 000	55 000	55 000	59,13%	0	0	650 000	
852	85202	6050	11.2.3.7	4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016-2017	3 423 542	2 903 542	0	520 000	512 486	96,67%	0	0	0	

852	85203	6050	11.2.3.6	5.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	1 338 208	1 288 208	0	70 000	67 404	96,29%	0
851	85154	6050	13.2.3.2	6.	Uzupełnienie pierwszego wyposazania nowej siedziby Protevia Socjalnego dla Osób Niezależnych w Gdańsku ul. Stępnicki 9	DRMG	2017	20 000	0	0	20 000	19 680	98,40%	0
851	85195	6050				DRMG				0	150 000	0	0,00%	0
852	85219	6050				MOPR				0	450 000	287 240	66,05%	0
855	85595	6210	11.2.3.12	7.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPR/WRS	2017-2019			0	260 000	200 330	80,13%	0
853	85395	6050				DRMG				0	150 000	0	0,00%	0
852	85220	6210	11.2.3.13	8.	Modernizacja w mieszkaniach chronionych	WPR/WPRS	2017	2 725 000	0	0	925 000	800 327	86,52%	500 000
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	7 400 000	0	2 000 000	6 400 000	6 400 000	100,00%	1 000 000
855	85510	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2019	19 920 000	0	0	570 000	300 136	52,66%	9 350 000
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANOW MIASTA - zadania gminy, w tym:														
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	DRMG	2014-2017	5 087 815	4 287 865	0	50 000	44 048	88,10%	0
900	90017	6050				GZDZ				0	729 950	78 605	10,77%	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	1 553 000	100,00%	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH - zadania gminy, w tym:														
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	3 223 090	1 223 090	0	500 000	21 472	4,29%	500 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2016-2019	36 976 520	7 840 662	13 000 000	14 135 858	13 282 290	93,96%	5 000 000
900	90004	6050	10.2.3.7	3.	Inwestycje w dziedzinach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016-2017	209 200	54 000	0	155 200	66 420	42,80%	0
900	90019	6050	10.2.3.8	4.	EKO Hewelianum - Utworzenie Potoczego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2017			0	40 000	36 550	91,38%	0
925	92504	6050	8.2.3.33	5.	Budowa budynku hodowlanego dla dzioborożców kafrjskich	GOZ	2017	1 023 172	921 172	0	62 000	50 300	81,13%	0
925	92504	6050	8.2.3.32	6.	Nowe ekspozycje wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	2017-2019	8 000 000	0	0	0	0	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:														
630	63095	6057	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 233 324	0	893 324	893 324	313 250	35,07%	0
926	92605	6057	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oswiatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	858 000	0	0	251 125	171 391	68,25%	0
Zadania pozostałe														
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	115 034 632	5 880 700	50 458 516	44 190 541	87,58%	21 100 403
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2017	1 599 350	1 099 350	500 000	500 000	488 589	99,72%	5 880 700
926	92605	6050	WPR/BO	3.	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	5 081 209	564 609	1 886 200	4 516 600	3 491 684	77,31%	0
926	92605	6050	8.2.4.1/WPR/BO	3.1.	Pusty Staw - Stogi	DRMG	2017	552 293	107 293	266 000	445 500	442 507	99,44%	0
926	92605	6050	8.2.4.53/WPR/BO	3.2.	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chemicie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka	DRMG	2017	54 500	0	50 000	54 500	54 059	99,19%	0
926	92605	6050	8.2.4.54/WPR/BO	3.3.	Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przysiadci	DRMG	2017	41 000	0	32 000	41 000	40 975	99,94%	0
926	92605	6050	8.2.4.55/WPR/BO	3.4.	PIERSZY W GDANSKU PUMPTRUCKI MIEJSCE SPORTOWEGO W WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	DRMG	2017	220 000	0	248 000	220 000	218 693	99,41%	0
926	92605	6050	8.2.4.56/WPR/BO	3.5.	"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z słownią na wzrost powiatu i stolikami do gry w szachy	DRMG	2017	100 000	0	100 000	100 000	63 345	63,35%	0
926	92605	6050	8.2.4.57/WPR/BO	3.6.		DRMG	2017	480 000	0	495 000	480 000	478 224	99,63%	0

926	92605	6050	8.2.4.59/WPRBO	3.7.	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	DRMG	2017	179 000	0	109 000	179 000	168 510	94,14%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.59/WPRBO	3.8.	Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	DRMG	2017	120 300	0	98 200	120 300	119 925	99,69%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.60/WPRBO	3.9.	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	DRMG	2017	165 000	0	190 000	165 000	93 156	56,46%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.61/WPRBO	3.10.	Słownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego	DRMG	2017	148 461	0	143 000	148 461	148 154	99,79%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.62/WPRBO	3.11.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplecy	DRMG	2017	8 100	0	5 000	8 100	8 048	99,36%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.63/WPRBO	3.12.	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Starowej - etap III	DRMG	2017	155 539	0	450 000	155 539	149 926	96,39%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.9/WPRBO	3.13.	Słownia pod chmurką przy Wronej Górze	DRMG	2017	44 944	3 444	0	41 500	41 276	99,46%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.11/WPRBO	3.14.	Leśny Świat Dzieci	DRMG	2017	275 186	130 786	0	144 400	144 400	100,00%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WPRBO	3.15.	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2017	42 110	5 110	0	37 000	36 330	98,19%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WPRBO	3.16.	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magielana	DRMG	2017	170 745	149 245	0	21 500	21 402	99,54%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPRBO	3.17.	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	DRMG	2017	424 250	75 850	0	348 300	348 293	100,00%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WPRBO	3.18.	Na Niedźwiedzim Szlaku	DRMG	2017	146 329	56 329	0	90 000	76 875	85,42%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPRBO	3.19.	Plac zabaw i zielona skwery Oliwy	DRMG	2017	1 446 322	26 322	0	1 420 000	837 586	58,98%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPRBO	3.20.	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z słownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2017	307 130	10 130	0	297 000	0	0,00%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania na świeżym powietrzu.	DRMG	2013-2018	38 553 002	25 553 002	10 000 000	10 000 000	9 817 887	98,18%	3 000 000	0
926	92601	6050	8.1.6.12	5.	Budowa krytej pływalni przy ul. Strylewskiego w Gdańsku Stogach	GOS	2016-2017	129 770	129 770	9 000 000	0	0	0,00%	0	0
630	63095	6050	WPRBO	6.	Investycja z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	4 464 887	483 757	3 250 730	3 971 130	1 945 740	49,00%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.35/WPRBO	6.1	Wilanowska Dog Park	DRMG	2017	153 000	0	430 000	153 331	152 331	99,56%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.36/WPRBO	6.2	Plac Buczka - całonocowe wyposażenie - sport i rekreacja	DRMG	2017	20 000	0	12 000	20 000	19 557	97,79%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.37/WPRBO	6.3	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: w Klepnie Gm, Roczemiach i Kokoskach - kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	DRMG	2017	272 000	0	230 000	272 000	263 360	96,82%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.38/WPRBO	6.4	Ożywny ulicą Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonożnych z Letnicy	DRMG	2017	127 500	0	101 500	127 500	126 226	99,00%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.39/WPRBO	6.5	Nowoczesnie, zdrowo i sportowo	DRMG	2017	190 000	0	160 000	190 000	189 420	99,69%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.40/WPRBO	6.6	Zielona Oliwa	DRMG	2017	213 100	0	173 000	213 100	210 892	98,96%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.41/WPRBO	6.7	STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	DRMG	2017	180 000	0	180 000	180 000	155 595	86,44%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.42/WPRBO	6.8	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wiatu Kanatu Reduni	DRMG	2017	34 200	0	12 000	34 200	33 986	99,37%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.43/WPRBO	6.9	Bliskupa Górka - mijska przestrzeń rekreacyjna	DRMG	2017	250 000	0	250 000	250 000	19 680	7,87%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.44/WPRBO	6.10	Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.	DRMG	2017	58 000	0	46 000	58 000	57 106	98,46%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.45/WPRBO	6.11	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	DRMG	2017	67 500	0	70 000	67 500	67 331	99,75%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.46/WPRBO	6.12	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	DRMG	2017	230 000	0	230 000	230 000	14 760	6,42%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.47/WPRBO	6.13	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	17 070	10,67%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.48/WPRBO	6.14	Nowy park na Przymorzu Małym	DRMG	2017	329 000	0	329 000	329 000	18 450	5,61%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.49/WPRBO	6.15	Trzy w jednym !	DRMG	2017	315 000	0	315 000	315 000	22 692	7,20%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.50/WPRBO	6.16	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	DRMG	2017	284 000	0	294 000	294 000	7 503	2,55%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51/WPRBO	6.17	Skwer Oliszyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	DRMG	2017	550 000	0	550 000	550 000	43 050	7,83%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.52/WPRBO	6.18	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	DRMG	2017	6 830	0	8 230	6 830	6 765	99,05%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.29/WPRBO	6.19	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskim	DRMG	2017	499 950	14 950	0	485 000	484 911	99,98%	0	0

630	63095	6050	8.2.4.30/WPR/BO	6.20	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: park w Karczemkach (ul.Azajłowa), park w Klejpinie Grn. (ul.Gopianska) i siłownia w Kokoskach przy obecnym placu zaaw. (ul.Osiedlowa).	DRMG	2017	243 221	237 221	0	6 000	5 166	86,10%	0	0				
630	63095	6050	8.2.4.31/WPR/BO	6.21	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Plecki-Milgowo - zblona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2017	271 586	241 586	0	30 000	29 889	99,63%	0	0				
926	92601	6050	8.1.6.13	7.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Lipsce	GOS	2016-2017	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0				
630	63095	6050	8.3.2.1	8.	Pomorskie szlaki kajakowe	DRMG	2016-2020	411 453	0	455 750	155 750	56 182	36,54%	0	0				
630	63095	6050	8.3.2.2	9.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pęłki Żulawskiej i Zaiłcki Gdainskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	2 234 500	134 500	99 227	73,77%	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	141 256	28 25%	0	0					
630	63095	6050	8.2.3.30	11.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	GOS	2017-2018	4 000 000	0	2 000 000	50 000	3 082	6,16%	0	0				
926	92601	6050	8.1.6.14	12.	Program budowy basenów w Gdańsku	GOS	2017-2018	26 500 000	0	17 943 000	16 365 455	91 21%	8 500 000	0					
926	92601	6050	8.1.6.10	13.	Budowa krytej pływalni przy ul. Stedleckiego w Gdańsku Osowej	DRMG	2015-2017	13 854 133	10 458 231	0	3 295 902	3 242 196	98,37%	0	0				
926	92605	6050	8.2.3.5	14.	Investycja w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016-2017	593 448	240 784	0	51 000	23 976	47,01%	0	0				
900	90095	6050	8.2.3.22	15.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2017	67 650	67 650	0	301 664	110 378	36,59%	0	0				
926	92605	6050	10.1.5.8	16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92605	6230	8.1.6.4	17.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPS	2016-2017	56 451	24 681	0	31 770	24 990	78,66%	0	0				
900	90095	6050	8.2.3.34	18.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajozrazowy wraz z łącznikami	GOS	2017	271 500	0	271 500	210 423	77,50%	0	0					
926	92605	6050	8.1.6.16	20.	Zakup i montaż generatorów dwufenku chloru w obiektach basenowych	DRMG	2017-2020	4 810 000	0	0	200 000	48 865	24,43%	350 000	1 430 000				
630	63095	6050	8.2.3.35	21.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	DRMG	2017	150 000	0	0	150 000	139 113	92,74%	0	0				
630	63095	6050	8.2.3.13	22.	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2017	300 000	0	0	100 000	21 525	21,53%	0	0				
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy w tym zadania dofinansowane z UE													1 320 000	0	1 320 000	935 000	0	0,00%	0
754	75421	6057	2.3.2.3	1.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WBZK	2017	1 200 000	0	0	881 395	0	0,00%	0	0				
zadania pozostałe													1 200 000	0	318 605	0	0,00%	0	935 000
754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBZK	2017	0	0	1 320 000	0	0	0	0	0				
754	75421	6050	2.3.2.3	2.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WBZK	2017	0	0	0	0	0	0	0	0				
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu w tym													2 455 000	2 934 824	2 646 661	90,18%	935 000	0	
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2016-2017	2 313 225	779 401	500 000	1 533 824	1 271 648	82,91%	0	0				
754	75404	6170	2.2.4.9	2.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komendy przy ul. Wierśława w Gdańsku	WPR/WBZK	2016-2017	184 000	0	870 000	184 000	183 561	99,76%	0	0				
754	75495	6050	2.2.5.4/WPR/BO	3.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech - Lipsce	WPR/WBZK	2017	65 000	0	65 000	65 000	40 452	62,23%	0	0				
754	75495	6050	2.2.5.5/WPR/BO	4.	Monitoring na Sieclach	WPR/WBZK	2017	90 000	0	90 000	90 000	89 000	98,89%	0	0				
754	75495	6050	2.2.5.6/WPR/BO	5.	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wieszczu - MONITORING	DRMG	2017	80 000	0	80 000	80 000	80 000	100,00%	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	2016-2018	935 000	0	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	0	0	850 000	0	0	0	0	0				
754	75410	6170	2.1.1.6	8.	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WPR	2017	850 000	850 000	0	850 000	850 000	100,00%	0	0				

754	75404	6170	2.2.4.12	9.	Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdansk	WPR/WBZK	2017	120 000	0	120 000	120 000	100,00%	100,00%	1 315 745	4 000 000	
754	75411	6050	2.3.2.4	10.	Podłączenie instalacji gazowej do strażnicy OSP Świtbno	KMPSP	2017	12 000	0	12 000	12 000	100,00%	100,00%	1 315 745	4 000 000	
ROZNE	ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym								4 250 000	4 701 037	2 681 803	57,05%	57,05%	1 315 745	4 000 000	
600	60016	6050				DRMG			3 411 000	2 185 600	1 319 120	60,36%	60,36%	0	4 000 000	
700	70005	6210				WPR			0	481 610	304 823	63,33%	63,33%	0	4 000 000	
801	80101	6050							0	29 503	0	0,00%	0,00%	0	4 000 000	
801	80104	6050				DRMG			0	555 000	522 091	94,07%	94,07%	0	4 000 000	
900	90004	6050							0	194 068	146 942	75,72%	75,72%	0	4 000 000	
926	92601	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów		2019-2020		300 000	0	0	0,00%	0,00%	0	4 000 000	
921	92118	6220				DRMG			0	667 000	0	0,00%	0,00%	0	4 000 000	
921	92195	6050				WPR/WBK			89 000	239 000	73 500	30,75%	30,75%	0	4 000 000	
						DRMG			0	0	0	0,00%	0,00%	0	4 000 000	
						Centrum			0	0	0	0,00%	0,00%	0	4 000 000	
						Hevelianum			0	0	0	0,00%	0,00%	0	4 000 000	
ROZNE	ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym							16 982 589	30 999 371	334 255	315 327	94,34%	94,34%	1 315 745	3 700 000	
600	60015	6050							3 450 000	3 995 000	3 145 980	78,75%	78,75%	3 700 000	0	
801	80120	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2019-2020		3 750 000	3 750 000	3 001 824	80,05%	80,05%	3 700 000	0	
801	80130	6050							0	145 000	89 175	61,50%	61,50%	0	0	
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym								3 889 084	0	100 000	54 981	54,98%	54,98%	0	0	
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym									150 000	466 000	465 963	99,99%	99,99%	0	0	
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2017	1 665 172	0	296 000	296 000	100,00%	100,00%	0	0	
710	71015	6060	5.3.1.1	2.	Czynności kontroli i odbioru	PiNB	2016-2017	86 419	10 000	10 000	9 963	99,63%	99,63%	0	0	
ZAKUPY INWESTYCYJNE																
WYDATKI GMINY																
WYDATKI POWIATU																
ROZNE	ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym								13 066 629	27 906 523	22 587 724	80,94%	80,94%	329 290	329 290	
zakupy dofinansowane z UE									0	251 500	236 377	93,99%	93,99%	0	0	
853	85395	6209	3.4.1.10	1.1	Szkolny uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdanskie szkoły podstawowe.	WPR/WRS	2017	190 000	0	161 500	161 500	100,00%	100,00%	0	0	
851	85195	6067	13.1.2.7	1.2	Wdrożenie systemu e-Przychodnia BailMed	GOPZ	2017	61 500	0	52 275	52 170	99,80%	99,80%	0	0	
853	85395	6067	11.3.1.6	1.3	Gdanski model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2017-2020	24 600	0	0	0	0,00%	0,00%	24 600	0	
zakupy pozostałe																
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przepomownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 378	484 266	27 655 023	22 351 347	80,82%	80,82%	1 329 290	1 329 290	
750	75023	6060	1.2.3.1.2	1.2	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2017	4 916 674	3 401 674	3 29 290	329 290	100,00%	100,00%	329 290	329 290	
750	75023	6060	15.3.3.2	1.3	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	WPR/BI	2017	641 012	157 416	1 515 000	645 669	42,62%	42,62%	0	0	
600	60016	6060	12.2.1.4	1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDZ	2017	3 803 592	2 574 832	600 000	483 596	424 491	87,78%	87,78%	0	0
600	60095	6060	12.1.1.4	1.5	Finansowanie działań mobilności aktywnej	WPR/WGK	2017	0	0	2 690 000	1 228 751	45,67%	45,67%	0	0	
600	60016	6060	12.2.1.7	1.6	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	GZDZ	2017	1 394 000	0	1 515 000	1 288 108	84,99%	84,99%	0	0	
700	70001	6210	6.1.2.1	1.7	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	WPR/WGK	2017	274 304	4 304	270 000	257 692	95,44%	95,44%	0	0	
900	90095	6060	7.2.1.1	1.8	Urzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, czystony i studni publicznych	WPR/WGK	2017	665 794	245 784	420 000	403 379	96,04%	96,04%	0	0	
750	75023	6060	4.1.1.5	1.9	Przebiegi wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	WPR/WBMP	2017	69 426	21 087	48 339	11 439	23,66%	23,66%	0	0	
750	75023	6060	1.2.1.2	1.10.	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKO	2017	40 000	243 500	238 815	98,08%	98,08%	0	0		
750	75095	6060	1.3.6.6			WPR	2017	717 478	455 978	18 000	13 500	75,00%	75,00%	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2017 R. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
OGÓLEM:				578 267 647	545 065 876	440 656 364	80,8%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		9 440 000	15 853 877	10 860 354	68,5%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			112 000	11 765	10,5%
Podzadanie	1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska			100 000	0	0,0%
Inwestycje:					100 000	0	0,0%
		- Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		100 000	0	0,0%
Podzadanie	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta		0	12 000	11 765	98,0%
Inwestycje:				0	12 000	11 765	98,0%
		- Promocja marki Gdańsk	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		12 000	11 765	98,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 440 000	1 768 220	894 204	50,6%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		40 000	243 500	238 815	98,1%
Inwestycje:				40 000	243 500	238 815	98,1%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	40 000	243 500	238 815	98,1%
Podzadanie	1.2.2	Realizacja polityki kadrowej			9 720	9 720	100,0%
Inwestycje:					9 720	9 720	100,0%
		- Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		9 720	9 720	100,0%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		1 400 000	1 515 000	645 669	42,6%
Inwestycje:				1 400 000	1 515 000	645 669	42,6%
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 400 000	1 515 000	645 669	42,6%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		8 000 000	13 973 657	9 954 385	71,2%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		8 000 000	11 320 707	7 962 866	70,3%
Inwestycje:				8 000 000	11 320 707	7 962 866	70,3%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	4 250 000	4 701 037	2 681 803	57,0%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	3 750 000	3 995 000	3 145 980	78,7%
		- Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		2 378 970	1 935 040	81,3%

		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		18 000	13 500	75,0%
		- Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		227 700	186 543	81,9%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	2 332 950	1 675 653	71,8%
Inwestycje:				0	2 332 950	1 675 653	71,8%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy		779 950	122 653	15,7%
		- Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy		1 553 000	1 553 000	100,0%
Podzadanie	1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta			320 000	315 866	98,7%
Inwestycje:					320 000	315 866	98,7%
		- Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		320 000	315 866	98,7%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		3 575 000	8 170 319	5 011 698	61,3%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		140 000	1 858 455	1 858 454	100,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		140 000	1 858 455	1 858 454	100,0%
Inwestycje:				140 000	1 858 455	1 858 454	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		532 955	532 954	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	140 000	456 000	456 000	100,0%
		- Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	BEZPIECZEŃST WO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu		850 000	850 000	100,0%
		- Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		19 500	19 500	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 115 000	3 369 864	2 597 881	77,1%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	144 400	135 603	93,9%
Inwestycje:				0	144 400	135 603	93,9%
		- Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		144 400	135 603	93,9%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	483 800	482 527	99,7%
Inwestycje:				0	483 800	482 527	99,7%
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		483 800	482 527	99,7%

Podzadanie	2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej		0	141 000	140 000	99,3%
Inwestycje:				0	141 000	140 000	99,3%
		- Zakupy dla policji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		141 000	140 000	99,3%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 370 000	1 855 664	1 589 709	85,7%
Inwestycje:				1 370 000	1 855 664	1 589 709	85,7%
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	1 533 824	1 271 648	82,9%
		- Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	870 000	184 000	183 561	99,8%
		- Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu		120 000	120 000	100,0%
		- Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		17 840	14 500	81,3%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		745 000	745 000	250 042	33,6%
Inwestycje:				745 000	745 000	250 042	33,6%
		- 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%
		- Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	65 000	65 000	40 452	62,2%
		- Monitoring na Siedlcach	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	90 000	90 000	89 000	98,9%
		- Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	80 000	80 000	80 000	100,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		1 320 000	2 942 000	555 363	18,9%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	270 000	241 677	89,5%
Inwestycje:				0	270 000	241 677	89,5%
		- Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		38 000	36 285	95,5%

		- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		102 000	95 422	93,6%
		- Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		130 000	109 970	84,6%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 320 000	2 672 000	313 686	11,7%
Inwestycje:				1 320 000	2 672 000	313 686	11,7%
		- System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZENST WO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	1 320 000	0	0	
		- Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		1 460 000	301 686	20,7%
			BEZPIECZENST WO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy		1 200 000	0	0,0%
		- Podłączenie instalacji gazowej do strażnicy OSP Świbno	BEZPIECZENST WO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu		12 000	12 000	100,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		62 262 842	78 298 428	75 321 927	96,2%
Zadanie	3.1	Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	916 530	906 234	98,9%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	208 903	208 657	99,9%
Inwestycje:				0	208 903	208 657	99,9%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		208 903	208 657	99,9%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	679 627	669 611	98,5%
Inwestycje:				0	679 627	669 611	98,5%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		492 008	483 786	98,3%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		187 619	185 825	99,0%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologicznego - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		0	28 000	27 966	99,9%
Inwestycje:				0	28 000	27 966	99,9%
		- Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		12 500	12 500	100,0%

		- Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		15 500	15 466	99,8%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	294 251	291 289	99,0%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	294 251	291 289	99,0%
Inwestycje:				0	294 251	291 289	99,0%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		289 100	286 414	99,1%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		5 151	4 875	94,6%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
Inwestycje:				4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
		- Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		58 262 842	69 787 627	67 106 100	96,2%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	291 600	275 402	94,4%
Inwestycje:				0	291 600	275 402	94,4%
		- Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		190 000	175 000	92,1%
		- Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		101 600	100 402	98,8%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		57 934 072	69 205 257	66 557 869	96,2%
Inwestycje:				57 934 072	69 205 257	66 557 869	96,2%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 732 712	15 212 166	15 151 410	99,6%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	13 767 288	15 371 288	15 284 097	99,4%
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	11 000 000	14 392 519	14 212 997	98,8%
		- Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	6 900 000	6 985 000	6 980 621	99,9%
		- Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	3 339 413	4 449 413	3 680 395	82,7%
		- Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	2 194 659	1 374 871	116 481	8,5%
		- Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	11 000 000	11 000 000	10 720 248	97,5%

		- Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 35 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy		420 000	411 620	98,0%
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		328 770	290 770	272 829	93,8%
Inwestycje:				328 770	290 770	272 829	93,8%
		- Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	EDUKACJA - zadania gminy	37 200	37 200	24 969	67,1%
		- 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	220 237	215 468	97,8%
		- Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	27 533	27 533	27 349	99,3%
		- Stół do gry w piłkarzyki SP 50	EDUKACJA - zadania gminy	5 800	5 800	5 043	86,9%
Zadanie	3.5	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta		0	100 000	58 191	58,2%
Podzadanie	3.5.1	Obsługa placówek oświatowych		0	100 000	58 191	58,2%
Inwestycje:				0	100 000	58 191	58,2%
		- Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		100 000	58 191	58,2%
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%
Inwestycje:				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	1 117 665	919 017	82,2%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		1 329 290	1 099 055	900 444	81,9%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	20 000	19 770	98,9%
Inwestycje:				0	20 000	19 770	98,9%
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		20 000	19 770	98,9%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 329 290	1 079 055	880 674	81,6%
Inwestycje:				1 329 290	1 079 055	880 674	81,6%
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	749 765	551 386	73,5%
		- Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	329 288	100,0%
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	8 610	8 610	100,0%
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	8 610	8 610	100,0%
Inwestycje:				0	8 610	8 610	100,0%
		- Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		8 610	8 610	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%

Inwestycje:			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	37 232 111	35 083 020	94,2%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		32 835 000	37 232 111	35 083 020	94,2%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		3 990 000	8 387 111	6 639 838	79,2%
Inwestycje:			3 990 000	8 387 111	6 639 838	79,2%	
	-	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	3 990 000	8 383 502	6 636 767	79,2%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	3 609	3 071	85,1%
Podzadanie	6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych		270 000	270 000	257 682	95,4%
Inwestycje:			270 000	270 000	257 682	95,4%	
	-	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	270 000	270 000	257 682	95,4%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		28 575 000	28 575 000	28 185 500	98,6%
Inwestycje:			28 575 000	28 575 000	28 185 500	98,6%	
	-	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	8 347 000	7 250 500	7 250 500	100,0%
	-	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o		17 082 000	14 323 000	14 323 000	100,0%
	-	Centrum aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.		0	3 855 500	3 466 000	89,9%
	-	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	60 532 194	35 424 630	58,5%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0	4 688 930	1 093 571	23,3%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	4 688 930	1 093 571	23,3%
Inwestycje:			0	4 688 930	1 093 571	23,3%	
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy		14 710	210	1,4%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy		710 000	709 168	99,9%
	-	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy		717 702	0	0,0%

		- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy		909 623	29 070	3,2%
		- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy		1 337 194	150 060	11,2%
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy		999 701	205 063	20,5%
Zadanie	7.2	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami		984 000	420 000	403 379	96,0%
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami		984 000	420 000	403 379	96,0%
Inwestycje:				984 000	420 000	403 379	96,0%
		- 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	420 000	403 379	96,0%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		50 277 000	55 423 264	33 927 680	61,2%
Podzadanie	7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych		8 600 000	8 600 000	383 767	4,5%
Inwestycje:				8 600 000	8 600 000	383 767	4,5%
		- Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree w 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecia ZHP w 2018	TRANSPORT - zadania gminy	8 600 000	8 600 000	383 767	4,5%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 135 000	44 986 464	32 302 635	71,8%
Inwestycje:				40 135 000	44 986 464	32 302 635	71,8%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 516 000	746 000	530 413	71,1%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 084 000	1 084 000	1 023 907	94,5%
		- Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	4 551 598	91,0%
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		915 608	83 640	9,1%

	- Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		1 270 000	3 782	0,3%
	- Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		285 500	0	0,0%
	- Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 500 000	7 240 397	5 510 881	76,1%
	- Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 000 000	2 396 279	2 347 450	98,0%
	- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	20 000 000	17 400 000	14 309 900	82,2%
	- Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	200 000	200 000	100,0%
	- Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	4 000 000	4 000 000	220 379	5,5%
	- Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	90 000	90 000	89 938	99,9%
	- Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	154 026	30,8%
	- Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 245 000	1 609 780	1 101 726	68,4%
		TRANSPORT - zadania gminy		404 000	375 712	93,0%
	- Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		347 400	347 400	100,0%
	- Zagospodarowanie skwerów miejskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		346 000	345 899	100,0%
	- Przebudowa Potoku Kowalskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		800 000	800 000	100,0%
	- Podłączanie budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		85 000	84 889	99,9%
	- Infrastruktura parkingów sezonowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		235 000	211 787	90,1%

	- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		19 500	0	0,0%	
	- Wykonanie oświetlenia przy ul. Twardej 5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		12 000	9 308	77,6%	
Podzadanie	7.3.4 Budżet Obywatelski			1 542 000	1 836 800	1 241 278	67,6%
Inwestycje:				1 542 000	1 836 800	1 241 278	67,6%
	- Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		253 000	252 881	100,0%	
	- JASIENSKI PARK - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	236 000	236 000	73 431	31,1%	
	- Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniolki	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	45 000	33 400	30 134	90,2%	
	- 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	118 522	98,8%	
	- Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	110 000	110 000	106 026	96,4%	
	- Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrze	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	160 000	171 600	171 043	99,7%	
	- 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	17 220	5,7%	
	- Uporządkowanie terenu po rozebranych pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	63 000	127 000	124 397	98,0%	
	- Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	370 000	347 800	347 624	99,9%	
Funkcja	8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście			92 389 204	101 106 840	91 501 633	90,5%
Zadanie	8.1 Wsparcie i organizacja sportu			80 630 700	86 281 872	81 780 802	94,8%
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%
	- Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO	46 950 000	45 450 000	45 450 000	100,0%	

		- Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO zadania gminy	2 800 000	2 800 000	230 000	8,2%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	302 000	287 221	95,1%
Inwestycje:				0	302 000	287 221	95,1%
		- Zakupy dla GOS	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		302 000	287 221	95,1%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		30 880 700	37 729 872	35 813 581	94,9%
Inwestycje:				30 880 700	37 729 872	35 813 581	94,9%
		- Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	10 000 000	10 000 000	9 817 887	98,2%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 000 000	0	0	
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		31 770	24 990	78,7%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 000 000	0	0	
		- Program budowy basenów w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	18 000 000	16 411 833	91,2%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		3 395 902	3 342 196	98,4%
		- Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		271 500	210 423	77,5%
		- Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		150 000	139 113	92,7%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		9 370 254	14 536 718	9 565 422	65,8%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	200 000	173 818	86,9%
Inwestycje:				0	200 000	173 818	86,9%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		200 000	173 818	86,9%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	462 000	457 150	99,0%
Inwestycje:				0	462 000	457 150	99,0%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		462 000	457 150	99,0%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 233 324	5 386 988	3 497 030	64,9%
Inwestycje:				4 233 324	5 386 988	3 497 030	64,9%
		- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	498 589	99,7%

	- Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 233 324	1 233 324	550 425	44,6%
	- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	141 256	28,3%
	- Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 000 000	2 000 000	1 937 538	96,9%
	- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		352 664	134 354	38,1%
	- Budowa budynku hodowlanego dla dzioborożców kafryjskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy		201 000	162 478	80,8%
	- Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		200 000	48 865	24,4%
	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		100 000	21 525	21,5%
	- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		300 000	2 000	0,7%
Podzadanie	8.2.4 Budżet Obywatelski		5 136 930	8 487 730	5 437 424	64,1%
Inwestycje:			5 136 930	8 487 730	5 437 424	64,1%
	- Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	266 000	445 000	442 507	99,4%
	- Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		90 000	76 875	85,4%
	- Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		1 420 000	837 586	59,0%
	- Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		297 000	0	0,0%
	- Plac zabaw przy Wroniej Górze	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	54 500	54 059	99,2%
	- Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	32 000	41 000	40 975	99,9%
	- 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	220 000	218 693	99,4%
	- PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	100 000	100 000	63 345	63,3%

- "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	480 000	478 224	99,6%
- Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	109 000	179 000	168 510	94,1%
- Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	98 200	120 300	119 925	99,7%
- II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	190 000	165 000	93 156	56,5%
- Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	143 000	148 461	148 154	99,8%
- Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplisy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000	8 100	8 048	99,4%
- Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	155 539	149 926	96,4%
- Wilanowska Dog Park	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	130 000	153 000	152 331	99,6%
- Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	12 000	20 000	19 557	97,8%
- 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: w Kiepinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	230 000	272 000	263 360	96,8%
- 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	127 500	126 226	99,0%
- Nowocześnie, zdrowo i sportowo	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	190 000	189 420	99,7%
- Zielona Oliwa	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	173 000	213 100	210 892	99,0%
- STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	180 000	180 000	155 595	86,4%
- Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	12 000	34 200	33 986	99,4%
- Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	250 000	250 000	19 680	7,9%
- Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	46 000	58 000	57 106	98,5%

	- Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	70 000	67 500	67 331	99,7%	
	- Miejsce dla każdego! Nasz plac przy B	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	230 000	230 000	14 760	6,4%	
	- Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000	17 070	10,7%	
	- Nowy park na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	329 000	329 000	18 450	5,6%	
	- Trzy w jednym :)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	315 000	315 000	22 692	7,2%	
	- Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	294 000	294 000	7 503	2,6%	
	- Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	550 000	550 000	43 050	7,8%	
	- Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	8 230	6 830	6 765	99,0%	
	- Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		485 000	484 911	100,0%	
	- 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 zabaw (ul. Osiedłowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		6 000	5 166	86,1%	
	- Siłownia pod chmurką przy Wroniej G	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		41 500	41 276	99,5%	
	- Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		144 400	144 400	100,0%	
	- Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		37 000	36 330	98,2%	
	- Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		21 500	21 402	99,5%	
	- DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄDUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		348 300	348 293	100,0%	
	- Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		30 000	29 889	99,6%	
Zadanie	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		2 388 250	288 250	155 409	53,9%
Podzadanie	8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 388 250	288 250	155 409	53,9%
Inwestycje:				2 388 250	288 250	155 409	53,9%

		- Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	153 750	153 750	56 182	36,5%
		- Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 234 500	134 500	99 227	73,8%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		17 767 928	20 284 119	12 603 876	62,1%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		14 567 928	15 738 645	10 386 122	66,0%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego			410 000	229 130	55,9%
Inwestycje:					410 000	229 130	55,9%
		- Zakup dóbr kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		410 000	229 130	55,9%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		14 567 928	15 328 645	10 156 992	66,3%
Inwestycje:				14 567 928	15 328 645	10 156 992	66,3%
		- Prace uzupełniające w budynku ECS	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		320 000	0	0,0%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	8 500 000	8 628 657	4 674 348	54,2%
		- Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - zadania gminy	3 600 000	1 349 460	760 533	56,4%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	300 000	300 000	300 000	100,0%
		- Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	200 000	197 600	189 183	95,7%
		- Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 967 928	1 967 928	1 967 928	100,0%
		- Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		300 000	300 000	100,0%
		- Budowa Europejskiego Centrum Solid	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		1 965 000	1 965 000	100,0%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		3 200 000	4 545 474	2 217 754	48,8%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	97 849	93 841	95,9%
Inwestycje:				0	97 849	93 841	95,9%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		97 849	93 841	95,9%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 200 000	4 447 625	2 123 913	47,8%
Inwestycje:				3 200 000	4 447 625	2 123 913	47,8%

	- Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	700 000	713 000	613 800	86,1%
	- Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		84 625	81 877	96,8%
	- Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	2 500 000	2 500 000	303 206	12,1%
	- Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		800 000	800 000	100,0%
	- Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Koszar Schronowych wraz z wyposażeniem foski i stref ogólnodostępnych na potrzeby Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		350 000	325 030	92,9%
Funkcja	10 Ochrona środowiska i zieleń miejska		19 568 755	29 558 402	25 365 679	85,8%
Zadanie	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		6 051 003	14 369 592	11 627 467	80,9%
Podzadanie	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	3 741 500	3 369 507	90,1%
Inwestycje:			0	3 741 500	3 369 507	90,1%
	- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		3 741 500	3 369 507	90,1%
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	9 848 092	8 008 768	81,3%
Inwestycje:			5 731 003	9 848 092	8 008 768	81,3%
	- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	1 450 000	1 223 732	84,4%
	- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu		23 000	0	0,0%
	- E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy		5 500	0	0,0%
	- Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		95 000	94 862	99,9%
	- Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		2 666 700	2 666 700	100,0%
	- Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	2 663 003	2 663 003	2 420 988	90,9%

		- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	18 000	1 073 810	189 449	17,6%
		- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	EDUKACJA - zadania gminy	1 000 000	183 231	136 173	74,3%
			EDUKACJA - zadania powiatu	100 000	27 884	22 987	82,4%
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	100 000	47 859	32 858	68,7%
			KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		858 000	774 281	90,2%
		- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	850 000	0	0	
		- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		307 366	0	0,0%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		446 739	446 738	100,0%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		300 000	760 000	249 192	32,8%
Inwestycje:				300 000	760 000	249 192	32,8%
		- Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	300 000	760 000	249 192	32,8%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		13 517 752	15 188 810	13 738 212	90,4%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 517 752	15 188 810	13 738 212	90,4%
Inwestycje:				13 517 752	15 188 810	13 738 212	90,4%
		- Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	500 000	21 472	4,3%
		- Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	13 000 000	14 135 858	13 282 290	94,0%
		- 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	86 850	85,1%

		- Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		272 000	271 830	99,9%
		- 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		155 200	66 420	42,8%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		3 000 000	12 516 673	10 316 304	82,4%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		3 000 000	12 510 523	10 310 154	82,4%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	295 523	293 852	99,4%
Inwestycje:				0	295 523	293 852	99,4%
		- Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		6 832	6 830	100,0%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		288 691	287 022	99,4%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 000 000	12 215 000	10 016 302	82,0%
Inwestycje:				3 000 000	12 215 000	10 016 302	82,0%
		- Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		520 000	512 486	98,6%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		70 000	67 404	96,3%
		- Budowa drogi p. poż. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	1 000 000	55 000	0	0,0%
		- Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	2 000 000	6 400 000	6 400 000	100,0%
		- Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		500 000	500 000	100,0%

		- Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		2 075 000	1 297 897	62,5%
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu		570 000	300 136	52,7%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		2 005 000	918 379	45,8%
		- Modernizacje w mieszkaniach chronionych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		20 000	20 000	100,0%
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		6 150	6 150	100,0%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		278 405 513	158 034 460	117 007 312	74,0%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		40 200 000	12 840 815	10 392 838	80,9%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		200 000	470 000	470 000	100,0%
Inwestycje:				200 000	470 000	470 000	100,0%
		- Finansowanie działań mobilności aktywnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	0	0	
		- Zrównoważony Transport Zbiorowy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	0	470 000	470 000	100,0%
Podzadanie	12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej		0	446 315	413 741	92,7%
Inwestycje:				0	446 315	413 741	92,7%
		- Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		446 315	413 741	92,7%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 000 000	11 924 500	9 509 097	79,7%
Inwestycje:				40 000 000	11 924 500	9 509 097	79,7%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	TRANSPORT - zadania gminy	40 000 000	10 800 000	9 304 770	86,2%
		- Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	TRANSPORT - zadania gminy		1 000 000	102 237	10,2%
		- Przygotowanie systemu informatycznego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii "Rowerowy Maj"	TRANSPORT - zadania gminy		124 500	102 090	82,0%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		238 205 513	145 193 645	106 614 474	73,4%

Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		5 185 000	4 592 760	4 270 861	93,0%
Inwestycje:				5 185 000	4 592 760	4 270 861	93,0%
		- Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 690 000	1 228 760	1 228 751	100,0%
		- 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	1 394 000	1 288 108	92,4%
		- Iluminacja świąteczna	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		990 000	774 002	78,2%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		229 331 713	135 975 685	98 155 396	72,2%
Inwestycje:				229 331 713	135 975 685	98 155 396	72,2%
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	7 000 000	7 000 000	6 933 887	99,1%
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	12 948 762	11 459 396	88,5%
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	11 925 199	19 388 199	16 791 164	86,6%
		- Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie	TRANSPORT - zadania gminy	7 500 000	5 200 000	39 494	0,8%
		- Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	400 000	276 144	69,0%
		- 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	5 031	0,2%
		- Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	930 000	530 000	492 759	93,0%
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	981 427	98,1%
		- Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	7 000 000	2 466 800	1 977 513	80,2%
		- Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	14 000 000	5 000 000	556 369	11,1%
		- Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	36 400 000	25 400 000	25 397 127	100,0%
		- Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	0	0	
		- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	0	0	
		- Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	1 050 000	123 000	11,7%

- Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targ	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	100 000	16 131	16,1%
- Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	TRANSPORT - zadania gminy	1 500 000	1 500 000	442 881	29,5%
- Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	27 600 000	3 143 558	200 678	6,4%
- Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7	TRANSPORT - zadania powiatu	66 000 000	0	0	
- Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	TRANSPORT - zadania powiatu	3 300 000	3 300 000	3 293 729	99,8%
- Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	TRANSPORT - zadania powiatu	300 000	300 000	300 000	100,0%
- Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	20 191 000	15 506 773	76,8%
- Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	0	0	
- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu		6 105 481	5 908 176	96,8%
- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu		49 689	49 689	100,0%
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy		73 632	73 631	100,0%
- Modernizacja parkomatów	TRANSPORT - zadania gminy		157 050	157 046	100,0%
- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy		1 419 000	1 381 060	97,3%
- Przebudowa ulicy Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy		50 000	31 365	62,7%
- Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	TRANSPORT - zadania gminy		300 000	54 952	18,3%
- Budowa ul. Jaworzniaków	TRANSPORT - zadania gminy		57 000	41 572	72,9%
- Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	TRANSPORT - zadania gminy		810 000	752 750	92,9%
- Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy		5 000 000	2 827 839	56,6%
- Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej.	TRANSPORT - zadania gminy		200 000	0	0,0%
- Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	TRANSPORT - zadania gminy		1 030 000	124 943	12,1%
- 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	261 008	7,6%
- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy		19 000	0	0,0%

	- Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	TRANSPORT - zadania powiatu		1 700 000	1 583 902	93,2%
	- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu		25 000	25 000	100,0%
	- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu		975 000	88 960	9,1%
	- Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	TRANSPORT - zadania gminy		270 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.3 Budżet Obywatelski		3 688 800	4 625 200	4 188 217	90,6%
Inwestycje:			3 688 800	4 625 200	4 188 217	90,6%
	- Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	520 800	715 600	523 648	73,2%
	- Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	TRANSPORT - zadania gminy	77 000	77 000	77 000	100,0%
	- Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	100 000	165 600	165 145	99,7%
	- Modernizacja Dworskiej 32	TRANSPORT - zadania gminy	294 000	258 600	257 614	99,6%
	- Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6	TRANSPORT - zadania gminy	135 000	135 000	0	0,0%
	- Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38	TRANSPORT - zadania gminy	30 000	48 100	48 006	99,8%
	- Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.	TRANSPORT - zadania gminy	120 000	128 300	126 060	98,3%
	- Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycką	TRANSPORT - zadania gminy	119 000	119 000	117 391	98,6%
	- Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86	TRANSPORT - zadania gminy	10 000	19 500	19 434	99,7%
	- Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	155 000	280 000	278 841	99,6%
	- Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	TRANSPORT - zadania gminy	108 000	108 000	28 905	26,8%
	- Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	TRANSPORT - zadania gminy	32 000	41 600	41 600	100,0%
	- Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	1 988 000	1 761 400	1 760 449	99,9%
	- Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu		20 000	0	0,0%
	- Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorożca	TRANSPORT - zadania gminy		741 000	737 624	99,5%
	- Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska	TRANSPORT - zadania gminy		6 500	6 500	100,0%
Funkcja	13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		0	358 801	358 353	99,9%
Zadanie	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	75 432	75 309	99,8%
Podzadanie	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	75 432	75 309	99,8%
Inwestycje:			0	75 432	75 309	99,8%
	- Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		61 500	61 377	99,8%
	- Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		13 932	13 932	100,0%

Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		0	58 369	58 049	99,5%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	38 369	38 369	100,0%
Inwestycje:				0	38 369	38 369	100,0%
	-	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		38 369	38 369	100,0%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	20 000	19 680	98,4%
Inwestycje:				0	20 000	19 680	98,4%
	-	Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		20 000	19 680	98,4%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	225 000	224 995	100,0%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	225 000	224 995	100,0%
Inwestycje:				0	225 000	224 995	100,0%
	-	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		225 000	224 995	100,0%
Funkcja	14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne		0	15 129	15 129	100,0%
Zadanie	14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		0	15 129	15 129	100,0%
Podzadanie	14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców		0	15 129	15 129	100,0%
Inwestycje:				0	15 129	15 129	100,0%
	-	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		15 129	15 129	100,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		6 374 776	21 938 519	20 855 993	95,1%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	440 147	359 942	81,8%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	440 147	359 942	81,8%
Inwestycje:				0	440 147	359 942	81,8%
	-	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		14 920	14 907	99,9%
	-	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		425 227	345 035	81,1%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		600 000	723 596	486 275	67,2%
Podzadanie	15.3.3	NEPTUN		600 000	483 596	424 491	87,8%
Inwestycje:				600 000	483 596	424 491	87,8%
	-	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	600 000	483 596	424 491	87,8%
Podzadanie	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		0	240 000	61 784	25,7%
Inwestycje:				0	240 000	61 784	25,7%
	-	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		240 000	61 784	25,7%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		5 774 776	20 774 776	20 009 776	96,3%

Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		3 374 776	3 374 776	2 609 776	77,3%
Inwestycje:				3 374 776	3 374 776	2 609 776	77,3%
	-	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	238 000	23,8%
	-	Żagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	2 374 776	2 374 776	2 371 776	99,9%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		2 400 000	17 400 000	17 400 000	100,0%
Inwestycje:				2 400 000	17 400 000	17 400 000	100,0%
	-	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
	-	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	15 000 000	15 000 000	100,0%

CZEŚĆ II.2.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDANSKA W 2017 R. WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Lp.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
600	60016	6057	12.2.2.8	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	WPR	2014-2017	56 080 271	56 006 639	0	73 632	73 631	100,00%	185 726 134	130 181 818
600	60016	6059	12.2.2.70	2.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańska Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2019		0	0	800 545	0	0,00%	3 659 205	1 400 000
600	60016	6059				WPRW/GK			0	0	179 455	74 943	41,76%	4 149 455	1 800 000
600	60016	6057	12.2.2.71	3.	Wzłączy integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2017-2020	12 088 660	0	0	20 545	20 545	100,00%	29 455	0
600	60004	6059	12.1.4.12	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	2017-2020		0	0	1 668 433	39 424	2,36%	1 676 233	13 631 433
600	60016	6057				WPRW/GK		38 824 080	0	0	31 567	31 567	100,00%	3 121 567	7 981 567
600	60016	6057				DRMG	2017-2020		0	0	18 433	18 433	100,00%	18 433	0
600	60016	6057				GZDZ		407 375 466	0	0	9 020 176	7 540 702	83,60%	92 982 513	29 584 508
600	60016	6057				WPRW/GK		107 500	0	0	1 748 824	1 744 088	99,87%	79 967 161	75 546 810
600	60016	6058				WPRW/GK	2017-2020		0	0	30 000	20 000	66,67%	27 453	0
600	60016	6059				DRMG	2010-2017	11 578 038	4 578 038	7 000 000	7 000 000	6 933 887	99,06%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2018-2018	51 587 473	22 199 274	11 925 199	18 365 199	15 794 966	85,90%	10 000 000	0
600	60016	6059				GZDZ	2017	2 242 275	1 526 675	520 800	715 600	523 648	73,18%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	4 871 095	981 495	3 169 000	3 899 600	3 664 569	94,21%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	77 000	0	77 000	77 000	77 000	100,00%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	165 600	0	100 000	165 600	165 145	99,73%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	258 600	0	294 000	258 600	257 614	99,82%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	135 000	0	135 000	135 000	135 000	100,00%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	48 100	0	30 000	48 100	48 006	99,80%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	128 300	0	120 000	128 300	126 060	98,25%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	119 000	0	119 000	119 000	117 391	98,65%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	19 500	0	10 000	19 500	19 434	99,66%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	280 000	0	155 000	280 000	276 841	99,59%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	108 000	0	108 000	108 000	28 905	26,76%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	41 600	0	32 000	41 600	41 600	100,00%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	1 761 400	0	1 988 000	1 761 400	1 760 449	99,95%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	741 000	0	0	741 000	737 624	99,54%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2017	6 500	0	0	6 500	6 500	100,00%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2015-2019	15 181 980	1 981 980	7 500 000	5 200 000	39 494	0,76%	2 000 000	6 000 000
600	60016	6059				DRMG	2017	636 453	236 453	1 000 000	400 000	276 144	69,04%	0	0
600	60016	6059				DRMG	2016-2019	12 376 514	0	2 376 514	2 376 514	0	0,00%	0	10 000 000

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
600	60004	6050	12.1.4.12	8.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	GZDZ DRMG	2016-2017	1 221 809	1 221 809	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	9.	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2017	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	5 031	0,17%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.42	10.	Budowa ul. Swojskiej	DRMG	2017	530 000	0	530 000	530 000	492 759	92,97%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	11.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG WPR/WGK	2016-2017	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.57	12.	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu	DRMG	2017	100 000	0	2 000 000	100 000	16 131	16,13%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	13.	Poprawa obsługi komunikacji Przymorza	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	1 500 000	1 500 000	442 881	29,53%	1 600 000	0
600	60016	6050	12.2.2.62	14.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017.	DRMG	2017	20 191 000	0	13 000 000	20 191 000	15 506 773	76,80%	0	0
600	60016	6050	7.3.1.5	15.	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree w 2020 oraz imprezy poprzeczającej tj. 100 Lata ZHP w 2018	DRMG	2017	500 000	0	500 000	500 000	383 767	76,75%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.64	16.	Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	DRMG WPR/WGK	2017-2020	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.65	17.	Modernizacja parkomatów	GZDZ	2016-2016	309 447	152 397	0	157 050	157 046	100,00%	0	0
600	60016	6050	7.1.2.2.2	18.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	DRMG	2008-2017	10 799 410	10 089 410	0	710 000	709 168	99,88%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.22	19.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2017	9 088 597	7 669 897	0	1 419 000	1 381 060	97,33%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.29	20.	Przebudowa ulicy Skąglowej	DRMG	2015-2017	6 688 249	6 618 249	0	50 000	31 365	62,73%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	21.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Goszcznej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2017	300 000	0	0	300 000	54 952	18,32%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.56	22.	Budowa ul. Jaworziaków	DRMG	2016-2017	400 213	343 213	0	57 000	41 572	72,93%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.60	23.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	DRMG	2016-2018	5 893 456	3 993 456	0	810 000	762 750	92,93%	1 000 000	0
600	60095	6050	10.1.5.3	24.	Emoblineć	WPR/WPG DRMG	2017	5 500	0	0	5 500	0	0,00%	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	102 237	10,22%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.66	26.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	2017-2018	10 000 000	0	0	5 000 000	2 827 839	56,56%	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	0,00%	3 300 000	0
600	60016	6050	12.2.2.48	28.	Investycje w dziedzinach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2017	19 000	0	0	19 000	0	0,00%	0	0
600	60016	6050	7.3.3.46	29.	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	GZDZ	2017	404 000	0	0	404 000	375 712	93,00%	0	0
600	60095	6050	12.1.4.14	30.	Przygotowanie systemu informacyjnego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii "Rowerowy maj"	WPR/WGK	2017	124 500	0	0	124 500	102 090	82,00%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.80	31.	Modernizacja skweru przy ul. Podmyśliskiej	GZDZ	2017	270 000	0	0	270 000	0	0,00%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.61	32.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2017-2019	126 000	0	0	0	0	0,00%	0	126 000
600	60016	6050	12.2.2.67	33.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	DRMG	2017-2018	13 000 000	0	0	0	0	0,00%	13 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.72	34.	Budowa ul. Nowej Opaskiej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	2 933 880	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.53	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Gorka	DRMG	2016-2019	139 469 159	0	5 000 000	1 000 000	51 693	5,17%	7 575 601	8 200 000
600	60015	6057	12.2.2.55	2.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Oliwskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej Dr. 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2021	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0
										176 100 000	65 855 096	54 316 742	82,47%	114 150 637	109 373 987
										93 600 000	11 045 728	6 250 363	56,57%	86 026 238	72 638 106
										22 600 000	2 143 558	148 985	6,95%	70 200 000	44 350 000
										5 000 000	1 000 000	51 693	5,17%	7 575 601	8 200 000
										55 500 000	0	0	0	0	0
										10 500 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
600	60015	6059	12.2.2.6	3.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	2008-2017	1 420 431 331	1 414 625 650	0	5 805 481	5 783 036	99,27%	0	0
600	60015	6051	12.2.2.58	4.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla zabudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Węwnętrznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	1 050 000	0	0	700 000	49 200	7,03%	0	0
600	60015	6667	12.2.2.2	5.	Rozwoj Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	WPR	2017	49 689	0	0	49 689	49 689	100,00%	0	0
600	60015	6057	12.2.2.78	6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu między innymi R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPR/WGK	2017-2019	10 053 790	0	0	0	0	0,00%	0	0
600	60015	6057	12.2.2.78	6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu między innymi R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPR/WGK	2017-2019	10 053 790	0	0	0	0	0,00%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.79	7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu między innymi R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	2016-2019	19 284 953	0	0	0	0	0,00%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni drogi na terenie Gdańska	DRMG	2013-2019	69 637 421	30 688 659	10 000 000	12 948 782	11 459 396	88,50%	10 000 000	10 000 000
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2018	8 548 211	6 548 211	1 000 000	1 000 000	981 427	98,14%	1 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.43	3.	Rozbudowa Węzła Szadki	DRMG	2016-2017	2 466 800	0	7 000 000	2 466 800	1 977 513	80,17%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	4.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2019	14 014 451	14 451	14 000 000	5 000 000	556 369	11,13%	0	9 000 000
600	60015	6050	12.2.2.46	5.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2018	64 169 924	33 369 924	36 400 000	25 400 000	25 397 127	99,99%	5 400 000	0
600	60015	6050	12.2.2.51	6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu między innymi R-10 Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	DRMG	2016-2019	5 289	5 289	10 000 000	0	0	0,00%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.58	7.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla zabudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Węwnętrznego w Gdańsku	WPR/WGK	2016-2017	0	0	500 000	0	0	0,00%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.54	8.	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	6 300 000	0	3 300 000	3 300 000	3 293 729	99,81%	3 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.49	9.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	DRMG	2016-2018	0	0	300 000	0	0	0,00%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	10.	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	WPR	2017	300 000	0	300 000	300 000	300 000	100,00%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6	11.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2008-2017	20 000	0	0	20 000	0	0,00%	0	0
600	60015	6050	15.4.1.2	12.	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	DRMG	2015-2022	555 132	255 132	0	300 000	145 140	48,38%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.77	13.	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	2015-2022	2 374 776	0	0	2 374 776	2 371 776	99,87%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.68	14.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E66 wraz z siecią dróg dojazdowych	GZBZ	2017	1 700 000	0	0	1 700 000	1 583 902	93,17%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.76	15.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2020	2 207 642	0	0	0	0	0,00%	0	735 881
600	60015	6050	12.2.2.53	16.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2019	29 000 000	0	0	0	0	0,00%	3 500 000	8 500 000
600	60015	6050	12.2.2.55	17.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Okomskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z, III)	DRMG	2016-2021	5 224 399	0	0	0	0	0,00%	5 224 399	0
0 10	0 1008	6057	7.3.3.40	1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadanie gminy, w tym: Systemy gospodarczenia wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 581 243	0	0	0	0	0,00%	0	0
0 10	0 1008	6057	2.3.2.3	2.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WGK	2017	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
900	90001	6057													
zadania dofinansowane z UE															
37 403 000 42 870 925 31 425 457 73,30% 69 573 802 42 510 463															
18 860 000 14 611 586 77,17% 43 265 437 26 752 751															
11 457 430 10 143 959 88,54% 24 563 187 15 642 780															
5 842 570 4 165 941 70,10% 18 702 250 11 109 971															
653 807 211 180 32,30% 90 506 0															
325 193 27 83% 36 735 881															
321 149 0 0,00%															

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
		6059						1 480 000	0	0	159 851	0	0,00%	0	0
										37 403 000	24 010 925	16 813 871	70,03%	26 308 365	15 757 712
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przekształcania	DRMG	2011-2019	39 480 071	19 749 071	1 516 000	746 000	530 413	71,10%	13 965 000	5 400 000
900	90019	6230	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2016-2017	3 901 115	2 451 115	800 000	1 250 000	1 043 732	83,50%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	DRMG	2016-2018	11 312 356	1 312 356	5 000 000	5 000 000	4 551 598	91,03%	5 000 000	0
900	90095	6050	7.3.3.34	4.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	DRMG	2016-2021	10 915 217	174 820	3 500 000	0	5 510 881	76,11%	3 500 000	0
0 10	0 1008	6050	7.3.3.40	5.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
900	90001	6300	7.3.3.37	6.	Polozenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrowa Małego	WPR	2016-2017	223 985	23 985	200 000	200 000	200 000	100,00%	0	0
900	90001	6300	7.3.3.44	7.	Rozbudowa małej - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2017	90 000	0	90 000	90 000	89 938	99,93%	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.4.9/WPR/BO	8.	JASIEŃSKI PARK - odwohlenie	DRMG	2017	236 000	0	236 000	236 000	73 431	31,11%	0	0
900	90013	6050	2.2.5.7/WPR/BO	9.	NOWY DOM TUŁ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.	DRMG	2017	510 000	0	510 000	510 000	40 590	7,96%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.10/WPR/BO	10.	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Anibiki	DRMG	2017	33 400	0	45 000	33 400	30 134	90,22%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.11/WPR/BO	11.	Ciemno i strasznie	DRMG	2017	138 000	0	138 000	138 000	0	0,00%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.12/WPR/BO	12.	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podlesnej Polanie - wiekopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu	DRMG	2017	120 000	0	120 000	120 000	118 522	98,77%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.13/WPR/BO	13.	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszo wzdłuż alei Armii Krajowej	DRMG	2017	110 000	0	110 000	110 000	106 026	96,39%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.14/WPR/BO	14.	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - LAMPY	DRMG	2017	171 600	0	160 000	171 600	171 043	99,88%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.15/WPR/BO	15.	Budowa ciągu pieszo łączącego ul. Jaworzników ze Zbiornikiem Świętokrzyską z oraz sieci biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dułna wraz z oświetleniem całej trasy	DRMG	2017	300 000	0	300 000	300 000	17 220	5,74%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.16/WPR/BO	16.	Unorzadkowanie terenu po rozebranych pomnikach Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	DRMG	2017	127 000	0	63 000	127 000	124 397	97,95%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.17/WPR/BO	17.	Ścieżka pieszo-rowerowa z parku w Górnym Wrzeszczu - Świętokrzyska 2 do ul. Dułna wraz z oświetleniem całej trasy	DRMG	2017	347 800	0	370 000	347 800	347 624	99,95%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	18.	Odwodnienie podwozi w dzielnicy Stogi	DRMG	2017	500 000	0	500 000	500 000	154 026	30,81%	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.3.46	19.	Działania profilaktyczne w ochronie przekształcania Miasta Gdańska	WPR/WGK	2016-2017	1 609 780	0	2 479 000	1 048 200	547 803	52,26%	0	0
900	90095	6050	10.1.6.2	20.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GZDZ	2016-2017	799 695	39 695	481 000	30 000	29 520	98,40%	0	0
0 10	0 1008	6050	2.3.2.3	21.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sołoty	WPR/WGK	2017	0	0	285 000	531 500	524 403	98,66%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.26	22.	Dom Zrączy - modernizacja i doposażenie	WPR	2016-2017	1 594 470	678 862	0	915 608	83 640	9,13%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.5/WPR/BO	23.	Toalety miejskie na Stogach	DRMG	2016-2017	270 791	17 791	0	253 000	252 881	99,95%	0	0
900	90095	6050	10.1.5.5	24.	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szanicy Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	2016-2017	241 739	146 739	0	95 000	94 862	99,85%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	25.	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowskim w Gdańsku	DRMG	2016-2017	1 270 000	0	0	1 270 000	3 782	0,30%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.25	26.	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2017	163 203	163 203	0	0	0	0	0	0
900	90095	6050	7.3.3.49	27.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2017	346 000	0	0	346 000	345 899	99,97%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.23	28.	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku Szabizysko	WPR/WGK	2017	272 000	0	0	272 000	271 830	99,94%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.50	29.	Przebudowa Potoku Kowalskiego	WPR	2017-2018	1 500 000	0	0	800 000	800 000	100,00%	700 000	0

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019	
900	90019	6210	7.3.3.51	30.	Podjęcie budynków komunalnych do sieci wodociągowe-kanalizacyjnych	WPR/WGK	2017	85 000	0	0	85 000	84 889	99,87%	0	0	
900	90017	6050	7.3.3.52	31.	Infrastruktura parkingów sezonowych	GZDZ	2017	235 000	0	0	235 000	211 787	90,12%	0	0	
0 10	0 1008	6050	7.3.3.53	32.	Przebudowa zbiornika Subisława	WPR/WGK	2017	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	
900	90015	6050	7.3.3.54	33.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2017	19 500	0	0	19 500	0	0,00%	0	0	
900	90015	6210	7.3.3.55	34.	Wykonanie oświetlenia przy ul. Twardej 5	WPR/WGK	2017	12 000	0	0	12 000	9 308	77,57%	0	0	
900	90013	6050	2.2.4.13	35.	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOZ	2017	17 840	0	0	17 840	14 500	81,28%	0	0	
0 10	0 1008	6050	7.3.3.47	36.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	WPR	2017-2018	3 000 000	0	0	0	0	0,00%	1 000 000	0	
600	60004	6050				ZTM		0	0	0	0	0	0,00%	2 000 000	0	
921	92195	6050	10.1.5.12	37.	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie	Centrum Hewelianum	2017-2019	10 901 077	0	0	0	0	0	0,00%	543 365	10 357 712
GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:																
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2019	4 813 469	3 729 469	1 084 000	1 084 000	1 023 907	94,46%	0	0	
900	90019	6050	10.1.5.3	2.	Emobilność	DRMG	2017	23 000	0	0	23 000	0	0,00%	0	0	
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
700	70005	6207	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	19 523 027	0	0	0	0	0,00%	500 000	0	
zadania pozostałe																
700	70005	6050	7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2016-2017	2 482 765	86 486	1 000 000	2 396 279	2 347 450	97,96%	0	0	
700	70005	6050	7.3.3.41	2.	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Strywskiego 23 w dz. Gdańsk-Stogi	DRMG	2017-2018	4 500 000	0	4 000 000	4 000 000	220 379	5,51%	500 000	0	
700	70005	6210	10.1.5.9	3.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs IAWKA	WPR/WGK	2017	2 663 003	0	2 663 003	2 663 003	2 420 988	90,91%	0	0	
700	70005	6050	7.3.3.33	4.	Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia	DRMG	2016-2017	488 157	182 657	285 500	285 500	0	0,00%	0	0	
700	70005	6210	10.1.5.6	5.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR/WGK	2016-2017	4 000 000	1 333 300	0	2 666 700	2 666 700	100,00%	0	0	
700	70005	6210	7.3.3.35	6.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR/WGK	2016-2017	1 199 913	852 513	0	347 400	347 400	100,00%	0	0	
700	70005	6050	11.2.3.12	7.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2019	2 005 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
700	70005	6667	7.1.2.1	1.	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	WPR	2017	210	0	0	210	210	100,00%	0	0	
700	70005	6057	10.1.5.7	2.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hewelianum	2016-2018	1 285 479	0	0	729 002	119 012	16,33%	52 904	0	
700	70005	6207	7.1.2.5	3.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	2017-2021	0	0	0	326 523	53 206	16,29%	177 050	0	
		6057						0	0	0	360 443	0	0,00%	3 178 333	6 023 809	
		6059						0	0	0	65 808	0	0,00%	580 278	1 113 911	
		6207						0	0	0	46 509	0	0,00%	0	1 006 154	
		6217						0	0	0	207 126	0	0,00%	0	372 328	
		6219						20 979 801	0	0	37 816	0	0,00%	0	67 978	
700	70005	6057	7.1.2.6	4.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2017-2022	0	0	0	0	0	0,00%	1 524 842	636 959	
		6059						0	0	0	90 533	0	0,00%	300 779	137 421	
		6207						0	0	0	52 621	29 070	55,24%	0	968 404	
		6219						21 579 274	0	0	256 839	0	0,00%	221 658	372 057	
		6057						0	0	0	50 662	0	0,00%	43 723	73 389	
700	70005	6207	7.1.2.7	5.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo Chelmu w Gdańsku	DRMG	2017-2022	0	0	0	400 639	0	0,00%	3 198 613	420 838	
		6059						0	0	0	79 362	0	0,00%	633 608	221 139	
		6207						0	0	0	329 692	0	0,00%	0	1 369 478	
		6217						25 833 701	0	0	273 353	125 250	45,82%	303 217	45 760	
		6219						0	0	0	254 148	24 810	9,76%	60 064	9 065	
		6057						0	0	0	346 343	0	0,00%	1 417 754	4 576 501	
700	70005	6207	7.1.2.8	6.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Płacu Walegowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2017-2022	0	0	0	0	0	0,00%	463 692	1 338 575	
		6217						20 907 399	0	0	205 063	205 063	100,00%	1 484 587	3 527 703	
		6219						0	0	0	301 737	0	0,00%	397 195	326 044	
		6219						0	0	0	59 764	0	0,00%	78 671	64 578	

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
zadania pozostałe															
700	70005	6050	5.1.3.2	1.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2017	8 586 850	7 837 085	1 035 752	806 302	577 967	71,68%	3 550 018	16 543 285
700	70005	6050	10.2.3.24	2.	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Centrum Hevelianum	2016-2018	217 827	11 500	17 752	23 752	9 350	39,37%	182 575	0
700	70005	6050	10.1.5.7	3.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hevelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hevelianum	2016-2018	174 032	16 605	18 000	18 285	17 231	94,24%	0	0
700	70005	6050	7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	DRMG	2017	14 500	0	0	14 500	0	0,00%	0	0
700	70005	6050	7.1.2.5	5.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	2017-2021	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
700	70005	6050	7.1.2.6	6.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2017-2022	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
700	70005	6050	7.1.2.7	7.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Cielimu w Gdańsku	DRMG	2017-2022	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
700	70005	6050	7.1.2.8	8.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2017-2022	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
750	75095	6050	15.4.1.2	9.	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spiczarów w Gdańsku	WPR/WPG	2015-2022	38 313 624	0	17 767 928	20 853 636	12 780 905	62,09%	3 228 301	16 543 285
KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE															
921	92195	6059	9.1.4.13	1.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Centrum Hevelianum	2016-2018	9 883 013	4 551	8 500 000	8 372 289	4 322 103	50,41%	3 271 807	9 225 879
921	92118	6059	10.1.5.11	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR/BPK Centrum Hevelianum	2017-2021	16 842 860	0	4 399 371	4 105 286	2 314 676	56,33%	644 276	0
zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napoleońskiej w ramach adaptacji unocornen Sory Gradowej w Gdańsku na potrzeby Kulturano-edukacyjne Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2015 - 2017	1 058 945	345 945	700 000	713 000	613 800	86,09%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.16	2.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG WPR/BPK	2016-2017	1 689 157	339 897	3 600 000	3 120 000	554 190	70,38%	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	100,00%	300 000	300 000
921	92195	6050	9.1.4.18	4.	Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	Centrum Hevelianum	2017	197 600	0	200 000	197 600	189 183	95,74%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.19	5.	Przywracanie blasku Drozdzę Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	WPR/BPK	2017	1 987 928	0	1 987 928	1 987 928	1 987 928	100,00%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.15	6.	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG WPR/WUWA DRMG	2017-2018	18 000 000	0	500 000	500 000	192 506	38,50%	9 500 000	0
921	92195	6050	9.1.4.15	7.	Prace ratownicze Szańca Jezuitckiego	Centrum Hevelianum	2016-2017	472 131	172 131	0	300 000	0	0,00%	0	0
921	92105	6050	9.1.4.21	8.	Prace uzupelniające w budynku ECS	DRMG	2017	320 000	0	320 000	320 000	320 000	100,00%	0	0
921	92118	6220	11.2.3.11	9.	Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta	WPR/BPK	2017	500 000	0	500 000	500 000	500 000	100,00%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2016-2017	325 643	241 018	0	84 625	81 877	96,75%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.16	11.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPR/BPK	2017	800 000	0	0	0	0	0,00%	0	0
921	92118	6300	9.1.4.13	12.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Centrum Hevelianum	2016-2018	550 195	0	0	361 754	352 245	97,37%	188 441	0
921	92195	6050	9.2.4.17	13.	Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Koszar Schronowych wraz z wyposażeniem foski i stref ogólnodostępnych na potrzeby Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2017	350 000	0	0	350 000	325 030	92,87%	0	0
921	92118	6300	9.1.4.24	14.	Zabezpieczenie konstrukcji zabytкового spichlerza "Biskupni Baranek"	WPR	2017	300 000	0	0	300 000	300 000	100,00%	0	0
921	92105	6050	9.1.4.1	15.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2017	1 965 000	0	0	1 965 000	1 965 000	100,00%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
801	80102 80132	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	0	0	0	0	0	0	0	0
POMOC POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
855	85505	6057 6059	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków edukacyjnych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	2 777 789	0	0	0	0	0	0	0
zadania pozostałe															
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	6 960 113	96,87%	0	0
855	85505	6050	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków edukacyjnych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	0	0	100 000	0	0	0,00%	0	0
852	85219	6050	11.2.3.10	3.	Budowa drogi p. poł. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	DRMG	2017	55 000	0	1 000 000	55 000	0	0,00%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.7	4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016-2017	3 423 542	2 903 542	0	520 000	512 486	98,56%	0	0
852	85203	6050	11.2.3.6	5.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	1 338 208	1 268 208	0	70 000	67 404	96,29%	0	0
851	85154	6050	13.2.3.2	6.	Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pgotowia Społecznego dla Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku ul. Srebrniki 9	DRMG	2017	20 000	0	0	20 000	19 680	98,40%	0	0
851	85195	6050				DRMG					150 000	0	0,00%	0	0
852	85219	6050				MOPR					450 000	297 240	66,05%	0	0
855	85595	6050	11.2.3.12	7.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPR/WRS	2017-2019	0	0	0	250 000	200 330	80,13%	0	0
853	85395	6050				DRMG					150 000	0	0,00%	0	0
852	85220	6210	11.2.3.13	8.	Modernizacja w mieszkaniach chronionych	WPR/WPRS	2017	2 725 000	0	0	0	800 327	86,52%	500 000	0
POMOC 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	7 400 000	0	2 000 000	6 400 000	6 400 000	100,00%	1 000 000	0
855	85510	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2019	19 920 000	0	0	570 000	300 136	52,66%	9 350 000	10 000 000
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANOW MIASTA - zadania gminy, w tym:															
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	DRMG	2014-2017	5 067 815	4 287 865	0	50 000	44 048	88,10%	0	0
700	70005	6210	1.3.9.5	2.	Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB	GZBiZ	2017	1 553 000	0	0	1 553 000	1 553 000	100,00%	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDÓW ZOOLOGICZNYCH - zadania gminy, w tym:															
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Planacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	3 223 090	1 223 090	500 000	500 000	21 472	4,29%	500 000	500 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2019	36 976 520	7 840 662	13 000 000	14 135 858	13 282 290	93,96%	5 000 000	10 000 000
900	90004	6050	10.2.3.7	3.	Investycje w działkach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016-2017	209 200	54 000	0	155 200	66 420	42,80%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.8	4.	Edukacyjno Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Havelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Havelianum	2016-2017	1 023 172	921 172	0	62 000	50 300	81,13%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.33	5.	Budowa budynku nadawanego dla dzierżobców karnijskich	GOZ	2017	201 000	0	0	201 000	162 478	80,83%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.32	6.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	2017-2019	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
630	63095	6057	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 233 324	0	42 630 204	52 549 849	46 515 247	86,61%	21 100 000	12 741 655
926	92605	6057	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	858 000	0	0	0	0	0	0	0
zadania pozostałe															
								858 000	0	0	0	0	0	0	0
								41 405 880	50 458 516	44 190 541	87,58%	21 100 000	12 741 655		

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 668 887	115 034 832	5 880 700	5 880 700	5 667 139	99,77%	5 880 700	5 872 655
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2017	1 589 350	1 099 350	500 000	500 000	498 589	99,72%	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	3.	Investycja z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	5 081 209	564 809	1 885 200	4 516 600	3 491 684	77,31%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.1/WPR/BO	3.1.	Pusty Staw - Stogi	DRMG	2017	552 293	107 293	266 000	445 000	442 507	99,44%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	3.2.	Plac zabaw przy Wroniej Górze	DRMG	2017	54 500	0	50 000	54 500	54 059	99,19%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	3.3.	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chemicie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka	DRMG	2017	41 000	0	32 000	41 000	40 975	99,94%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	3.4.	Nowy s-Port: boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic; dorosłych oraz młodzieży, ich rodzin, przyjaciół	DRMG	2017	220 000	0	248 000	220 000	218 693	99,41%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	3.5.	PIERWSZY W GDANSKU PUMPTRUCKI MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	DRMG	2017	100 000	0	100 000	100 000	63 345	63,35%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/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 stolikami do gry w szachy	DRMG	2017	480 000	0	495 000	480 000	478 224	99,63%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	3.7.	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańsk!	DRMG	2017	179 000	0	109 000	179 000	168 510	94,14%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	3.8.	Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	DRMG	2017	120 300	0	98 200	120 300	119 925	99,69%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.6/WPR/BO	3.9.	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	DRMG	2017	165 000	0	190 000	165 000	93 156	56,46%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.6/WPR/BO	3.10.	Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego	DRMG	2017	148 461	0	143 000	148 461	148 154	99,79%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.6/WPR/BO	3.11.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	DRMG	2017	8 100	0	5 000	8 100	8 048	99,36%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.6/WPR/BO	3.12.	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Starowej - etap III	DRMG	2017	155 539	0	150 000	155 539	149 926	96,39%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.9/WPR/BO	3.13.	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	DRMG	2017	44 944	3 444	0	41 500	41 276	99,46%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.1/WPR/BO	3.14.	Leśny Świat Dzieci	DRMG	2017	275 186	130 786	0	144 400	144 400	100,00%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WPR/BO	3.15.	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2017	42 110	5 110	0	37 000	36 330	98,19%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WPR/BO	3.16.	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Mesalina	DRMG	2017	170 745	149 245	0	21 500	21 402	99,54%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPR/BO	3.17.	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	DRMG	2017	424 250	75 950	0	348 300	348 293	100,00%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WPR/BO	3.18.	Na Niedźwiedzim Szlaku	DRMG	2017	146 329	56 329	0	90 000	76 875	85,42%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	3.19.	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	DRMG	2017	1 446 322	26 322	0	1 420 000	837 586	58,98%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	3.20.	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2017	307 130	10 130	0	297 000	0	0,00%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2018	38 553 002	25 553 002	10 000 000	10 000 000	9 817 887	98,18%	3 000 000	0
926	92601	6050	8.1.6.12	5.	Budowa krytej pływalni przy ul. Strylewskiego w Gdańsku Stogach	GOŚ	2016-2017	129 770	129 770	9 000 000	0	0	0	0	0
630	63095	6050	WPR/BO	6.	Investycja z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017	4 464 887	493 757	3 250 730	3 971 130	1 945 740	49,00%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.38/WPR/BO	6.1	Wilanowska Dog Park	DRMG	2017	153 000	0	130 000	153 000	152 331	99,56%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.38/WPR/BO	6.2	Plac Buczka - całonocne wyposażenie - sport i rekreacja	DRMG	2017	20 000	0	12 000	20 000	19 557	97,79%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.37/WPR/BO	6.3	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: w Klepinie Grn, Karczmich i Kokoskach - kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BOZM16	DRMG	2017	272 000	0	230 000	272 000	263 360	96,82%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
630	63095	6050	8.2.4.38WPRBO	6.4	Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę do ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonożców z Letnicy	DRMG	2017	127 500	0	101 500	127 500	126 226	99,00%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.39WPRBO	6.5	Nowoczesnie, zdrowo i sportowo	DRMG	2017	190 000	0	160 000	190 000	189 420	99,69%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.40WPRBO	6.6	Zielona Oliwa	DRMG	2017	213 100	0	173 000	213 100	210 892	98,96%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.41WPRBO	6.7	STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	DRMG	2017	180 000	0	180 000	180 000	155 595	86,44%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.42WPRBO	6.8	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wauu Kanalu Raduni	DRMG	2017	34 200	0	12 000	34 200	33 986	99,37%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.43WPRBO	6.9	Bliskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	DRMG	2017	250 000	0	250 000	250 000	19 680	7,87%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.44WPRBO	6.10	Budowa pomości na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wodnych.	DRMG	2017	58 000	0	48 000	58 000	57 106	98,46%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.45WPRBO	6.11	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	DRMG	2017	67 500	0	70 000	67 500	67 331	99,75%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.46WPRBO	6.12	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczynskiego.	DRMG	2017	230 000	0	230 000	230 000	14 760	6,42%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.47WPRBO	6.13	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	DRMG	2017	160 000	0	160 000	160 000	17 070	10,67%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.48WPRBO	6.14	Nowy park na Przymorzu Małym	DRMG	2017	329 000	0	329 000	329 000	18 450	5,61%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.49WPRBO	6.15	Trzy w jednym :	DRMG	2017	315 000	0	315 000	315 000	22 692	7,20%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.50WPRBO	6.16	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	DRMG	2017	294 000	0	294 000	294 000	7 503	2,55%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51WPRBO	6.17	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI	DRMG	2017	550 000	0	550 000	550 000	43 050	7,83%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.52WPRBO	6.18	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	DRMG	2017	6 830	0	8 230	6 830	6 765	99,05%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.29WPRBO	6.19	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskim	DRMG	2017	499 950	14 950	0	485 000	484 911	99,98%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.30WPRBO	6.20	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczmiskach (ul. Azalowa), park w Klejnie Grn. (ul. Gopalska) i siłownia w Kokoskach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	DRMG	2017	243 221	237 221	0	6 000	5 166	86,10%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.31WPRBO	6.21	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Plecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2017	271 586	241 586	0	30 000	29 889	99,63%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.13	7.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Lipce	GOŚ	2016-2017	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0
630	63095	6050	8.3.2.1	8.	Pomorskie szlaki kajakowe	DRMG	2016-2020	411 453	0	153 750	153 750	56 182	36,54%	235 203	4 500
630	63095	6050	8.3.2.2	9.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatok Gdąńskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	2 234 500	134 500	99 227	73,77%	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	141 256	28,25%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.30	11.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	GOŚ	2017-2018	4 000 000	0	2 000 000	500 000	3 082	6,16%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.14	12.	Program budowy basenów w Gdańsku	GOŚ	2017-2018	26 500 000	0	0	1 950 000	1 934 456	99,20%	2 000 000	0
926	92601	6050	8.1.6.10	13.	Budowa krytej pływalni przy ul. Stieckiego w Gdańsku Osowej	GOŚ	2015-2017	13 854 133	10 458 231	0	57 000	46 378	81,36%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.5	14.	Investycja w działkach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016-2017	593 448	240 784	0	51 000	23 976	47,01%	0	0
900	90095	6050	8.2.3.22	15.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2017	67 650	67 650	0	0	0	36,59%	0	0
926	92605	6050	10.1.5.8	16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020	DRMG	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	17.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPS	2016-2017	56 451	24 681	0	31 770	24 990	78,66%	0	0
926	92605	6050	8.1.6.15	18.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOŚ	2017	271 500	0	0	271 500	210 423	77,50%	0	0
900	90095	6050	8.2.3.34	19.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017-2020	4 810 000	0	0	200 000	48 665	24,43%	350 000	1 430 000
926	92605	6050	8.1.6.16	20.	Zakup i montaż generatorów dwufenku chloru w obiektach basenowych.	DRMG	2017	150 000	0	0	150 000	139 113	92,74%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.35	21.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	DRMG	2017	100 000	0	0	100 000	21 525	21,53%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
630	63095	6050	8.2.3.13	22.	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2017	300 000	0	1 320 000	300 000	2 000	0,67%	935 000	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy w tym															
754	75421	6057	2.3.2.3	1.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WBZK	2017	0	0	0	881 395	0	0,00%	0	0
zadania pozostałe															
754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBZK	2017	0	0	1 320 000	0	0	0,00%	935 000	0
754	75421	6050	2.3.2.3	2.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WBZK	2017	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym															
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2016-2017	2 313 225	779 401	2 455 000	2 934 824	2 546 661	90,18%	935 000	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	184 000	0	870 000	184 000	183 561	99,76%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.4/WPR/BO	3.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia Św. Wojciech - Lipce	WPR/WBZK	2017	65 000	0	65 000	65 000	40 452	62,23%	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	89 000	98,89%	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	80 000	100,00%	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	2016-2018	935 000	0	850 000	0	0		935 000	0
754	75495	6050	2.2.4.11	7.	Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2017	0	0	0	0	0		0	0
754	75410	6170	2.1.1.6	8.	Środki na Fundusz Wspierania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WPR	2017	850 000	0	850 000	850 000	850 000	100,00%	0	0
754	75404	6170	2.2.4.12	9.	Wykonanie ogrodzenia terenu pobojowego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	WPR/WBZK	2017	120 000	0	0	120 000	120 000	100,00%	0	0
754	75411	6050	2.3.2.4	10.	Podłączenie instalacji gazowej do strażnicy OSP Swibno	KMPSP	2017	12 000	0	0	12 000	12 000	100,00%	1 315 745	4 000 000
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
600	60016	6050				DRMG		4 250 000	4 701 037	4 250 000	4 701 037	2 681 803	57,05%	1 315 745	4 000 000
700	70005	6050				WPR		3 411 000	2 185 600	3 411 000	2 185 600	3 119 120	60,36%	0	4 000 000
801	80101	6050						0	461 610	0	461 610	304 823	66,03%	0	0
801	80104	6050				DRMG		0	29 503	0	29 503	0	0,00%	0	0
900	90004	6050						0	555 000	0	555 000	522 091	94,07%	0	0
926	92601	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów		2013-2020	0	194 069	0	194 069	146 942	75,72%	0	0
921	92118	6220				DRMG		300 000	0	300 000	0	0	0,00%	0	0
921	92195	6050				GOS		0	667 000	0	667 000	0	0,00%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
600	60015	6050				WPR/BPK		89 000	239 000	89 000	239 000	73 500	30,75%	0	0
801	80120	6050				DRMG		0	0	0	0	0	0,00%	0	0
801	80130	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2020	11 584 084	3 889 084	0	0	54 981	54,98%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym															
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym															
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2017	1 685 172	1 209 172	150 000	466 963	465 963	99,99%	0	0
754	75478	6060	5.3.1.1	2.	Czynności kontroli i odbioru	PINB	2016-2017	86 419	76 419	10 000	10 000	9 963	99,63%	0	0
710	71015	6060						30 999 371	16 982 589	450 000	334 255	315 327	94,34%	1 315 745	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
600	60015	6050				Centrum		3 750 000	3 995 000	3 750 000	3 995 000	3 145 980	78,75%	3 700 000	0
801	80120	6050				Centrum		3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 001 824	80,05%	3 700 000	0
801	80130	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2020	0	145 000	0	145 000	89 175	61,50%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym															
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym															
754	75478	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2017	1 685 172	1 209 172	150 000	466 963	465 963	99,99%	0	0
710	71015	6060	5.3.1.1	2.	Czynności kontroli i odbioru	PINB	2016-2017	86 419	76 419	10 000	10 000	9 963	99,63%	0	0
WYDATKI GMINY															
WYDATKI POWIATU															
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
ZAKUPY INWESTYCYJNE															
1.															
Zakupy inwestycyjne															
8 076 629															
18 523 021															
15 712 957															
84,83%															
329 290															
8 076 629															
18 523 021															
15 712 957															
84,83%															
329 290															
8 076 629															
18 523 021															
15 712 957															
84,83%															
329 290															

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
zakupy dofinansowane z UE															
853	85395	6207	3.4.1.10	1.1	Szkolny uczeń przedsiębiorczy, empatyczny, rozsądny. Gdańskie szkoły podstawowe.	WPR/WRS	2017	190 000		0	251 500	236 377	93,99%	0	0
		6209								0	161 500	161 500	100,00%	0	0
851	85195	6067	13.1.2.7	1.2	Wdrożenie systemu e-Przychochia Baltimed	GOPZ	2017	61 500		0	52 275	13 500	47,37%	0	0
		6069								0	9 225	9 207	99,80%		
853	85395	6067	11.3.1.6	1.3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2017-2020	24 800		0	0	0		24 800	0
zakupy pozostałe															
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przeompowia wód deszczowych w Klukowie-Reblechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 378	484 268	8 076 629	18 271 521	15 476 580	84,70%	329 290	329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.2	1.2	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2017	4 916 674	3 401 674	1 400 000	1 515 000	645 669	42,62%	0	0
750	75023	6060	15.3.3.2	1.3	Miejski System Informacji Przestrzennej (MISP)	WPR/BI	2017	641 012	157 416	600 000	483 596	424 491	87,78%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDZ	2017	3 803 592	2 574 832	2 690 000	1 228 760	1 228 751	100,00%	0	0
600	60095	6060	12.1.1.4	1.5	Finansowanie działań mobilności aktywnej	WPR/WGK	2017	0	0	200 000	0	0		0	0
600	60016	6060	12.2.1.7	1.6	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	GZDZ	2017	1 384 000	0	1 515 000	1 394 000	1 288 108	92,40%	0	0
700	70001	6210	6.1.2.1	1.7	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	WPR/WGK	2017	274 304	4 304	270 000	270 000	257 682	95,44%	0	0
900	90095	6060	7.2.1.1	1.8	Urządzenie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i rozrzucone, ocieplony pracowniowocząstkowej oraz urządzenie fontanny i studni publicznych	WPR/WGK	2017	665 784	245 784	984 000	420 000	403 379	96,04%	0	0
750	75023	6060	4.1.1.5	1.9	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	WPR/WB/MIP	2017	69 426	21 087	48 339	11 439	11 439	23,66%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.10.	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/MKO	2017	40 000	48 500	243 500	238 815	238 815	98,08%	0	0
750	75095	6060	1.3.6.6			WPR		717 478	485 978	18 000	13 500	13 500	75,00%	0	0
855	85595	6060	11.5.3.1	1.11.	Urządzenie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	GCS	2017	147 272	141 122	0	6 150	6 150	100,00%	0	0
	80101		3.1.2.1			placówki oświatowe				0	4 869	0	0,00%	0	0
	80110					placówki oświatowe				0	304 230	300 950	98,94%	0	0
						WPR				0	182 909	182 796	99,94%	0	0
						DRMG				0	100 000	99 052	99,05%	0	0
						placówki oświatowe				0	189 100	187 362	99,08%	0	0
						DRMG				0	60 000	60 000	100,00%	0	0
						placówki oświatowe				0	98 816	98 589	99,77%	0	0
						placówki oświatowe				0	50 087	50 068	99,96%	0	0
630	63095	6060	8.2.1.3	1.13.	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2017	739 380	539 380	0	200 000	173 818	86,91%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	1.14.	Gospodarka odpadami	GZDZ	2017	0	0	0	330 000	247 308	74,94%	0	0
						Centrum Hewelianum		4 325 842	584 342	0	3 376 900	3 087 604	91,43%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	1.15.	Zakupy inwestycyjne dla GZDZ	GZDZ	2017	5 159 896	2 780 926	0	2 378 970	1 935 040	81,34%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	1.16.	Zakupy dla GOS	GOS	2017	1 379 703	1 077 703	0	302 000	287 221	95,11%	0	0
853	85395	6060	1.1.3.4	1.17.	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjnych - edukacyjnych	WPR/WRS	2017	100 000	0	0	100 000	0	0,00%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2	1.18.	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	2017	1 164 979	702 979	0	462 000	457 150	98,95%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.3	1.19.	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	2017	247 588	103 188	0	144 400	135 603	93,91%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.8	1.20.	Zakup dóbr kultury	WPR/BPK	2017	410 000	0	0	410 000	228 130	55,89%	0	0
700	70005	6060	9.2.3.2	1.21.	Zakup dla Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2017	518 110	420 261	0	29 814	29 802	86,88%	0	0
921	92195	6060								0	68 035	67 939	99,86%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
710	71003	6060	5.1.1.1	1.22.	Zakup inwestycyjne dla BRG	BRG	2017	20 000	0	0	20 000	19 770	98,85%	0	0
600	60004	606	12.1.2.1	1.23.	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	GZDZ	2017	446 315	0	0	446 315	413 741	92,70%	0	0
750	75085	606	3.5.1.1	1.24.	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdanskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	2017	100 000	0	0	100 000	58 191	58,19%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2	1.25.	Zakup aparatury sprzętu medycznego	WPR/WRS	2017	225 000	0	0	225 000	224 985	100,00%	0	0
900	90078	6300	2.3.1.4	1.26.	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	WPR	2017	38 000	0	0	38 000	36 285	95,48%	0	0
750	75023	6060	14.2.1.2	1.27.	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdanskiego Centrum Kontaktów	WPR/BI	2017	15 129	0	0	15 129	15 129	100,00%	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3	1.28.	Zakup inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2017	227 700	0	0	227 700	186 543	81,92%	0	0
900	90015	6060	12.2.1.11	1.29.	Iluminacja świetlna	GZDZ	2017	990 000	0	0	990 000	774 002	78,18%	0	0
852	85219	6060	11.2.2.7	1.30.	Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	MOPR	2017	288 691	0	0	288 691	287 022	99,42%	0	0
754	75412	6230	2.1.1.5	1.31.	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPR/WBZK	2017	19 500	0	0	19 500	19 500	100,00%	0	0
750	75085	6060	1.3.10.1	1.32.	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	GCI	2017	320 000	0	0	320 000	315 866	98,71%	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2	1.33.	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2017	483 800	0	0	483 800	482 527	99,74%	0	0
851	85154	6060	13.2.1.2	1.34.	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GOPP	2017	38 369	0	0	33 702	4 667	100,00%	0	0
851	85195	6060	13.1.2.2	1.35.	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdąnsku	GOPZ	2017	13 932	0	0	13 932	13 932	100,00%	0	0
801	80195	6060	15.3.4.1	1.36.	Gdanska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych	CKZU 1	2017	240 000	0	0	240 000	61 784	25,74%	0	0
750	75023	6060	1.2.2.3	1.37.	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	WPR/BAIK	2017	9 720	0	0	9 720	9 720	100,00%	0	0
750	75075	6060	1.1.4.1	1.38.	Promocja marki Gdąnsk	WPR/WPKS	2017	12 000	0	0	12 000	11 765	98,04%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
zakupy dofinansowane z UE															
853	85395	6207	3.4.1.11	1.1	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	WPR/WRS	2017	101 600	0	0	101 600	101 600	100,00%	0	0
		6209													
		6297													
853	85395	6299	15.2.1.18	1.2	Zintegrowana inwestycja w Talenty I	GUP	2017-2018								
		6067													
		6069													
zakupy pozostałe															
600	60015	6060	12.2.1.4	1.1.	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDZ	2017	3 803 592	757 000	980 000	980 000	980 000	100,00%	0	0
900	90019	6060	10.1.4.2	1.2.	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	WPR/WŚ	2017	0	0	20 000	20 000	16 000	0,00%	0	0
		80102													
		80120													
		80130													
801	80134	6060	3.1.2.1	1.3.	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2017	1 133 940	0	0	380 466	308 708	81,14%	634 112	0
		80140													
		80148													
855	85510	6060	11.2.2.7	1.4.	Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	DIR	2017	804 702	611 932	0	5 151	4 875	94,64%	0	0
855	85595	6060	11.1.1.10	1.5.	Karta Polaka	GCS	2017	6 832	0	0	6 832	6 830	99,97%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.6.	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP	2017	14 920	0	0	14 920	14 907	99,91%	0	0
754	75410	6060	2.1.1.4	1.7.	Zakupy dla Straży Pożarnej	WPR/WBZK	2017	532 955	0	0	183 800	183 800	100,00%	0	0
		6170													
754	75404	6170	2.2.3.2	1.8.	Zakupy dla policji	WPR/WBZK	2017	141 000	0	0	141 000	140 000	99,29%	0	0
854	85406	6060	3.1.3.1	1.9.	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	poradnie	2017	15 500	0	0	15 500	15 466	99,78%	0	0
754	75495	6060	2.3.1.3	1.10.	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzenia kryzysowego	WPR/WBZK	2017	102 000	0	0	102 000	95 422	93,55%	0	0
854	85403	6060	3.1.3.2	1.11.	Organizowanie samorządowego systemu zapewnającego opiekę, wyczerwanie i naukę dzieciom i młodzieży (niepełnosprawni)	osrodki	2017	12 500	0	0	12 500	12 500	100,00%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2016	Plan uchwalony na 2017	Plan 2017 po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Plan 2018	Plan 2019
710	71012	6060	5.2.2.1	1.12.	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPR/WG	2017	8 610	0	0	8 610	8 610	100,00%		
754	75495	6060	2.3.1.5	1.13.	Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2017	130 000	0	0	130 000	109 970	84,59%		

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2017 R.
WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
OGÓŁEM:				482 077 871	432 883 765	342 043 026	79,0%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		9 440 000	15 853 877	10 860 354	68,5%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			112 000	11 765	10,5%
Podzadanie	1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska			100 000	0	0,0%
Inwestycje:					100 000	0	0,0%
	-	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		100 000	0	0,0%
Podzadanie	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta		0	12 000	11 765	98,0%
Inwestycje:				0	12 000	11 765	98,0%
	-	Promocja marki Gdańsk	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		12 000	11 765	98,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 440 000	1 768 220	894 204	50,6%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		40 000	243 500	238 815	98,1%
Inwestycje:				40 000	243 500	238 815	98,1%
	-	Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	40 000	243 500	238 815	98,1%
Podzadanie	1.2.2	Realizacja polityki kadrowej			9 720	9 720	100,0%
Inwestycje:					9 720	9 720	100,0%
	-	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		9 720	9 720	100,0%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		1 400 000	1 515 000	645 669	42,6%
Inwestycje:				1 400 000	1 515 000	645 669	42,6%
	-	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 400 000	1 515 000	645 669	42,6%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		8 000 000	13 973 657	9 954 385	71,2%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		8 000 000	11 320 707	7 962 866	70,3%
Inwestycje:				8 000 000	11 320 707	7 962 866	70,3%
	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	4 250 000	4 701 037	2 681 803	57,0%
	-		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	3 750 000	3 995 000	3 145 980	78,7%
	-	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		2 378 970	1 935 040	81,3%

		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		18 000	13 500	75,0%
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		227 700	186 543	81,9%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	2 332 950	1 675 653	71,8%
Inwestycje:				0	2 332 950	1 675 653	71,8%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy		779 950	122 653	15,7%
		Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy		1 553 000	1 553 000	100,0%
Podzadanie	1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta			320 000	315 866	98,7%
Inwestycje:					320 000	315 866	98,7%
		Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		320 000	315 866	98,7%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		3 575 000	8 170 319	5 011 698	61,3%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		140 000	1 858 455	1 858 454	100,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		140 000	1 858 455	1 858 454	100,0%
Inwestycje:				140 000	1 858 455	1 858 454	100,0%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		532 955	532 954	100,0%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	140 000	456 000	456 000	100,0%
		Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu		850 000	850 000	100,0%
		Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		19 500	19 500	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 115 000	3 369 864	2 597 881	77,1%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	144 400	135 603	93,9%
Inwestycje:				0	144 400	135 603	93,9%
		Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		144 400	135 603	93,9%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	483 800	482 527	99,7%
Inwestycje:				0	483 800	482 527	99,7%
		Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		483 800	482 527	99,7%

Podzadanie	2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej		0	141 000	140 000	99,3%
Inwestycje:				0	141 000	140 000	99,3%
	-	Zakupy dla policji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		141 000	140 000	99,3%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 370 000	1 855 664	1 589 709	85,7%
Inwestycje:				1 370 000	1 855 664	1 589 709	85,7%
	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	1 533 824	1 271 648	82,9%
	-	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	870 000	184 000	183 561	99,8%
	-	Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu		120 000	120 000	100,0%
	-	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		17 840	14 500	81,3%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		745 000	745 000	250 042	33,6%
Inwestycje:				745 000	745 000	250 042	33,6%
	-	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%
	-	Rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	65 000	65 000	40 452	62,2%
	-	Monitoring na Siedlcach	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	90 000	90 000	89 000	98,9%
	-	Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	80 000	80 000	80 000	100,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		1 320 000	2 942 000	555 363	18,9%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	270 000	241 677	89,5%
Inwestycje:				0	270 000	241 677	89,5%
	-	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		38 000	36 285	95,5%

		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		102 000	95 422	93,6%
		Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		130 000	109 970	84,6%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 320 000	2 672 000	313 686	11,7%
Inwestycje:				1 320 000	2 672 000	313 686	11,7%
		System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	1 320 000	0	0	
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		1 460 000	301 686	20,7%
			BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy		1 200 000	0	0,0%
		Podłączenie instalacji gazowej do strażnicy OSP Świbno	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu		12 000	12 000	100,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		62 262 842	78 298 428	75 321 927	96,2%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	916 530	906 234	98,9%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	208 903	208 657	99,9%
Inwestycje:				0	208 903	208 657	99,9%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		208 903	208 657	99,9%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	679 627	669 611	98,5%
Inwestycje:				0	679 627	669 611	98,5%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		492 008	483 786	98,3%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		187 619	185 825	99,0%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologicznego - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		0	28 000	27 966	99,9%
Inwestycje:				0	28 000	27 966	99,9%
		Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		12 500	12 500	100,0%

		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		15 500	15 466	99,8%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	294 251	291 289	99,0%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	294 251	291 289	99,0%
Inwestycje:				0	294 251	291 289	99,0%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		289 100	286 414	99,1%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		5 151	4 875	94,6%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
Inwestycje:				4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
		Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		58 262 842	69 787 627	67 106 100	96,2%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	291 600	275 402	94,4%
Inwestycje:				0	291 600	275 402	94,4%
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		190 000	175 000	92,1%
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		101 600	100 402	98,8%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		57 934 072	69 205 257	66 557 869	96,2%
Inwestycje:				57 934 072	69 205 257	66 557 869	96,2%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 732 712	15 212 166	15 151 410	99,6%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	13 767 288	15 371 288	15 284 097	99,4%
		Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	11 000 000	14 392 519	14 212 997	98,8%
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	6 900 000	6 985 000	6 980 621	99,9%
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	3 339 413	4 449 413	3 680 395	82,7%
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	2 194 659	1 374 871	116 481	8,5%
		Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	11 000 000	11 000 000	10 720 248	97,5%

		Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 35 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy		420 000	411 620	98,0%
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		328 770	290 770	272 829	93,8%
Inwestycje:				328 770	290 770	272 829	93,8%
		Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2.	EDUKACJA - zadania gminy	37 200	37 200	24 969	67,1%
		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	220 237	215 468	97,8%
		Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	27 533	27 533	27 349	99,3%
		Stół do gry w piłkarzyki SP 50	EDUKACJA - zadania gminy	5 800	5 800	5 043	86,9%
Zadanie	3.5	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta		0	100 000	58 191	58,2%
Podzadanie	3.5.1	Obsługa placówek oświatowych		0	100 000	58 191	58,2%
Inwestycje:				0	100 000	58 191	58,2%
		Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		100 000	58 191	58,2%
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%
Inwestycje:				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	1 117 665	919 017	82,2%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		1 329 290	1 099 055	900 444	81,9%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	20 000	19 770	98,9%
Inwestycje:				0	20 000	19 770	98,9%
		Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		20 000	19 770	98,9%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 329 290	1 079 055	880 674	81,6%
Inwestycje:				1 329 290	1 079 055	880 674	81,6%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	749 765	551 386	73,5%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	329 288	100,0%
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	8 610	8 610	100,0%
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	8 610	8 610	100,0%
Inwestycje:				0	8 610	8 610	100,0%
		Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		8 610	8 610	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%

Inwestycje:			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	257 682	95,4%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		270 000	270 000	257 682	95,4%
Podzadanie	6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych		270 000	270 000	257 682	95,4%
Inwestycje:			270 000	270 000	257 682	95,4%	
-	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	270 000	270 000	257 682	95,4%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		43 161 000	52 432 194	35 424 630	67,6%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0	4 688 930	1 093 571	23,3%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	4 688 930	1 093 571	23,3%
Inwestycje:			0	4 688 930	1 093 571	23,3%	
-	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		GOSPODARKA PRZESTRZENN A I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚ CIAMI - zadania gminy		14 710	210	1,4%
-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku		TRANSPORT - zadania gminy		710 000	709 168	99,9%
-	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		GOSPODARKA PRZESTRZENN A I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚ CIAMI - zadania gminy		717 702	0	0,0%
-	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		GOSPODARKA PRZESTRZENN A I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚ CIAMI - zadania gminy		909 623	29 070	3,2%
-	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		GOSPODARKA PRZESTRZENN A I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚ CIAMI - zadania gminy		1 337 194	150 060	11,2%
-	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		GOSPODARKA PRZESTRZENN A I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚ CIAMI - zadania gminy		999 701	205 063	20,5%
Zadanie	7.2	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami		984 000	420 000	403 379	96,0%
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami		984 000	420 000	403 379	96,0%
Inwestycje:			984 000	420 000	403 379	96,0%	

		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	420 000	403 379	96,0%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		42 177 000	47 323 264	33 927 680	71,7%
Podzadanie	7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych		500 000	500 000	383 767	76,8%
Inwestycje:				500 000	500 000	383 767	76,8%
		Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree w 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecia ZHP w 2018	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	500 000	383 767	76,8%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 135 000	44 986 464	32 302 635	71,8%
Inwestycje:				40 135 000	44 986 464	32 302 635	71,8%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 516 000	746 000	530 413	71,1%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 084 000	1 084 000	1 023 907	94,5%
		Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	4 551 598	91,0%
		Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		915 608	83 640	9,1%
		Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		1 270 000	3 782	0,3%
		Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		285 500	0	0,0%
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 500 000	7 240 397	5 510 881	76,1%
		Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 000 000	2 396 279	2 347 450	98,0%
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	20 000 000	17 400 000	14 309 900	82,2%
		Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	200 000	200 000	100,0%
		Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	4 000 000	4 000 000	220 379	5,5%

		Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	90 000	90 000	89 938	99,9%
		Odwodnienie podwórzki w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	154 026	30,8%
		Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 245 000	1 609 780	1 101 726	68,4%
			TRANSPORT - zadania gminy		404 000	375 712	93,0%
		Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		347 400	347 400	100,0%
		Zagospodarowanie skwerów miejskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		346 000	345 899	100,0%
		Przebudowa Potoku Kowalskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		800 000	800 000	100,0%
		Podłączanie budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		85 000	84 889	99,9%
		Infrastruktura parkingów sezonowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		235 000	211 787	90,1%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		19 500	0	0,0%
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Twardej 5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		12 000	9 308	77,6%
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		1 542 000	1 836 800	1 241 278	67,6%
Inwestycje:				1 542 000	1 836 800	1 241 278	67,6%
		Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		253 000	252 881	100,0%
		JASIŃSKI PARK - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	236 000	236 000	73 431	31,1%
		Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	45 000	33 400	30 134	90,2%
		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	118 522	98,8%
		Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	110 000	110 000	106 026	96,4%
		Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrze	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	160 000	171 600	171 043	99,7%
		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	17 220	5,7%
		Uporządkowanie terenu po rozebranych pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	63 000	127 000	124 397	98,0%
		Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	370 000	347 800	347 624	99,9%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		42 639 204	52 856 840	45 821 633	86,7%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		30 880 700	38 031 872	36 100 802	94,9%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	302 000	287 221	95,1%
Inwestycje:				0	302 000	287 221	95,1%
		Zakupy dla GOS	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		302 000	287 221	95,1%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		30 880 700	37 729 872	35 813 581	94,9%
Inwestycje:				30 880 700	37 729 872	35 813 581	94,9%
		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	10 000 000	10 000 000	9 817 887	98,2%
		Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 000 000	0	0	
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		31 770	24 990	78,7%
		Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 000 000	0	0	
		Program budowy basenów w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	18 000 000	16 411 833	91,2%
		Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		3 395 902	3 342 196	98,4%

		Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		271 500	210 423	77,5%
		Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		150 000	139 113	92,7%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		9 370 254	14 536 718	9 565 422	65,8%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	200 000	173 818	86,9%
Inwestycje:				0	200 000	173 818	86,9%
		Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		200 000	173 818	86,9%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	462 000	457 150	99,0%
Inwestycje:				0	462 000	457 150	99,0%
		Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		462 000	457 150	99,0%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 233 324	5 386 988	3 497 030	64,9%
Inwestycje:				4 233 324	5 386 988	3 497 030	64,9%
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	498 589	99,7%
		Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 233 324	1 233 324	550 425	44,6%
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	141 256	28,3%
		Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 000 000	2 000 000	1 937 538	96,9%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		352 664	134 354	38,1%
		Budowa budynku hodowlanego dla dzioboroźców kafryjskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy		201 000	162 478	80,8%
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		200 000	48 865	24,4%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		100 000	21 525	21,5%
		Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		300 000	2 000	0,7%
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		5 136 930	8 487 730	5 437 424	64,1%
Inwestycje:				5 136 930	8 487 730	5 437 424	64,1%
		Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	266 000	445 000	442 507	99,4%
		Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		90 000	76 875	85,4%

-	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		1 420 000	837 586	59,0%
-	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		297 000	0	0,0%
-	Plac zabaw przy Wroniej Górcie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	54 500	54 059	99,2%
-	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chelmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	32 000	41 000	40 975	99,9%
-	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	220 000	218 693	99,4%
-	PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	100 000	100 000	63 345	63,3%
-	"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	480 000	478 224	99,6%
-	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	109 000	179 000	168 510	94,1%
-	Plac zabaw przy ulicy Skarpowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	98 200	120 300	119 925	99,7%
-	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	190 000	165 000	93 156	56,5%
-	Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	143 000	148 461	148 154	99,8%
-	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy ul. Jacka Soplisy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000	8 100	8 048	99,4%
-	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	155 539	149 926	96,4%
-	Wilanowska Dog Park	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	130 000	153 000	152 331	99,6%
-	Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	12 000	20 000	19 557	97,8%
-	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiepinie Grn, Karczemkach i Kokoszkach – kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BQ2016	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	230 000	272 000	263 360	96,8%

	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	127 500	126 226	99,0%
	Nowocześnie, zdrowo i sportowo	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	190 000	189 420	99,7%
	Zielona Oliwa	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	173 000	213 100	210 892	99,0%
	STAWY OLIWSKIE I ICH PIĘKNE OTOCZENIE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	180 000	180 000	155 595	86,4%
	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	12 000	34 200	33 986	99,4%
	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	250 000	250 000	19 680	7,9%
	Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	46 000	58 000	57 106	98,5%
	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	70 000	67 500	67 331	99,7%
	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy B	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	230 000	230 000	14 760	6,4%
	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000	17 070	10,7%
	Nowy park na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	329 000	329 000	18 450	5,6%
	Trzy w jednym :)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	315 000	315 000	22 692	7,2%
	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	294 000	294 000	7 503	2,6%
	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	550 000	550 000	43 050	7,8%
	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	8 230	6 830	6 765	99,0%
	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		485 000	484 911	100,0%
	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 zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		6 000	5 166	86,1%

		Siłownia pod chmurką przy Wroniej G	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		41 500	41 276	99,5%
		Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		144 400	144 400	100,0%
		Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		37 000	36 330	98,2%
		Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		21 500	21 402	99,5%
		DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄDUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		348 300	348 293	100,0%
		Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		30 000	29 889	99,6%
Zadanie	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		2 388 250	288 250	155 409	53,9%
Podzadanie	8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 388 250	288 250	155 409	53,9%
Inwestycje:				2 388 250	288 250	155 409	53,9%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	153 750	153 750	56 182	36,5%
		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 234 500	134 500	99 227	73,8%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		17 767 928	20 284 119	12 603 876	62,1%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		14 567 928	15 738 645	10 386 122	66,0%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego			410 000	229 130	55,9%
Inwestycje:					410 000	229 130	55,9%
		Zakup dóbr kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		410 000	229 130	55,9%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		14 567 928	15 328 645	10 156 992	66,3%
Inwestycje:				14 567 928	15 328 645	10 156 992	66,3%
		Prace uzupełniające w budynku ECS	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		320 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	8 500 000	8 628 657	4 674 348	54,2%
		Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - zadania gminy	3 600 000	1 349 460	760 533	56,4%
		Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - 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	189 183	95,7%
		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	1 967 928	100,0%
		Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		300 000	300 000	100,0%
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		1 965 000	1 965 000	100,0%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		3 200 000	4 545 474	2 217 754	48,8%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	97 849	93 841	95,9%
Inwestycje:				0	97 849	93 841	95,9%
		Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		97 849	93 841	95,9%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 200 000	4 447 625	2 123 913	47,8%
Inwestycje:				3 200 000	4 447 625	2 123 913	47,8%
		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	713 000	613 800	86,1%
		Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		84 625	81 877	96,8%
		Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 500 000	2 500 000	303 206	12,1%
		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		800 000	800 000	100,0%
		Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Koszar Schronowych wraz z wyposażeniem foski i stref ogólnodostępnych na potrzeby Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy		350 000	325 030	92,9%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejskiej		19 568 755	29 558 402	25 365 679	85,8%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		6 051 003	14 369 592	11 627 467	80,9%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	3 741 500	3 369 507	90,1%
Inwestycje:				0	3 741 500	3 369 507	90,1%
		Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		3 741 500	3 369 507	90,1%
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	9 848 092	8 008 768	81,3%
Inwestycje:				5 731 003	9 848 092	8 008 768	81,3%
	-	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	1 450 000	1 223 732	84,4%
	-	E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu		23 000	0	0,0%
	-	E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy		5 500	0	0,0%
	-	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		95 000	94 862	99,9%
	-	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		2 666 700	2 666 700	100,0%
	-	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	2 663 003	2 663 003	2 420 988	90,9%
	-	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	18 000	1 073 810	189 449	17,6%
	-	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	EDUKACJA - zadania gminy	1 000 000	183 231	136 173	74,3%
	-		EDUKACJA - zadania powiatu	100 000	27 884	22 987	82,4%
	-		POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	100 000	47 859	32 858	68,7%
	-		KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy		858 000	774 281	90,2%
	-	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	850 000	0	0	
	-	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		307 366	0	0,0%
	-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		446 739	446 738	100,0%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		300 000	760 000	249 192	32,8%
Inwestycje:				300 000	760 000	249 192	32,8%

		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	300 000	760 000	249 192	32,8%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		13 517 752	15 188 810	13 738 212	90,4%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 517 752	15 188 810	13 738 212	90,4%
Inwestycje:				13 517 752	15 188 810	13 738 212	90,4%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	500 000	500 000	21 472	4,3%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	13 000 000	14 135 858	13 282 290	94,0%
		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy		102 000	86 850	85,1%
		Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy		272 000	271 830	99,9%
		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 ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy		155 200	66 420	42,8%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		3 000 000	12 516 673	10 316 304	82,4%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		3 000 000	12 510 523	10 310 154	82,4%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	295 523	293 852	99,4%
Inwestycje:				0	295 523	293 852	99,4%
		Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		6 832	6 830	100,0%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		288 691	287 022	99,4%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 000 000	12 215 000	10 016 302	82,0%
Inwestycje:				3 000 000	12 215 000	10 016 302	82,0%

		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		520 000	512 486	98,6%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		70 000	67 404	96,3%
		Budowa drogi p. poż. przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	1 000 000	55 000	0	0,0%
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	2 000 000	6 400 000	6 400 000	100,0%
		Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy		500 000	500 000	100,0%
		Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		2 075 000	1 297 897	62,5%
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu		570 000	300 136	52,7%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy		2 005 000	918 379	45,8%
		Modernizacje w mieszkaniach chronionych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy		20 000	20 000	100,0%
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		6 150	6 150	100,0%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		278 405 513	157 564 460	116 537 312	74,0%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		40 200 000	12 370 815	9 922 838	80,2%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		200 000	0	0	

Inwestycje:			200 000	0	0	
		Finansowanie działań mobilności aktywnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy 200 000	0	0	
Podzadanie	12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	446 315	413 741	92,7%
Inwestycje:			0	446 315	413 741	92,7%
		Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	446 315	413 741	92,7%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	40 000 000	11 924 500	9 509 097	79,7%
Inwestycje:			40 000 000	11 924 500	9 509 097	79,7%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	TRANSPORT - zadania gminy 40 000 000	10 800 000	9 304 770	86,2%
		Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	102 237	10,2%
		Przygotowanie systemu informatycznego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii "Rowerowy Maj"	TRANSPORT - zadania gminy	124 500	102 090	82,0%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg	238 205 513	145 193 645	106 614 474	73,4%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	5 185 000	4 592 760	4 270 861	93,0%
Inwestycje:			5 185 000	4 592 760	4 270 861	93,0%
		Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy 2 690 000	1 228 760	1 228 751	100,0%
		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	1 394 000	1 288 108	92,4%
		Iluminacja świąteczna	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	990 000	774 002	78,2%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	229 331 713	135 975 685	98 155 396	72,2%
Inwestycje:			229 331 713	135 975 685	98 155 396	72,2%
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy 7 000 000	7 000 000	6 933 887	99,1%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu 10 000 000	12 948 762	11 459 396	88,5%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy 11 925 199	19 388 199	16 791 164	86,6%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie	TRANSPORT - zadania gminy 7 500 000	5 200 000	39 494	0,8%
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy 1 000 000	400 000	276 144	69,0%
		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	5 031	0,2%
		Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy 930 000	530 000	492 759	93,0%

-	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	981 427	98,1%
-	Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	7 000 000	2 466 800	1 977 513	80,2%
-	Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	14 000 000	5 000 000	556 369	11,1%
-	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	36 400 000	25 400 000	25 397 127	100,0%
-	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	0	0	
-	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	0	0	
-	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drog.-kol.	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	1 050 000	123 000	11,7%
-	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targ	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	100 000	16 131	16,1%
-	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	TRANSPORT - zadania gminy	1 500 000	1 500 000	442 881	29,5%
-	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	27 600 000	3 143 558	200 678	6,4%
-	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7	TRANSPORT - zadania powiatu	66 000 000	0	0	
-	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	TRANSPORT - zadania powiatu	3 300 000	3 300 000	3 293 729	99,8%
-	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	TRANSPORT - zadania powiatu	300 000	300 000	300 000	100,0%
-	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	20 191 000	15 506 773	76,8%
-	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	0	0	
-	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu		6 105 481	5 908 176	96,8%
-	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu		49 689	49 689	100,0%
-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy		73 632	73 631	100,0%
-	Modernizacja parkomatów	TRANSPORT - zadania gminy		157 050	157 046	100,0%
-	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy		1 419 000	1 381 060	97,3%
-	Przebudowa ulicy Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy		50 000	31 365	62,7%

	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	TRANSPORT - zadania gminy		300 000	54 952	18,3%	
	Budowa ul. Jaworzniaków	TRANSPORT - zadania gminy		57 000	41 572	72,9%	
	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	TRANSPORT - zadania gminy		810 000	752 750	92,9%	
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy		5 000 000	2 827 839	56,6%	
	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej.	TRANSPORT - zadania gminy		200 000	0	0,0%	
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	TRANSPORT - zadania gminy		1 030 000	124 943	12,1%	
	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	261 008	7,6%	
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy		19 000	0	0,0%	
	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	TRANSPORT - zadania powiatu		1 700 000	1 583 902	93,2%	
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu		25 000	25 000	100,0%	
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu		975 000	88 960	9,1%	
	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	TRANSPORT - zadania gminy		270 000	0	0,0%	
Podzadanie	12.2.3 Budżet Obywatelski			3 688 800	4 625 200	4 188 217	90,6%
Inwestycje:				3 688 800	4 625 200	4 188 217	90,6%
	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy		520 800	715 600	523 648	73,2%
	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	TRANSPORT - zadania gminy		77 000	77 000	77 000	100,0%
	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy		100 000	165 600	165 145	99,7%
	Modernizacja Dworskiej 32	TRANSPORT - zadania gminy		294 000	258 600	257 614	99,6%
	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6	TRANSPORT - zadania gminy		135 000	135 000	0	0,0%
	Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38	TRANSPORT - zadania gminy		30 000	48 100	48 006	99,8%
	Jar Wilanowski – ulica Łańcucka: Uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej.	TRANSPORT - zadania gminy		120 000	128 300	126 060	98,3%
	Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczyczką	TRANSPORT - zadania gminy		119 000	119 000	117 391	98,6%
	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86	TRANSPORT - zadania gminy		10 000	19 500	19 434	99,7%
	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy		155 000	280 000	278 841	99,6%
	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	TRANSPORT - zadania gminy		108 000	108 000	28 905	26,8%
	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku-Osowej	TRANSPORT - zadania gminy		32 000	41 600	41 600	100,0%

		Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	1 988 000	1 761 400	1 760 449	99,9%
		Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu		20 000	0	0,0%
		Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorożca	TRANSPORT - zadania gminy		741 000	737 624	99,5%
		Przejścia dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska	TRANSPORT - zadania gminy		6 500	6 500	100,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		0	358 801	358 353	99,9%
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	75 432	75 309	99,8%
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	75 432	75 309	99,8%
Inwestycje:				0	75 432	75 309	99,8%
		Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		61 500	61 377	99,8%
		Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		13 932	13 932	100,0%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		0	58 369	58 049	99,5%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	38 369	38 369	100,0%
Inwestycje:				0	38 369	38 369	100,0%
		Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		38 369	38 369	100,0%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	20 000	19 680	98,4%
Inwestycje:				0	20 000	19 680	98,4%
		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	19 680	98,4%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	225 000	224 995	100,0%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	225 000	224 995	100,0%
Inwestycje:				0	225 000	224 995	100,0%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		225 000	224 995	100,0%
Funkcja	14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne		0	15 129	15 129	100,0%
Zadanie	14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		0	15 129	15 129	100,0%
Podzadanie	14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców		0	15 129	15 129	100,0%
Inwestycje:				0	15 129	15 129	100,0%
		Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		15 129	15 129	100,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		600 000	3 538 519	3 217 993	90,9%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	440 147	359 942	81,8%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	440 147	359 942	81,8%
Inwestycje:				0	440 147	359 942	81,8%

		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		14 920	14 907	99,9%
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		425 227	345 035	81,1%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		600 000	723 596	486 275	67,2%
Podzadanie	15.3.3	NEPTUN		600 000	483 596	424 491	87,8%
Inwestycje:				600 000	483 596	424 491	87,8%
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	600 000	483 596	424 491	87,8%
Podzadanie	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		0	240 000	61 784	25,7%
Inwestycje:				0	240 000	61 784	25,7%
		Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy		240 000	61 784	25,7%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		0	2 374 776	2 371 776	99,9%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego		0	2 374 776	2 371 776	99,9%
Inwestycje:				0	2 374 776	2 371 776	99,9%
		Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu		2 374 776	2 371 776	99,9%

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

15 853 877 zł 10 860 353 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
853	85395	1.1.3.4			WPR/WRS	0	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2017				
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. W 2017, po wyłonieniu wykonawców zadań w ogłoszonym na wiosnę konkursie dla organizacji pozarządowych, została podpisana z Fundacją Pomocy Społecznej Na Rzecz Dzieci "PAN WŁADEK" umowa na realizację zadania "Udzielenie pomocy osobom z kręgu problemów alkoholowych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Miasta". W związku z wyeksploatowaniem dotychczas używanego samochodu zachodzi konieczność jego wymiany. Mając na uwadze zmniejszenie kosztów utrzymania auta przed przekazaniem go w użyczenie, związanych z ubezpieczeniem, garażowaniem itp. oraz korzystniejsze oferty sprzedaży pod koniec roku, działania zmierzające do zakupu samochodu podjęto w listopadzie. Zakupu nie zrealizowano ze względu na niemożność zachowania terminów określonych dla przetargu oraz braku podstaw, aby zastosować procedurę przyspieszoną. Termin zakupu pojazdu został przeniesiony na rok 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Promocja marki Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75075	1.1.4.1			WPR/WPIKS	0	12 000	11 765	98,0%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny wraz z osprzętem do wykonywania dokumentacji fotograficznej mającej na celu promocję Gdańska. Zadanie rzeczowo wykonano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKiO	40 000	243 500	238 815	98,1%
Koszt całkowity			243 500 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania: - rozbudowano System Kolejkowy Q-matic w budynkach UM /montaż urządzeń z oprogramowaniem w Zespole Obsługi Mieszkańców i Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Miłskiego/ - zakupiono samochód Skoda Superb - aparat fotograficzny z wyposażeniem - otwieracz do korespondencji - ekspres do kawy - telewizor - 4 szt. niszczarek do dokumentów Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75023	1.2.2.3			WPR/BAiK	0	9 720	9 720	100,0%
Koszt całkowity			9 720 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości udzielenia pomocy użytkownikom obiektów.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania doposażono obiekt Urzędu Miasta w defibrylatory, urządzenia zakupiono do obiektów przy ul. Piekarniczej 16 i Wały Jagiellońskie 1. Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	1 400 000	1 515 000	645 669	42,6%
Koszt całkowity			1 515 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017r. w ramach zadania zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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" - ploter formatu A0 zakupiony - notebook, myszkę i torbę na potrzeby pracy poza godzinami pracy Urzędu (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 - 4 szt. zasilaczy UPS - prawo majątkowe dotyczące wdrożenia pięciu usług na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). <p>W związku z unieważnieniem przetargu nie dokonano zakupu 22 szt. laptopów. Zakup laptopów planuje się zrealizować w 2018 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75095	1.3.6.6			WPR	0	18 000	13 500	75,0%
Koszt całkowity			18 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zakupiono licencję niewyłączną na korzystanie z elektronicznej bazy danych - trzech zestawień wyników badań sondażowych przeprowadzonych wśród mieszkańców, przedsiębiorców i użytkowników infrastruktury, dotyczących ich opinii na temat modernizacji / przebudowy ulicy Jabłoniowej. W trakcie realizowania jest umowa na zakup praw autorskich dotyczących opracowania analizy efektywności działania jednostek organizacyjnych miasta w sferze komunikacji i promocji oraz wskazania kluczowych obszarów i zadań wspierających budowanie marki Gdańska. Zakup nastąpi w 2018 r. po pozytywnym zakończeniu oceny opracowania.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						8 000 000	8 696 037	5 827 783	67,0%
600	60016	1.3.6.1			DRMG	3 411 000	2 185 600	1 319 120	60,4%
700	70005				WPR	0	461 610	304 823	66,0%
801	80101				DRMG	0	29 503	0	0,0%
	80104					0	555 000	522 091	94,1%
900	90004				0	194 069	146 942	75,7%	
926	92601				0	35 000	0	0,0%	
					DRMG	300 000	0	0	
921	92118				GOS	0	667 000	0	0,0%
					WPR/BPK	89 000	239 000	73 500	30,8%
					DRMG	0	0	0	
600	60015				Centrum Hewelianum	450 000	334 255	315 327	94,3%
					DRMG	3 750 000	3 750 000	3 001 824	80,0%
801	80120				0	145 000	89 175	0,0%	
					0	100 000	54 981	0,0%	
Koszt całkowity					42 583 455 zł	Lata realizacji	2013-2020		
					2018 r.	5 015 745			
					2019 r.	4 000 000			
					2020 r.	4 000 000			
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:	<p style="text-align: center;">I. WPR</p> <p>W 2017r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1/ Dla projektu pt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zlecił opracowanie studium wykonalności, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie wniosku aplikacyjnego, a także świadczenie usług doradczych przy realizacji projektu firmie DSC Consulting Sp z o.o.</p> <p>2/ Przed zleceniem usługi wykonania dokumentacji projektowej remontu budynków komunalnych wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, inwentaryzację wszystkich instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz ekspertyzą stanu technicznego dla sześciu budynków gminnych przy ulicy: Na Stoku nr: 3 ABCD, nr 23, nr 25, nr 26, Biskupia 35, Salwator 8. Zlecono również otwarcie wysiedlonych, zamurowanych budynków i lokali przy ulicy: Na Stoku nr 3 ABCD, nr 15, nr 25, nr 26, Biskupia 8A oraz ponowne ich zamurowanie.</p> <p style="text-align: center;">II. DRMG</p> <p>W 2017r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1/ Koncepcja budowy pomostu cumowniczego dla jednostek pływających w rejonie ul. Wienieckiej w celu uatrakcyjnienia terenu Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości</p> <p>2/ „Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie” Zlecono wykonanie dokumentacji: „Ekspertyza dotycząca poprawności wykonania i kompletności opracowania pn.: Program remediacji środowiska gruntowo – wodnego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie”, która została wykonana przez firmę „Przedsiębiorstwo Geologiczne” Sp z o.o. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. sprawdzenie poszczególnych elementów „Programu” , zgodnie ze zleconym zakresem, ocenę sporządzonych inwentaryzacji, ocenę wskazanych metod remediacji, potwierdzenie poprawności szacowanych kosztów remediacji dla każdej z 3 metod, ocenę dokonanego wyboru optymalnej metody remediacji, wskazanie zagadnień, elementów opracowania, które wymagają uzupełnienia w celu dokonania ostatecznego odbioru „Programu”. Zakres rzeczowy zadania planowany w 2017 r. został zrealizowany w całości.</p> <p>3/ Budowa ulicy Nowej Politechnicznej Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. 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 raportów oddziaływania na środowisko. Projektant we wrześniu przygotował i przedstawił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raporty oddziaływania na środowisko dla dwóch wariantów przebiegu trasy. Po pozyskaniu w 2018 roku decyzji można będzie przystąpić do dalszych prac projektowych.</p> <p>4/ Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 1-wariantowej koncepcji przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża, na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości. Podpisano umowę z firmą Tractabel oraz opracowano koncepcję projektową. Termin opracowania dokumentacji projektowej to III kwartał 2018 r.</p> <p>5/ Prowadzenie pomiarów geodezyjnych na nabrzeżach Wyspy Spichrzów (nabrzeże IX, X). Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości, wykonano 9 pomiarów geodezyjnych nabrzeża IX oraz 6 pomiarów geodezyjnych nabrzeża X.</p> <p>6/ Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla nabrzeży Wyspy Stogi, nabrzeża Trawlerowego oraz nabrzeży Młodego Miasta Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości. Wykonawca opracował Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Raport Oddziaływania na Środowisko dla zadania.</p> <p>7/ Opracowanie korekty dokumentacji dla ul. Nowej Turystycznej - opracowano i odebrano korektę dokumentacji projektowej dla ul. Nowa Turystyczna na Wyspie Sobieszewskiej. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.</p> <p>8/ Opracowanie studium wykonalności analizy wariantów budowy bezkolizyjnego przekroczenia torów na Oruni (obszar B). Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości. Wykonano analizę przedstawiającą ocenę wariantów lokalizacji bezkolizyjnego przekroczenia torów w dzielnicy Orunia, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami.</p> <p>9/ Opracowanie koncepcji uzbrojenia nabrzeży rz. Motławy I-VII (Wiosny Ludów) - zgodnie z planem opracowano i odebrano koncepcje zagospodarowania nabrzeży Wiosny Ludów z przystosowaniem ich do cumowania jednostek oczekujących na otwarcie Kładki na Wyspę Ołowianka.</p> <p>10/ dokumentacja techniczna dot. "Budowy Chodnika na ulicy Sarniej". W 2017 roku została zawarta umowa z Pracownią Projektową PROINWESTA na dokumentację i pełnienie nadzoru autorskiego na budowę chodnika od ul. Sarniej do ul. Czyżewskiego. Zamówiona dokumentacja uzupełniła przygotowaną wcześniej dokumentację o wniosek Rady Osiedla i mieszkańców w sprawie potrzeby uzupełnienia istniejącego projektu przebudowy ulicy Sarniej/Zajęczej o chodnik do ulicy Czyżewskiego. Dokumentacja związana z chodnikiem została wykonana i odebrana.</p>
---------------------------	--

<p>11/ Przebudowa ul. Stężyckiej w Gdańsku. Dokumentacja projektowa przygotowana na wniosek Rady Dzielnicy Kokoszki oraz Stowarzyszenia Kreatywni dla Kiełpina na odcinek 127 metrowy ul. Goplańskiej od posesji 1A z dowiązaniem się do odrębnego opracowania związanego z budową Węzła Szadółki. Zamówiono kompleksową dokumentację wszystkich branż w firmie Pracownia Projektowa PROINVESTA na ten odcinek. Dokumentacja została przygotowana i odebrana. Realizacja zadania w kolejnych latach uzależniona będzie od przygotowania i stanu realizacji budowy Węzła Szadółki.</p>
<p>12/ Budowa ul. Pagórkowej - Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania budowa ul. Pagórkowej w Gdańsku.</p>
<p>13) Objazd Bramy Nizinnej W ramach realizacji zadania wykonano wielobranżową dokumentację Objazdu Bramy Nizinnej. Trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków.</p>
<p>14/ Budowa ul. Nowej Jabłoniowej Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany. W 2018 r. kontynuowane będą kolejne etapy opracowania dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych: 03.03.2018 r. Dokumentacja przygotowana jest jako zadanie rezerwowe w ramach tzw. GPKM IV B. W momencie wezwania przez Instytucję Zarządzającą środkami UE do składania dodatkowych wniosków o dofinansowanie w związku z oszczędnościami Gmina Miasta Gdańska posiadać będzie gotowe do realizacji zadanie inwestycyjne.</p>
<p>15/ Budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej W 2017 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Świętokrzyskiej. Dokumentacja przygotowana została jako zadanie rezerwowe w ramach GPKM IV B. W momencie wezwania przez Instytucję Zarządzającą środkami UE do składania dodatkowych wniosków o dofinansowanie w związku z oszczędnościami Gmina Miasta Gdańska posiadać będzie gotowe do realizacji zadanie inwestycyjne.</p>
<p>16/ Trasa rowerowa wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej W ramach zadania opracowano koncepcję programowo przestrzenną dla trasy rowerowej, co pozwoliło wybrać wariant trasy rowerowej do projektowania (projektant po analizie zarekomendował pasy rowerowe w jezdni). W 2018 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa w oparciu o wykonaną koncepcję.</p>
<p>17/ Trasa rowerowa wzdłuż ul. Potokowej od PKM Brętowo do ul. Słowackiego W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z kanalizacją dla systemu Tristar. W 2018 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia na realizację trasy rowerowej.</p>
<p>18/ Budowa Trasy Komunikacyjnej Nowa Kielnieńska. W grudniu 2016 roku zawarto umowę z konsorcjum, którego liderem jest Wrocławskie Biuro projektów DROSYSTEM na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. " Budowa Trasy Komunikacyjnej Nowa Kielnieńska- Nowa Spacerowa- Zielony Bulwar w Gdańsku". Opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową w 2017. Zadanie współfinansowane na etapie projektowym było w 50 % przez Gminę Miasta Sopot.</p>
<p>19/ Audyty bezpieczeństwa ruchu tramwajowego. W 2017 roku zawarto umowę z Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej na wykonanie opracowania. Opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową.</p>
<p>20) Przygotowanie dokumentacji przebudowy budynków komunalnych w ramach przygotowywanych 4 projektów rewitalizacyjnych z dofinansowaniem z UE: W trakcie roku środki przeniesiono na inne zadania budżetowe. W związku z podpisaniem w czerwcu umowy o dofinansowanie dla czterech projektów rewitalizacji, do planu finansowego wprowadzono zadania dla 4 programów rewitalizacji: Biskupia Górka i Stary Chelm, Dolne Miasta z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia. W nowych przedsięwzięciach uwzględniono środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych przeznaczonych na cele usług społecznych, lokalnych przestrzeni publicznych oraz dróg powierzono do realizacji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, dokumentację dla budynków komunalnych - mieszkalnych powierzono do realizacji Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych natomiast dokumentację w trybie konkursu: lokalne przestrzenie publiczne - realizuje Biuro Rozwoju Gdańska.</p>

21/ Pozyskano dokumentację projektową dla zadania:

- Przebudowa bloku żywienia w Szkole Podstawowej nr 89, ul. Szypów 3;
- Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 59, ul. Modra 2;
- Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa istniejącego ogrodzenia w celu dojazdu do przedszkola oraz budowy miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 85, ul. Stolema 59;
- Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 83, ul. Stokłosy 1;
- Wymiana i dostosowanie do aktualnych przepisów p-poż hydrantów w Szkole Podstawowej nr 35, ul. Wąsowicza 30;
- Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Cystersów 13;
- Kompleksowy remont i wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 86, ul. Wielkopolskiej 20;
- Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 49, ul. Legionów 11;
- Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 16, ul. Ubocze 3;
- Modernizacja (wymiana stolarki okiennej, wentylacja sali gimnastycznej, rozbudowa instalacji ciepłej wody, naprawa schodów) w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Opacka 7;
- Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 76, ul. Jagiellońska 14;
- Rozdział instalacji gazu dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 84, ul. Otomińska 72;
- Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Maruszarzówny 10;

22/ Pozyskano dokumentację projektową dla zadania:

- Zasilanie tymczasowe (z wykonaniem) i docelowe dla Przedszkola nr 16, ul. Rozłogi 13;
- Modernizacja węzła żywienia, przebudowa tarasu, zagospodarowanie terenu, wymiana ogrodzenia, remont elewacji wraz z izolacją oraz przebudowa wejścia głównego w Przedszkolu nr 32, ul. Świętojańska 26;
- Zagospodarowanie terenu , wymiana ogrodzenia oraz przebudowa wejścia Przedszkola nr 34, ul. Jagiellońska 12.

Ponadto przeprowadzono badanie architektoniczne dla projektu adaptacji pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby Przedszkola nr 4 w Gdańsku, ul. Do Studzienki 36, w związku z brakiem dokonania uzgodnień dokumentacji nie pozyskano.

23/ W związku z wstrzymaniem ogłoszenia konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania zieleńca przy Targu Rybnym (wraz z jego otoczeniem) z powodu ekspertyzy o złym stanie nabrzeży Motławy, w 2017 roku zlecono m.in. koncepcję przebudowy nabrzeży Długiego i Rybackiego Pobrzeża, na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni celem ustalenia parametrów na styku dwóch zadań inwestycyjnych: zagospodarowania Targu Rybnego i przebudowy nabrzeży. Dane z tej koncepcji określają rzędne i linię nabrzeży, niezbędne do ogłoszenia konkursu na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Targu Rybnego i Długiego Pobrzeża wraz z terenem przyległym”. Koncepcja została przygotowana w sierpniu i przekazana do uzgodnień do Urzędu Morskiego w Gdyni. Wobec powyższego przygotowanie i ogłoszenie konkursu przesunęło się w czasie, co uniemożliwi wydatkowanie zaplanowanej kwoty w 2017 r.

24/ W 2017 r. w ramach Projektu Narodowego Centrum Szkoleniowo-Treningowego piłki nożnej w Gdańsku-Letnicy wykonano koncepcję projektu, która została zaakceptowana przez Lechię i Pomorski Związek Piłki Nożnej.

25/ Pozyskano dokumentację projektową dla zadania:

- Wymiana dźwigu wewnętrznego wraz z przebudową przedsionków z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10;
- Dostosowania do przepisów przeciwpożarowych budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kartuska 128.

26/ Wykonano w celu określenia potrzeb remontu lub modernizacji, inwentaryzację obiektów przynależnych do Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum, ul. Piramowicza.

III. Centrum Hewelianum

W 2017r. w ramach zadania wykonano:

- program funkcjonalno - użytkowy (PFU) oraz audyt energetyczny dla Domu Zdrojowego. Przeprowadzono konkurs i wykonano I etap wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku.
- wielobranżową dokumentację projektową i kosztorysową przebudowy budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21C i 21D, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na funkcje usługowe związane z działalnością Centrum Hewelianum oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- przeprowadzono konkurs i podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i rewaloryzacji budynków nr 21 A i 21B w Gdańsku przy ul. 3 Maja, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na centrum interpretacji dziedzictwa.
- dokumentację projektową i kosztorysową robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu udostępnienia Kaponieri Środkowej oraz przejścia podziemnego pod Suchą Fosą, łączącego Kaponierę Środkową z Galerią Przeciwsłarską oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- Studium wykonalności z opracowaniem analizy popytu oraz wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami dla projektu o tytule: "Rozbudowa i przebudowa Kaponieri Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
- aktualizacje kosztorysów inwestorskich na planowane do wykonania zadania inwestycyjne.
- projekt wzorniczy stanowiska "Poduszka powietrzna" oraz scenariusz i projekt wzorniczy do stanowiska "O smogu".

Z uwagi na fakt, że czas niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia konkursów i wykonania kompletnych dokumentacji projektowych oraz uzyskania warunków, uzgodnień i pozwoleń, przekracza okres jednego roku, nie udało się wykonać wszystkich dokumentacji. W związku z czym w 2018 r. planuje się:

- dokończenie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku i uzyskanie pozwolenia na budowę
- dokończenie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i rewaloryzacji budynków nr 21 A i 21B w Gdańsku przy ul. 3 Maja, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na centrum interpretacji dziedzictwa i uzyskanie pozwolenia na budowę.

IV. WPR/BPK

Gmina Miasta Gdańska zawarła z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska umowę, w ramach której MHMG otrzymało dotację celową na realizację zadania: "Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG - opracowanie dokumentacji: studium wykonalności oraz audyt energetyczny". W ramach przekazanych do dyspozycji środków Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zleciło zaplanowaną do wykonania dokumentację. Opracowania zostały odebrane protokołami zdawczo-odbiorczymi, bez usterek, w terminach wyznaczonych poszczególnymi umowami z wykonawcami.

V. GOS

W 2017 r. w ramach Projektu Narodowego Centrum Szkoleniowo-Treningowego piłki nożnej w Gdańsku-Letnicy wykonano koncepcję projektu, która została zaakceptowana przez Lechię i Pomorski Związek Piłki Nożnej.

W 2018 planowane są :

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiające realizację Projektu,
- zawarcie umowy o współpracy przy realizacji inwestycji między GOS, a Lechią.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			GZDIZ	0	2 378 970	1 935 040	81,3%
Koszt całkowity			2 378 970 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup oprogramowania Adobe Creative Cloud All Apps dla Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, - zakup macierzy dyskowych, pamięci do serwerów, dostawa i montaż systemu Microsoft System Center - systemu zarządzania oprogramowaniem, - rozbudowę aplikacji WPBUD o funkcjonalności niezbędne do obsługi Strefy Płatnego Parkowania. <p>W związku z rozszerzeniem zakresu prac dotyczących rozbudowy systemu informatycznego OTAGO o program do obsługi „zajęcia pasa drogowego” jego zakup zrealizowany zostanie w I półroczu 2018. Ponadto z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zakupów inwestycyjnych dla jednostki tj. samochody, urządzenia biurowe itd. wynikających z przeniesienia działów Gospodarki Odpadami Komunalnymi do UMG ich realizacja planowana jest również na 2018 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	227 700	186 543	81,9%
Koszt całkowity			227 700 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zrealizowano zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laptopy - 4 szt. - tablety - 2 szt. - komputery stacjonarne z monitorami i oprogramowaniem - 25 szt. - przełącznik KVM do serwerowni - 1 szt. <p>Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	779 950	122 653	15,7%
750	75023	1.3.9.1			DRMG	0	50 000	44 048	88,1%
900	90017				GZDiZ	0	729 950	78 605	10,8%
Koszt całkowity			779 950 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:		Stworzenie wygodnych warunków pobytu i obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Gdańsku w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.							
Zakres realizacji:		<p>DRMG: W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zgodnie z zawartą Umową ws. 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, Celem zabezpieczenia budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przed skutkami napływu dużej ilości wody opadowej płynącej wzdłuż budynku z wyżej położonych odcinków ul. Kartuskiej, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Zabezpieczenie powodziowe budynku od strony okien bufetu" w ramach "Przebudowy i remontu baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku". Po uzyskaniu dokumentacji wyłoniono wykonawcę, który dokonał montażu dodatkowych okien zabezpieczających pomieszczenie baru przed zalaniem wodami opadowymi. Zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2017 roku został wykonany w całości. <p>GZDiZ: Wykonano projekt modernizacji budynku biurowego C przy ul. Partyzantów oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy zadania nie został wykonany. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni planował modernizację budynku biurowego C przy ul. Partyzantów, w trakcie przygotowań okazało się że zakres planowanych prac jest znacznie większy niż pierwotnie planowano, wymaga pozwolenia na budowę i ma charakter inwestycyjny. W związku z powyższym środki zostały wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych w grudniu 2017 r.</p>							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja placówek Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	1.3.9.5			WPR/WGK	0	1 553 000	1 553 000	100,0%
Koszt całkowity			1 553 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:		Zapewnienie funkcjonowania jednostki.							
Zakres realizacji:		<p>W 2017 r. zrealizowano w placówkach Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Sienna 6 -roboty budowlane związane z przebudową Biura Obsługi Mieszkańców nr 1 tj. prace rozbiórkowe, wykonanie izolacji istniejących fundamentów, prace konstrukcyjne i wykończeniowe, wykonanie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej; ul. Dyrekcyjna 7 - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oraz wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku. <p>Z uwagi na roboty dodatkowe, termin realizacji zadania w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 7 i ul. Siennej przesunięto na 2018 r.</p>							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75085	1.3.10.1			GCI	0	320 000	315 866	98,7%
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:		Zapewnienie funkcjonowania jednostki.							
Zakres realizacji:		<p>W ramach zadania w 2017 r. zakupiono na potrzeby funkcjonowania Gdańskiego Centrum Informatycznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samochód dostawczy z homologacją ciężarową marki Volkswagen Caddy - 2 szt., - kserokopiarka - 1 szt., - projektor - 2 szt., - laptop - 22 szt., - niszczarka - 1 szt., - ekspres do kawy - 1 szt., <p>Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.</p>							

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

8 170 319 zł 5 011 697 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						140 000	988 955	988 954	100,0%
754	75411	2.1.1.4			WPR/WBiZK	0	183 800	183 800	100,0%
					KMPSP	0	349 155	349 154	100,0%
	140 000	160 000				160 000	100,0%		
	75478				0	296 000	296 000	100,0%	
Koszt całkowity			988 955 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 r. w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono podłączenie przyłącza gazowego w budynku KM PSP użytkowanego przez OSP Świbno, - zakupiono lekki samochód ratowniczo - rozpoznawczy; - ubrania nurkowe - 3 kpl.; - ubrania do pracy w wodzie - 6 kpl.; - silniki zaburtowe - 2 szt.; - 2 zestawy hydrauliczne dla potrzeb działań ratowniczych; - namioty pneumatyczne wraz z wyposażeniem do długotrwałych działań ratowniczych - 3 szt.; - łódź do działań ratowniczych na akwenach wodnych wraz z przyczepą; - nożyco-rozpieracz; - urządzenie kontrolne do badania masek, aparatów oraz ubrań gazoszczelnych; - nosze wysokościowe z osprzętem; - 7 pomp zanurzeniowych Rosenbauer; - sprzęt oświetleniowy - najaśnica; - zestaw do cięcia powierzchniowego; - turbopompę AWG; - młot kombi Hilti; - 4 zestawy aparatów powietrznych; - urządzenie pianowe TFT PRO/PAK; - multidetektor PS 50 - sprzęt informatyczny - switche do serwerowni służące przesyłaniu danych i laptop DELL z oprogramowaniem; <p>Zadanie zrealizowano w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75412	2.1.1.5			WPR/WBiZK	0	19 500	19 500	100,0%
Koszt całkowity			19 500 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania OSP						
Zakres realizacji:			W ramach zadania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Sobieszewo wykonano, dostarczone i zmontowano garaż dwustanowiskowy z konstrukcji stalowej, z dwiema bramami wjazdowymi. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75410	2.1.1.6			WPR	0	850 000	850 000	100,0%
Koszt całkowity			850 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 zawarto umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim dla projektu pt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu to: kompleksowa modernizacja czterech budynków KMPSP tj: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 ul. Sosnowa Gdańsk-Wrzeszcz, JRG nr 3 ul. Trakt św. Wojciecha Gdańsk-Orunia, JRG nr 4 ul. Marynarki Polskiej Gdańsk-Nowe Szkoty, JRG nr5 ul. Beniowskiego Gdańsk-Oliwa. Ze względu, iż beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Miasto zawarło umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku zawartej Umowy przekazano środki z budżetu Miasta jako dofinansowanie na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. KMPSP ogłosi przetarg w I kwartale 2018 r. na wykonawcę prac termomodernizacyjnych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90013	2.2.1.3			GOZ	0	144 400	135 603	93,9%
Koszt całkowity			144 400 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania schroniska dla zwierząt.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono: - aparat fotograficzny Nikon D750 wraz z osprzętem; - 2 zestawy - zestaw klatek i stół do mycia zwierząt; - sondę medyczną do aparatu USG; - specjalistyczny samochód Peugeot Bokser Furgon; - 4 klatki do przewozu zwierząt. Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	0	483 800	482 527	99,7%
Koszt całkowity			483 800 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano i zamontowano przy ul. Elbląskiej 54/60 garaż podwójny z podłogą oraz dokonano zakupu: 3 szt. samochodów specjalistycznych VW Caddy Maxi Trendline, Notebook Dell XPS 13 z oprogramowaniem oraz oprogramowania TRBOnet dla administratorów systemów łączności. Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla policji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75404	2.2.3.2			WPR/WBiZK	0	141 000	140 000	99,3%
Koszt całkowity			141 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania dofinansowano zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, 4 sztuk pojazdów w wersji oznakowanej z segmentu C-4 marki Opel Astra 1,6. Pojazdy zakupiono w dofinansowaniu 50%/50% wraz z Komendą Główną Policji w Warszawie. Zadanie zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	500 000	1 533 824	1 271 648	82,9%
Koszt całkowity			1 533 824 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące zadania: 1) rozbudowa systemu monitoringu w dzielnicach: Orunia, Siedlce, Wrzeszcz, Młyniska, Piecki-Migowo. Zainstalowano łącznie: 9 kamer obrotowych, 7 kamer panoramicznych-dookólnych oraz 2 kamery stałopozycyjne, zakupiono również 1 kamerę na potrzeby rozbudowy monitoringu w przyszłych latach w dzielnicy Piecki-Migowo; 2) wykonano kolejny - II etap paszportyzacji systemu miejskiego monitoringu wizyjnego; 3) przeniesiono studia systemu miejskiego monitoringu wizyjnego z Komisariatu II Policji przy ul. Piwnej, do nowego Komisariatu Policji - Śródmieście przy ul. Długa Grobla, oraz dokonano zakupu sprzętu na potrzeby poprawnego funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego; 4) rozbudowano osiedlowy system monitoringu wizyjnego rady dzielnicy Wzgórze Mickiewicza; 5) system monitoringu wizyjnego w okolicy Cmentarza Żydowskiego;						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75404	2.2.4.9			WPR/WBiZK	870 000	184 000	183 561	99,8%
Koszt całkowity			184 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kamer monitorujących, zainstalowanych w rejonie Starówki, Śródmieścia i Dolnego Miasta, tj. rejonu jaki będzie podlegał nowemu Komisariatowi II Policji w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4, w związku z likwidacją starej siedziby Komisariatu przy ul. Pivnej 23.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania przeniesiono studio systemu miejskiego monitoringu wizyjnego z Komisariatu II Policji przy ul. Pivnej, do nowego Komisariatu Policji - Śródmieście przy ul. Długa Grobla, oraz dokonano zakupu sprzętu na potrzeby poprawnego funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego, w tym wykonano montaż sprzętu w nowym studiu Komisariatu Śródmieście przy ul. Długa Grobla 4, demontaż oraz utylizację wyeksploatowanego sprzętu z Komisariatu II Policji przy ul. Pivnej, przywrócenie systemu monitoringu miejskiego w tunelu pod ul. Podwale Przedmiejskie na wysokości ul. Chmielnej oraz wymianę 7 wyeksploatowanych kamer włączonych do systemu monitoringu. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany do realizacji w 2017 r. został wykonany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75404	2.2.4.12			WPR/WBiZK	0	120 000	120 000	100,0%
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Zabezpieczenie terenu nieruchomości przy ul. Biskupiej 23 należącej do Wojewódzkiej Komendy Policji w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku Gmina Miasta Gdańska przekazała dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na sfinansowanie wykonania ogrodzenia o wysokości 2 metrów na nieruchomości Policji położonej przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku. Powierzchnia nieruchomości wynosi 74.707 m ² . W ramach realizacji zadania Gmina Miasta Gdańska zawarła z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku umowę dotacyjną stanowiącą podstawę do przekazania środków na wskazany wyżej cel na konto KWP w Gdańsku. W związku z niekorzystnym ukształtowaniem terenu należało, w uzgodnieniu z Wydziałem Skarbu i Miejskim Konserwatorem Zabytków, na kilku odcinkach wytyczać inną granicę nieruchomości Policji położonej przy ul. Biskupiej 23. Wobec powyższego zaszła konieczność stworzenia dokumentacji technicznej na ogrodzenie nieruchomości w ramach podpisanego porozumienia z Policją. Dokumentację wykonano w 2017 roku. Komenda Wojewódzka Policji niewykorzystaną kwotę zwróciła Miastu na rachunek dochodowy Miasta.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90013	2.2.4.13			GOZ	0	17 840	14 500	81,3%
Koszt całkowity			17 840 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa jakości infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku przygotowano dokumentację projektowo - techniczną dot. rozbudowy budynku socjalno - gospodarczego o budynek magazynowy w schronisku, który będzie pełnić funkcję magazynu pasz suchych. Zgodnie z dokumentacją dobudowane pomieszczenie o pow. ok. 31,50 m ² połączone będzie wejściem wewnętrznym z rampą dostawczą i pomieszczeniem kuchni przygotowującej paszę dla zwierząt.						

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75495	2.2.5.4			WPR/WBiZK	65 000	65 000	40 452	62,2%
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Monitoring na Siedlcach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75495	2.2.5.5			WPR/WBiZK	90 000	90 000	89 000	98,9%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75495	2.2.5.6			DRMG	80 000	80 000	80 000	100,0%
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90013	2.2.5.7			DRMG	510 000	510 000	40 590	8,0%
Koszt całkowity			510 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75495	2.3.1.3			WPR/WBiZK	0	102 000	95 422	93,6%
Koszt całkowity			102 000 zł	Lata realizacji					
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwierząt.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono samochód VW Caddy Furgon z przeznaczeniem dla Eko-Patrolu, służącego do obsługi zadań związanych z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska. Zadanie zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90078	2.3.1.4			WPR	0	38 000	36 285	95,5%
Koszt całkowity			38 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Udzielenie pomocy finansowej gminom, które ucierpiały w wyniku nawałnic.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania przekazano środki na zakup rozdrabniarki do drewna dla Gminy Parchowo. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakup i montaż defibrylatorów na terenie Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75495	2.3.1.5			WPR/WBiZK	0	130 000	109 970	84,6%
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Podniesienie standardu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców poprzez zbudowanie publicznego dostępu do defibrylatorów AED.						
Zakres realizacji:			Zakupiono 10 szt. defibrylatorów i gablot z montażem w następujących lokalizacjach: - Urząd Miejski ul. Wyspiańskiego 9A - 1 szt.; - Urząd Miejski ul. Nowe Ogrody 8/12 - 1 szt.; - Gdański Ogród Zoologiczny ul. Karwińskiego 3 - 3 szt.; - Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 ul. Partyzantów 74 - 1 szt.; - Komisariat V Policji ul. Obrońców Wybrzeża 18 - 1 szt.; - Schronisko dla osób bezdomnych ul. Równa 14 - 1 szt.; - Straż Miejska ul. Wilanowska 2 - 1 szt.; - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ul. Smoleńska 6/8 - 1 szt. Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75421	2.3.2.2			WPR/WBiZK	1 320 000	0	0	
Koszt całkowity				Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Przeniesienie środków zaplanowanych na zakres rzeczowy włączony do projektu "Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu". Zmiana spowodowana utworzeniem zadania w budżecie i pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	2 660 000	301 685	11,3%
010	01008	2.3.2.3			WPR/WGK	0	653 807	211 180	32,3%
						0	325 193	90 506	27,8%
900	90001				0	321 149	0	0,0%	
					0	159 851	0	0,0%	
754	75421				WPR/WBiZK	0	881 395	0	0,0%
						0	318 605	0	0,0%
Koszt całkowity			2 660 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Skuteczne powiadamianie przed zagrożeniami mieszkańców Gdańska i Sopotu oraz innych przebywających na terenie miast ludzi. Pomiary bieżące stanów wód i wielkości opadu atmosferycznego pozwolą efektywniej zarządzać służbami miejskimi w sytuacjach kryzysowych oraz będą służyły jako dane do obliczeń hydrologicznych.						

Zakres realizacji:	<p>Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.</p> <p>1) W 2017 roku w ramach umowy partnerskiej z Sopotem, gdzie Gdańsk jest Liderem został opracowany SIWZ na "Rozbudowę systemu informowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Gdańska i Sopotu." Planowany zakres prac jest następujący:</p> <p>dla Gdańska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa systemu alarmowania o zakup i instalację 55 szt. nowych syren elektroakustycznych ; - rozbudowa istniejących syren elektroakustycznych w ilości 15 szt. o możliwość cyfrowego sterowania oraz doposażenie modułów sterujących - 2 szt. - zakup oprogramowania wraz z jego konfiguracją - 3 szt. <p>dla Sopotu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa centrali sterowania syrenami wraz z aktualizacją oprogramowania - 1 szt.. - zakup i instalacja 3 szt. syren elektroakustycznych - zakup oprogramowania wraz z jego konfiguracją - 1 szt. <p>Środki przeznaczone na ww. zakres nie zostały wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury związane z akceptacją złożonego SIWZ-u. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia i projektem umowy zostały przedstawione do Instytucji Zarządzającej RPO WP do weryfikacji i zaakceptowania. Weryfikacja dokumentów ma być zakończona w 2018. Planowany termin ogłoszenia przetargu planowany jest w 2018.</p> <p>2) W 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą na monitoring wielkości stanów wody, obejmujący dwa etapy:</p> <p>Etap I - dostawa, montaż i uruchomienie 55 punktów pomiaru stanu wody (aktualnej wartości wysokości lustra wody w zbiornikach retencyjnych, potokach, Kanale Raduni, Martwej Wiśle oraz Zatoce Gdańskiej). Etap I ukończono wg umowy i opłacono.</p> <p>Etap II obejmuje weryfikację poprawności prowadzonych pomiarów, przeszkolenie pracowników. Etap II wykonano w grudniu 2017 r., płatność nastąpi w roku 2018.</p>
	<p>3) W 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą na monitoring wielkości opadu atmosferycznego, obejmujący dwa etapy:</p> <p>Etap I – obejmuje dostawę montaż i uruchomienie 10 deszczomierzy wagowych, montaż 2 disdrometrów (laserowego czujnika ilości i rodzaju opadu atmosferycznego), montaż 1 stacji meteorologicznej (czujnik temperatury, wilgotności, wiatru, deszczomierz wagowy), wymianę 7 czujników opadu atmosferycznego w istniejących lokalizacjach (łącznie 20 punktów w specyfikacji). Zakres zrealizowano, płatność za etap I nastąpi w 2018 roku.</p> <p>Etap II – obejmuje weryfikację poprawności prowadzonych pomiarów i przeszkolenie pracowników. Zakres zrealizowano płatność za ten etap nastąpi w 2018 roku.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Podłączenie instalacji gazowej do strażnicy OSP Świbno	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75411	2.3.2.4			KMPSP	0	12 000	12 000	100,0%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Wsparcie Gminy Miasta Gdańska dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ws.wykorzystania środków gminnych w ramach tzw. Funduszu wsparcia PSP woj. pomorskiego.</p> <p>W ramach zawartej Umowy Gmina Miasta Gdańska przekazała środki finansowe, na wykonanie podłączenia instalacji gazowej do budynku OSP Świbno, na konto Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.</p> <p>Zakres wykonanych robót obejmował prace wewnątrz obiektu, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) położenie rury gazowej do budynku z podłączeniem do skrzynki przyłączeniowej 35mb 2) podłączenie instalacji od kurka głównego na ścianie budynku do kuchni gazowej 25m 3) podłączenie kucharek oraz kotła gazowego <p>Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.</p>						

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

78 298 428 zł 75 321 928 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	208 903	208 657	99,9%
801	80148	3.1.1.1			DRMG	0	60 000	60 000	100,0%
	placówki oświatowe				0	98 816	98 589	99,8%	
	80104					0	50 087	50 068	100,0%
Koszt całkowity			208 903 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zrealizowano zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmywarki dla Przedszkoli: nr 5, nr 34, nr 35 (2 szt.), nr 39, nr 73, - przystawki do rozdrabniania jarzyn dla Przedszkola nr 34, - patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 9, - obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn dla Przedszkola nr 52, - obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 64, - kuchnię gazową z piekarnikiem oraz kocioł warzelny dla Przedszkola nr 81, - maszynę wielofunkcyjną do kuchni, jarzyniarkę dla Przedszkola nr 85, - piece konwekcyjno - parowe z montażem dla Przedszkoli nr 4, nr 16, nr 34, - zakup z montażem monitoringu ciągów komunikacyjnych budynku i ogrodu Przedszkola nr 23, - zestawu "magiczna podłoga" oraz drukarki dla Przedszkola nr 51, - myjki ciśnieniowej dla Przedszkola nr 81, - projektora dla Przedszkola nr 15, - odkurzaczka piorącego oraz tablicy multimedialnej dla Przedszkola nr 60. <p>Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	679 627	669 613	98,5%
801	80101	3.1.2.1			WPR	0	4 869	0	0,0%
	80102				placówki oświatowe	0	304 230	300 990	98,9%
	80110					0	182 909	182 796	99,9%
	80120					0	16 000	16 000	100,0%
	80130					0	66 360	66 142	99,7%
	80134					0	46 059	45 497	98,8%
	80140					0	51 400	50 386	98,0%
					0	7 800	7 800	100,0%	
Koszt całkowity			679 627 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zrealizowano zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kserokopiarki oraz dwóch projektorów i tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 39, - tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 70 (ZKPiG nr 26), - szorowarki do podłóg, plecaka ratowniczego i zestawu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 (ZKPiG nr 21), - urządzenia wielofunkcyjne i sprzęt sportowy - wioślarz, pylon, rowerek dla Szkoły Podstawowej nr 89 (ZKPiG nr 8), - kosiarki dla Szkoły Podstawowej nr 92 (ZKPiG nr 13) - wyposażenie pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej nr 17 - skaner i drukarkę 3D oraz system pożarowy (wymiana) dla Szkoły Podstawowej nr 27 - maszynę do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej nr 55 - dwie tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej nr 62 - tablicę multimedialną dla Szkoły Podstawowej nr 69 - zestaw do koszenia i pielęgnacji zieleni dla Szkoły Podstawowej nr 77 - ścieżkę akrobatyczną dla Szkoły Podstawowej nr 35 - kosiarkę spalinową, zestaw nagłośnieniowy, kserokopiarkę i zestaw tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 83 - zestaw nagłośnieniowy dla Szkoły Podstawowej nr 79 - urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 44 i nr 86 - podnośnik dla osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 - monitoring wewnętrzny dla Szkoły Podstawowej nr 1 - serwer z 4 dyskami dla Szkoły Podstawowej nr 8 - siłownię zewnętrzną (zestaw urządzeń - drabinka, podciąg nóg, biegacz, orbitrek, twister, wyciskanie siedząc, pylon) dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 						

- kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
- łódź wioślarską czwórkę podwójną i dwójkę elite B dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
- 6 zestawów interaktywnych z tablicą i 6 zestawów multimedialnych z drukarkami dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
- urządzenie wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 88 (ZKPiG nr 25)
- maszynę do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej nr 67 (G nr 8)
- centralę telefoniczną oraz 3 projektory i 4 tablice interaktywne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12
- system nagłośnienia dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
- urządzenie wielofunkcyjne oraz zagęszczarkę dla Państwowych Szkół Budownictwa
- urządzenie wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 9
- wyposażenie siłowni dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2
- podest składany dla Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 19
- kserokopiarkę kolorową A3 dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
854	85406	3.1.3.1			poradnie	0	15 500	15 466	99,8%
Koszt całkowity			15 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej: nr 4 i nr 7. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
854	85403	3.1.3.2			ośrodki	0	12 500	12 500	100,0%
Koszt całkowity			12 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania ośrodków.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono schodolaz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	294 251	291 288	99,0%
801	80148	3.2.1.1			WPR	0	0	0	
					DRMG	0	100 000	99 052	99,1%
					placówki oświatowe	0	189 100	187 362	99,1%
Koszt całkowity			294 251 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano zakup: <ul style="list-style-type: none"> - obieraczki do ziemniaków i zmywarkę do naczyń dla Szkoły Podstawowej nr 48 - pieca konwekcyjno parowego dla: Szkoły Podstawowej nr 1 - 2 szt.(ZKPiG 20), Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 38 (ZKPiG nr 24), Szkoły Podstawowej nr 60, Szkoły Podstawowej nr 69, Szkoły Podstawowej nr 81 - szatkownicy do warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 86 - zmywarki dla: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 67, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 - patelni elektrycznej, szafy chłodniczej, mieszarki jarzyn i farszu, obieraczki do warzyw i naświetlacza wielofunkcyjnego do jaj i noży dla Szkoły Podstawowej nr 1 - oprogramowania, drukarki i czytnika do wydawania posiłków oraz patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 85 (ZKPiG nr 2) - obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 65 - kuchni gazowej z piekarnikiem dla Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących - kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 27 - bemara, zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa żłobków modułowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
855	85505	3.3.2.1			DRMG	4 000 000	7 200 020	6 960 113	96,7%
Koszt całkowity			7 200 020 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę przy ul. Kolorowej 27 w Gdańsku, trzyoddziałowego żłobka dla 96 dzieci z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Gmina Miasta Gdańska dla tego zadania otrzymała z budżetu państwa, w ramach konkursu "Maluch plus" 2017 - na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotację. Zadanie zostało zakończone w 2017 r. i rozliczone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	190 000	175 000	92,1%
853	85395	3.4.1.10			WPR/WRS	0	161 500	161 500	100,0%
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Rozwój kompetencji językowych (j.obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. 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 Planowany zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w całości. Na 2018 r. przesunięto zakup: - tablicy multimedialnej - przesunięcie wyniku z uwarunkowań projektu - kolejności wykonywania zapytań i zakupów; - Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera - w związku ze zmianami wprowadzonymi w narzędziu zostanie zakupiona zaktualizowana wersja; - 3 szt. defibrylatorów oraz manekina - z uwagi na brak towaru u dostawcy; - 19 szt. tablic interaktywnych - zakup wymaga zmiany wniosku o dofinansowanie w zakresie przedmiotu zakupu, realizacja nastąpi po zatwierdzeniu zmiany przez Instytucję Zarządzającą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	101 600	100 402	98,8%
853	85395	3.4.1.11			WPR/WRS	0	86 360	86 360	100,0%
Koszt całkowity			101 600 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, proprzedsiębiorczych, 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: - 2 drony z oprogramowaniem, - 4 Fantomy, - 11 defibrylatorów wraz z zestawem szkoleniowym do AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) Zakres rzeczowy zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80104	3.4.4.1			DRMG	11 000 000	14 392 519	14 212 997	98,8%
Koszt całkowity			38 729 243 zł	Lata realizacji		2015-2018			
				2018 r.		9 000 000			
Cel zadania:			Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadających małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania: - zakończono roboty budowlano montażowe związane z budową przedszkola 10-oddziałowego (dla 250 dzieci) przy ul. Damroki. Przedszkole zostało przekazane do użytkowania 29.08.2017 r. - zawarto umowę na realizację 6-oddziałowego (dla 150 dzieci) przedszkola przy ul. Kolorowej. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu i rozpoczęto prace wykończeniowe. Odkrycie podczas niwelowania terenu sieci gazowej i konieczność jej przebudowy spowodowały przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2018 r. - zawarto umowę na realizację 10-oddziałowego (dla 250 dzieci) przedszkola przy ul. Jabłoniowej i wykonano roboty fundamentowe na 2/3 obiektu oraz zamontowano prefabrykaty ścian i stropu na 1/3 obiektu. Planowany termin zakończenia budowy 12.07.2018 r. W związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy przedszkola przy ul. Kolorowej środki zaplanowane na tym zadaniu zostaną wydatkowane w roku 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						23 500 000	30 583 454	30 435 507	99,5%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	5 138 000	9 748 000	9 693 399	99,4%
	80104					2 999 324	3 351 324	3 347 753	99,9%
	80110					1 595 388	2 112 842	2 110 258	99,9%
	80102					0	154 000	153 817	99,9%
	80120					1 841 058	2 440 558	2 365 866	96,9%
	80130					400 000	393 500	393 236	99,9%
	80134					938 000	874 000	873 989	100,0%
	80140					4 388 230	3 598 230	3 597 393	100,0%
854	85410					6 200 000	7 911 000	7 899 796	99,9%
Koszt całkowity			196 948 920 zł	Lata realizacji		2011-2018			
				2018 r.		20 000 000			
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.						
Zakres realizacji:			Zgodnie z załącznikiem dot. wykonania planowanych modernizacji w roku 2017.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						6 900 000	6 985 000	6 980 621	99,9%
801	80101	3.4.4.14			DRMG	0	285 000	280 621	98,5%
					WPR	3 500 000	0	0	-
						3 400 000	6 700 000	6 700 000	100,0%
Koszt całkowity			14 101 190 zł	Lata realizacji		2016-2018			
				2018 r.		7 100 000			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania: - zawarto aneks Nr 1 do Umowy Partnerstwa w sprawie finansowania robót w ramach wspólnej inwestycji trzech gmin: Gminy Kolbudy, Gminy Miasta Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012-2018. Głównym założeniem Umowy była budowa obiektu oświatowego na terenach nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, oraz na działkach sąsiednich w Kowalach, - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w/w obiektu szkolnego. Umowa z wykonawcą została zawarta, a planowany termin zakończenia budowy datowany jest na 29.06.2018 r. - przekazano pierwszą i drugą transzę Gminie Kolbudy jako pomoc finansową w formie dotacji celowej. Środki zostały wykorzystane na budowę obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Ponadto w 2017 wykonano stan surowy otwarty obiektu szkolnego oraz wykonano przyłącza dla tego zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. Planowany termin zakończenia to 29.06.2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80104	3.4.4.17			DRMG	3 339 413	4 449 413	3 680 395	82,7%
Koszt całkowity			4 648 872 zł	Lata realizacji		2016-2018			
				2018 r.		0			
Cel zadania:			Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska posiadających małe dzieci, poprzez zwiększenie liczby miejsc w istniejących i powstających przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta, dzięki ich wyposażeniu oraz modernizacji.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. wykonano przebudowę pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Przedszkolu nr 39 ul. Opacka 12a, przebudowę pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Przedszkolu nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 2 i dostawę pierwszego wyposażenia w przedszkolach przy ul. Damroki i Dąbka. Powstały dzięki temu 472 miejsca wychowania przedszkolnego. W 2017 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone rzeczowo w zakresie planowanym na 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80130	3.4.4.18			DRMG	2 194 659	1 374 871	116 481	8,5%
Koszt całkowity			46 846 554 zł	Lata realizacji		2016-2019			
				2018 r.		8 776 070			
				2019 r.		36 695 613			
Cel zadania:			Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania: - przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zostało podzielone na 3 pakiety po 3 szkoły; - odbyło się spotkanie w sprawie kursów doszkalających w ramach kształcenia ustawicznego (WRS, WPR, DRMG) - wybrano 2 firmy na wykonanie dokumentacji dla 9 szkół, - podpisano umowy, - rozpoczęto wykonanie dokumentacji z terminami do kwietnia 2018 r., - WRS przeprowadzi rozeznanie w sprawie wykonania kursów doszkalających przez szkoły lub firmy zewnętrzne. Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w całości. W 2018 zaplanowano: - dokończenie wykonania dokumentacji technicznej; - uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych; - przetarg i wybór wykonawcy; - podpisanie umowy i rozpoczęcie robót.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	11 000 000	11 000 000	10 720 248	97,5%
Koszt całkowity			81 000 000 zł	Lata realizacji		2017-2019			
				2018 r.		24 000 000			
				2019 r.		46 000 000			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu obiektu szkolnego obejmującego: - 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. W 2017 w ramach zadania zrealizowano: - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w/w obiektu szkolnego. Umowa z wykonawcą została zawarta 06.10.2017 r. Planowany termin zakończenia budowy 31.07.2019 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy robót budowlanych spowodowaną odwołaniami, podpisanie umowy nastąpiło później niż zakładano, co uniemożliwiło wydatkowanie wszystkich założonych środków finansowych w 2017 r. - wykonano prace ziemne i ławy fundamentowe obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 i 2019 r. Planowany termin zakończenia 31.07.2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 35 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80104	3.4.4.23			DRMG	0	420 000	411 620	98,0%
Koszt całkowity			420 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zapewnienie odpowiednich warunków dzieciom uczęszczającym do placówki.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował zagospodarowanie terenu Przedszkola przy ul. Wałowej 36 tj. wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, wymianę ogrodzenia placu zabaw, wykonanie oświetlenia. Zawarcie umowy na realizację robót nastąpiło z opóźnieniem w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia ogłoszonego postępowania. Ponieważ w ramach zadania przewidziano wykonanie nawierzchni zewnętrznej z poliuretanu (co wymaga określonych warunków), z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych termin zakończenia zadania przesunięto na 2018 r. Do realizacji w 2018 r. pozostało ułożenie nawierzchni poliuretanowej, montaż urządzeń zabawowych i urządzenie zieleni. Część środków została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.						
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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80101	3.4.5.5			DRMG	37 200	37 200	24 969	67,1%
Koszt całkowity			37 200 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	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 przy ul. Czajkowskiego 1.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80104	3.4.5.6			DRMG	258 237	220 237	215 468	97,8%
Koszt całkowity			220 237 zł	Lata realizacji					
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80101	3.4.5.7			DRMG	27 533	27 533	27 349	99,3%
Koszt całkowity			27 533 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Stół do gry w piłkarzyki SP 50	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80101	3.4.5.8			DRMG	5 800	5 800	5 043	86,9%
Koszt całkowity			5 800 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75085	3.5.1.1			GCUW	0	100 000	58 191	58,2%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zapewnienie funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano analizę przedwdrożeniową, wdrożono aplikację, zakupiono licencję bez limitu i przeprowadzono szkolenia dla użytkowników systemu - platformy informatycznej do elektronicznego obiegu dokumentów. Platformę wdrożono w 10 wytypowanych jednostkach obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych. Zakres został zrealizowany w całości.						

FUNKCJA 4: *Finanse Miasta*

48 339 zł

11 439 zł

<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 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie w 2017</i>	<i>% wyk.</i>
750	75023	4.1.1.5			WPR/WBMiP	48 339	48 339	11 439	23,7%
Koszt całkowity			48 339 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa zarządzania finansami Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. zakupiono prawa autorskie do raportu opracowanego przez firmę PWC w ramach zawartej umowy w zakresie wsparcia Urzędu Miejskiego w Gdańsku w fazie wdrożenia Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. W ramach zadania zawarto również umowę na opracowanie i przekazanie przez wykonawcę studium wykonalności dla modelu zarządzania nieruchomościami oraz uzyskanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwości realizacji modelu. Stanowisko Prezesa UOKiK było negatywne, umowy nie zrealizowano.						

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna

1 117 665 zł 919 018 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	20 000	19 770	98,9%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania :			Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania Biuro Rozwoju Gdańska zakupiło oprogramowanie FME Desktop Professional - program do archiwizacji danych do jednego spójnego formatu oraz nabyło prawa autorskie do serwisu internetowego www.bip.brg.gda.pl na okres powyżej jednego roku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			WPR	1 000 000	749 765	551 386	73,5%
Koszt całkowity			749 765 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania pokryto następujące koszty: 1. Operat szacunkowy wyceny nieruchomości działek nr 60/6, 124/8, 124/11, 124/13 obr. 80 (Węzeł Unii Europejskiej). 2. Wykup działki nr 85/16 obr. 021 stanowiącej dojazd do żłobka modułowego przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku. 3. Wykup działki nr 1238/1 obr. 001 (ul. Antygony) stanowiącą pas drogowy drogi publicznej. 4. Wykup działek nr 23/2 i 23/3 obr. 100 (ul. Angielska Grobla) stanowiące pas drogowy drogi publicznej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity			329 290 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania 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 nr 335/6 obr. 003 o powierzchni 339m ² .						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
710	71012	5.2.2.1			WPR/WG	0	8 610	8 610	100,0%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2017			
Cel zadania :			Realizacja zadań Prezydenta Miasta Gdańska określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania rozbudowano oprogramowanie systemu informatycznego EWID 2007, przeznaczonego do obsługi zasobów Wydziału Geodezji, w zakresie modułu o funkcjonalności umożliwiającej: prowadzenie ewidencji nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska objętych Krajowym Zasobem Nieruchomości, zintegrowanej z właściwymi danymi Powiatowej bazy danych oraz generowanie wymaganych raportów okresowych. Zadanie zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Czynności kontroli i odbioru	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
710	71015	5.3.1.1			PINB	10 000	10 000	9 963	99,6%
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania :			Zwiększenie wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o nowy sprzęt umożliwiający właściwą realizację zadań statutowych i lepsze warunki pracy.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano zakup oprogramowania: "ActaFlow" - Elektroniczny System Zarządzania Procesami - 15 licencji, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.						

FUNKCJA 6: *Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa***270 000 zł****257 682 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70001	6.1.2.1			WPR/WGK	270 000	270 000	257 682	95,4%
Koszt całkowity			270 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Zapewnienie właściwej realizacji zadań statutowych oraz poprawa warunków pracy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB w Gdańsku poprzez wyposażenie w nowy sprzęt.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB dwa samochody osobowo-ciężarowe Ford Transit. Zadanie zostało rzeczowo zrealizowane w całości.						

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

52 432 194 zł 35 424 629 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% 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		2017			
Cel zadania:			Utrzymanie trwałości projektu unijnego w zakresie wykonania infrastruktury wraz z robotami uzupełniającymi niezbędnymi do jej zachowania i prawidłowe rozliczenie otrzymanych przez Gminę środków dofinansowania.						
Zakres realizacji:			W roku 2017 wykonano zastępczo naprawy gwarancyjne budynku przy ul. Dobrej 8 /Świetlica Ucznia/. Środków finansowych nie wydatkowano z zadania w związku z uznaniem roszczenia Gminy przez gwaranta zabezpieczającego gwarancję jakości wykonania robót - wykonawca ogłosił upadłość. Nie wykonano zgłaszanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i planowanych do realizacji w 2017 robót związanych z zabezpieczeniem elewacji budynku, co jest niezbędne i związane z zachowaniem trwałości technicznej projektu. Wykonanie zabezpieczania elewacji wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych oraz odpowiedniej wilgotności podłoża. Z uwagi na złe warunki pogodowe nie podjęto realizacji ww robót. Roboty związane z zabezpieczeniem elewacji budynku będą wykonywane w 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	7.1.2.2.2			DRMG	0	710 000	709 168	99,9%
Koszt całkowity			710 000 zł	Lata realizacji		2017			
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:			W ramach zadania kontynuowano zagospodarowanie obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi w Dolnym Wrzeszczu. W 2017 roku wykonano zagospodarowanie działki 485 obr. 42 (Wajdeloty/Wajdeloty) o powierzchni 500 m2 na skwer miejski oraz przebudowę chodników od długości 195 m w ciągu ulicy Białej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Biała/Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Biała/Wajdeloty od strony budynków oraz po obu stronach ulicy Wajdeloty na odcinku od budynku Wajdeloty 14 do tunelu pod torami. Ogłoszono i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Wykonawcą została firma PBH Jumar Sp.z o.o. Sp.K. Ze względu na zbieg innych inwestycji w okolicy /PKP SKM- przebudowa muru oporowego i GZNK - Termomodernizacja budynków Wajdeloty 15B i Biała 11/ termin zakończenia robót w trakcie realizacji uległ przedłużeniu. Roboty budowlane związane z utworzeniem skweru jak i modernizacją chodników zostały zrealizowane i rozliczone w całości w roku 2017.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	717 702	0	0,0%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	0	360 443	0	0,0%
						0	65 808	0	0,0%
					WPR	0	46 509	0	0,0%
						0	207 126	0	0,0%
						0	37 816	0	0,0%
Koszt całkowity			20 979 801 zł	Lata realizacji		2017-2021			
						2018 r.	3 758 611		
						2019 r.	8 584 180		
						2020 r.	6 646 494		
						2021 r.	1 272 814		
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						

Zakres realizacji:	<p>Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 rok nie został wykonany z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.</p> <p>W związku z czym w 2018 planuje się:</p> <p>1). Wylonienie wykonawców i wykonanie dokumentacji projektowej na: adaptację i budowę budynków przeznaczonych na prowadzenie usług społecznych - ul. Gościńska 4 (dwa obiekty), Gościńska 1 (dawny Ratusz), modernizacji budynków komunalnych, rewaloryzacja "Rynku Oruńskiego" wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną oraz kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych.</p> <p>Zakończenie prac projektowych planuje się z końcem 2018 roku,</p> <p>2) Planuje się, iż Koordynator projektu - Biuro Rozwoju Gdańska przystąpi do korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego, w odniesieniu do terminów rozpoczęcia prac budowlanych. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	909 623	29 070	3,2%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	0	458 968	0	0,0%
						0	90 533	0	0,0%
					WPR	0	52 621	29 070	55,2%
						0	256 839	0	0,0%
Koszt całkowity						21 579 274 zł	Lata realizacji	2017-2022	
						2018 r.	2 091 002		
						2019 r.	2 188 230		
						2020 r.	5 172 209		
						2021 r.	8 172 209		
						2022 r.	3 046 001		
Cel zadania:			<p>Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.</p>						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 r. w ramach zawartej umowy, Wspólnocie mieszkaniowej przekazano środki na realizację zadań w formie zaliczki. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 rok nie został wykonany w całości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. W związku z czym w 2018 planuje się:</p> <p>1) Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu przeznaczonego na prowadzenie usług społecznych przy ul. Na Zaspę 53 oraz realizację robót budowlanych.</p> <p>2) Wylonienie Wykonawców i wykonanie dokumentacji projektowej na pozostałe zadania w projekcie: adaptacja budynku przy ul. Floriańskiej 2, modernizacja budynków komunalnych, przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej, zagospodarowanie parku na Szańcu zachodnim wzdłuż nabrzeży Martwej Wisły oraz przebudowę placu nadwodnego przy przystani promowej. Zakończenie prac projektowych planuje się z końcem 2018 roku.</p> <p>3) Planuje się, iż Koordynator projektu - Biuro Rozwoju Gdańska przystąpi do korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego, w odniesieniu do terminów rozpoczęcia prac budowlanych. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	1 337 194	150 060	11,2%
700	70005	7.1.2.7			DRMG	0	400 639	0	0,0%
						0	79 362	0	0,0%
					WPR	0	329 692	0	0,0%
						0	273 353	125 250	45,8%
Koszt całkowity						25 833 701 zł	Lata realizacji	2017-2022	
						2018 r.	4 195 502		
						2019 r.	2 066 280		
						2020 r.	6 473 670		
						2021 r.	6 473 670		
						2022 r.	5 287 385		

Cel zadania:	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.
Zakres realizacji:	<p>W 2017 wydatkowano środki na pozyskanie dokumentów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, dotyczących inwentaryzacji budynków komunalnych. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 rok nie został wykonany w całości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. W związku z czym w 2018 planuje się:</p> <p>1) Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu przeznaczonego na prowadzenie usług społecznych przy ul. Biskupia 4 oraz realizację robót budowlanych.</p> <p>2) Wylonienie Wykonawców i wykonanie dokumentacji projektowej na pozostałe zadania w projekcie: adaptacja budynku przy ul. Buczka 16, modernizacja budynków komunalnych, urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Buczka i Biskupiej oraz przebudowy dróg wraz z infrastrukturą podziemną.</p> <p>Zakończenie prac projektowych planuje się z końcem 2018 roku.</p> <p>3) Planuje się, iż Koordynator projektu - Biuro Rozwoju Gdańska przystąpi do korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego, w odniesieniu do terminów rozpoczęcia prac budowlanych.</p> <p>Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	999 701	205 063	20,5%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	0	346 343	0	0,0%
						0	86 794	0	0,0%
					WPR	0	205 063	205 063	100,0%
						0	301 737	0	0,0%
						0	59 764	0	0,0%
Koszt całkowity			20 907 399 zł	Lata realizacji	2017-2022				
					2018 r.	3 841 899			
					2019 r.	9 835 201			
					2020 r.	1 162 472			
					2021 r.	2 778 124			
					2022 r.	2 290 002			
Cel zadania:	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.								
Zakres realizacji:	<p>W 2017 r. w ramach zawartej Umowy, Wspólnocie mieszkaniowej przekazano środki na realizację zadań w formie zaliczki.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 rok nie został wykonany w całości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.</p> <p>W związku z czym w 2018r. planuje się:</p> <p>1) Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu przeznaczonego na prowadzenie usług społecznych przy ul. Radna 3/2.</p> <p>2) Wylonienie Wykonawców i wykonanie dokumentacji projektowej na pozostałe zadania w projekcie: adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13, modernizacja budynków komunalnych, zagospodarowanie Placu Wałowego z infrastrukturą, zagospodarowanie terenu Oplywu Motławy wraz z Bastionami oraz przebudowa i modernizacji dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończenie prac projektowych planuje się z końcem 2018 roku,</p> <p>3) Planuje się, iż Koordynator projektu - Biuro Rozwoju Gdańska przystąpi do korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego, w odniesieniu do terminów rozpoczęcia prac budowlanych.</p> <p>Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymania fontann i studni publicznych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	7.2.1.1			WPR/WGK	984 000	420 000	403 379	96,0%
Koszt całkowity			420 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono do magazynu przeciwpowodziowego 3 szt motopomp. Zaplanowany zakup ścianki szczelnej został zrealizowany w ramach środków bieżących. Zadanie zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	7.3.1.5.			DRMG	500 000	500 000	383 767	76,8%
Koszt całkowity			8 600 000 zł	Lata realizacji	2015-2020				
Cel zadania:			Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku opracowano wielobranżową koncepcję przestrzenną miasteczka złotowego skautów - Jamboree 2020 oraz imprez poprzedzających, opracowano dokumentację projektową dla ul. Nowa Turystyczna. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, gdyż z powodu braku przyznania miastu Gdańsk organizacji Światowego Jamboree skautowego w 2023 roku, zrezygnowano z budowy ul. Nowej Turystycznej w planowanym wcześniej zakresie i zlecono opracowanie korekty dokumentacji podzielonej na 3 odcinki, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (korekta dokumentacji projektowej została zlecona w ramach zadania 1.3.6.1). W 2017 roku pozyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodno - prawne. Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZRID) planowane jest w 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						2 600 000	1 830 000	1 554 320	84,9%
0 10	0 1008	7.3.3.2			DRMG	1 516 000	746 000	530 413	71,1%
900	90019					1 084 000	1 084 000	1 023 907	94,5%
Koszt całkowity			44 273 540 zł	Lata realizacji	2011-2019				
						2018 r.	13 565 000		
						2019 r.	5 400 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						

Zakres realizacji:	<p>Prace budowlane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawa i montaż okien wodoszczelnych w Urzędzie Miejskim, w celu zabezpieczenia przed zalaniem piwnicy budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku zamontowano 14 szt. okien wodoszczelnych 2. Wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Gomółki, w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji wykonano kanalizację deszczową 250 PCV o dł. 50,64 m, przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm z PCV dł. 13,97 m i przyłącza kanalizacji deszczowej średnicy 160mm z PCV dł. 13,22 m, dwie studnie betonowe średnicy 1200 mm oraz 3 studnie z PCV o średnicy 315 mm. 3. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej do studni na terenie przedszkola nr 7 przy ul. Zator - Przytockiego, w celu likwidacji podtopień na terenie przedszkola nr 7 wykonano remont rur spustowych na budynku oraz rurociąg o średnicy 160 mm z PCV i długości 113 m z odprowadzeniem do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. 4. Przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Junony, w celu likwidacji podtopień w rejonie ul. Junony wykonano dwa wpusty uliczne wraz z z przykanalikami z rur PCV o średnicy 150 mm o długości łącznej 20 m. 5. Wymiana kanalizacji deszczowej na działce nr 190 obr. 060, w celu odwodnienia dróg wewnętrznych na terenie Bursy Gdańskiej przy ul. Wyzwolenia 49. Wykonano rurociąg z PVC o średnicy 160 mm i długości 66,0 m oraz 3 szt. studni betonowych o średnicy 1000 mm. 6. Przebudowa rowu R-3 - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej. Zadanie obejmuje przebudowę koryta potoku na długości 510 m oraz budowę kanalizacji deszczowej na długości 172 m. W 2017 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Podpisanie umowy oraz zakończenie prac planuje się w roku 2018. <p>Dokumentacja projektowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych ZNTK (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego) w Gdańsku. W ramach tej dokumentacji uzyskano "Koncepcję przebudowy układu odwodnieniowego na terenie po byłych ZNTK w Gdańsku" oraz projekt budowlany i wykonawczy dla zadania. 2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn na Potoku Strzyża". Zakończenie opracowania dokumentacji planuje się w roku 2018. 3. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z przebudowa Potoku Oruńskiego - km 2+132 - 3+332". Zakończenie opracowania dokumentacji planuje się w roku 2018. <p>Ponadto w 2017 r. wydatkowano środki na renowację kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha. Renowacja kanalizacji deszczowej polegała na uszczelnieniu, poprzez wykonanie rękawa termokurczliwego, kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 700mm na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Złotników (300 mb).</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	7.3.3.7			DRMG	1 000 000	2 396 279	2 347 450	98,0%
Koszt całkowity			2 396 279 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych zostały zrealizowane 2 umowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Z Inicjatorem - Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko na realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Było ono realizowane łącznie z zadaniem polegającym na budowie technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo - jezdni. 2. Z Inicjatorem - firmą INPRO na realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w drodze miejskiej tj. w ulicy Cokolnej i Stężyckiej w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane w całości. <p>W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową zaprojektowaną w drodze miejskiej, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ul. Stężyckiej, wykonano kolektor kanalizacji deszczowej od studni D15 o średnicach DN600/1000 – TRANZYT z wylotem do odkrytego odcinka Potoku Szadólskiego w rejonie ul. Lubowidzkiej, - w ul. Cokolnej wykonano sieć kanalizacji deszczowej od studni D15 do D21 o średnicy DN315. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	7.3.3.26			WPR	0	915 608	83 640	9,1%
Koszt całkowity			915 608 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Stworzenie z Domu Zarazy - unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie, usytuowanego przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 (nr działki 297/2), - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej wykorzystującej walory historyczne i oferującej stałą wystawę promocyjno - edukacyjną a także realizowany w obiekcie w ramach formuły "Domu Sąsiedzkiego" bogaty program edukacyjno-kulturalny.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku w ramach zadania: - wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę; - podjęto dwie protokolowane próby wprowadzenia wykonawcy na plac budowy. Z uwagi na odmowę udostępnienia obiektu przez użytkownika tj. Stowarzyszenie "Stara Oliwa", protokołem z dnia 26.10.2017 r. podpisanym przez DRMG z wykonawcą, umowę rozwiązano. - trwała realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Prace rewaloryzacyjne budynku Domu Bramnego (Dom Zarazy) przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 w Gdańsku". Wykonanie dokumentacji wymagało dostosowania się wykonawcy do zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków, co znacznie wydłużyło czas realizacji umowy. Komplet dokumentacji został przekazany Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska protokołem zdawczo-odbiorczym. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 rok nie został wykonany w całości z uwagi na brak możliwości wprowadzenia wykonawcy prac budowlanych na teren obiektu. Wobec zaistniałej sytuacji kontynuacji zadania w 2018 roku nie zaplanowano.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	0	285 500	0	0,0%
Koszt całkowity			285 500 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
				2018 r.		0			
Cel zadania:			Celem zadania jest wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkownika budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 rok nie został wykonany w całości z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy na realizację robót budowlanych. W czerwcu 2017 ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych obejmujących demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji kotłowni – w tym wymianę kotłów gazowych, uzupełnienie w instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty towarzyszące. W wyniku naboru ofert wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przekracza wielkość środków jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania szacując koszty na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Poczyniono przygotowania do ogłoszenia następnego przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Czynności te zostały wstrzymane z powodu przewidywanego zbyt późnego terminu wyłonienia wykonawcy wymiany instalacji grzewczej budynku „Łaźni” co groziło wyłączeniem tej instalacji w okresie późno-jesiennym tj. w okresie intensywnej działalności wystawienniczej. W związku z powyższym, w 2018 roku planuje się odtworzenie środków finansowych, co pozwoli na realizację zadania w zaplanowanym w 2017 roku zakresie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						3 500 000	7 240 397	5 510 881	76,1%
900	90095	7.3.3.34			DRMG	3 500 000	0	0	
	90078					0	7 240 397	5 510 881	76,1%
Koszt całkowity			10 915 217 zł	Lata realizacji:		2016-2018			
				2018 r.		3 500 000			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			W 2017 przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty. W ramach zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze (ogrodzenie budowy, karczowanie i wywiezienie karpiny, zabezpieczenie drzew, usunięcie kolizji energetycznej). Ponadto rozpoczęto roboty stabilizacyjne osuwiska, tj.: gwoździowanie skarpy (54 szt.), kotwy gruntowe dł. 15m (98 szt.), kotwy gruntowe dł. 6m (338 szt.), mikropale (98 szt.), oczepek muru oporowego na długości 190m, drenaż na skarpie długości 363 m. Roboty będą kontynuowane w 2018 zgodnie z umową. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	7.3.3.35			WPR/WGK	0	347 400	347 400	100,0%
Koszt całkowity			347 400 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych oraz oszczędnego zużycia energii.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano część prac niekwalifikowanych do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, związanych z termomodernizacją budynków komunalnych realizowaną w ramach konkursu KAWKA. W 2017 roku zrealizowano: - rozbiórkę dwukondygnacyjnej przybudówki od strony podwórza ul. Toruńskiej 23, - roboty związane z remontem lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Toruńska 23, tj. roboty rozbiórkowe ścian, naprawa stropów, rozbiórka pieców, przemulowanie przewodów kominowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90001	7.3.3.37			WPR	200 000	200 000	200 000	100,0%
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Wsparcie gminy Sulęczyno w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej do ośrodka wypoczynkowego Ostrów Mausz będącego w zarządzie Gminy Miasta Gdańska .						
Zakres realizacji:			W 2017 roku zawarto umowę dotacyjną z Gminą Sulęczyno na budowę wodociągu, dotację wypłacono. Gmina Sulęczyno wybrała wykonawcę i zleciła wykonanie robót. Roboty zostały wykonane, a wodociąg odebrany. Dotacja została rozliczona.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	5 000 000	5 000 000	4 551 598	91,0%
Koszt całkowity			11 312 356 zł	Lata realizacji:		2016-2018			
				2018 r.		5 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji budowy nowego oświetlenia w mieście wykonano oświetlenie na następujących ulicach: 1. Sobótki 2. Danusi 3. Zawiszy Czarnego 4. Krynicka 5. Malborska 6. Pucka 7. Sochaczewska 8. Elewów 9. Kadetów 10. Podchorążych 11. Nowy Świat 12. Leszczynowa 13. Cytrowa 14. Harfowa 15. Lirowa 16. Lutniowa 17. Wiolinowa 18. Wołkowyska (fragment od ul. Myśliwskiej do Szczodrej) 19. Pasteura 20. Myśliwska (fragment od ul. Bulońskiej do Kartuskiej) 21. Broniewskiego 22. Dunikowskiego 23. Gałczyńskiego 24. Krasickiego (fragment) 25. Łozy (fragment) 26. Jelitkowski Dwór/Koło-brzeska - łącznik 27. Schody terenowe przy ul. Wassowskiego 28. Sosnowskiego 29. Klonowa						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.40			DRMG	20 000 000	17 400 000	14 309 900	82,2%
Koszt całkowity			112 581 243 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2018 r.	43 265 437			
					2019 r.	26 752 751			
					2020 r.	17 448 961			
					2021 r.	7 714 094			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej .						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie przedmiotowego projektu. W jego zakres wchodzi następujące zadania: Zlewnia rzeki Strzelenki: 1. Kanalizacja deszczowa w dz. Osowa: 1.1. Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera 1.2. Zbiornik Osowa II 1.3. Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Wodnika do ul. Zeusa) 1.4. Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa 1.5. Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca 2. Regulacja rowu M-4 3. Odwodnienie dzielnicy Kokoski: 3.1. Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II 3.2. Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II Zlewnia potoku Strzyża: 4. Zbiornik Jaśkowa Dolina 5. Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża: 5.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego, etap III 5.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, etap IV Zlewnia kolektora Kołobrzeska 6. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grotgera Zlewnia potoku Siedlickiego 7. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka W roku 2017 w ramach zadania zrealizowano: - Kanalizację deszczową w ul. Keplera - zadanie zakończone, kontynuowane z 2016. Odbiór końcowy odbył się w dniu 9.06.2017. W 2017 wykonano drogę eksploatacyjną z płyt drogowych o wym. 1,5x3,0 m i długości 280 m. - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, etap IV, zadanie kontynuowane z 2016 r., prace zakończono 30.11.2017 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnie jezdni i wjazdów z kostki kamiennej o łącznej powierzchni 6118 m², chodniki z płyt betonowych 30/30 cm o powierzchni 1512 m², krawężniki kamienne o długości 896 m, obrzeża betonowe o dł. 1497 m.</p>						
			<p>Wykonano również sieć kanalizacji deszczowej, tzn kolektory o średnicy 315 mm z PCV długości 768 m, o średnicy 250 mm z PCV długości 59 m, przykanaliki do wpustów o średnicy 200 mm z PCV długości 382 m i 29 szt. wpustów. Zainstalowano 35 szt. lamp oświetleniowych wraz z ułożeniem zasilającej sieci kablowej. Wybudowano 375 m sieci wodociągowej o średnicy 110 mm, przyłącza wodociągowe o średnicy 40 mm i długości 324 m oraz kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm z PCV o długości 178 m. Wykonano również rurociąg kablowy do monitoringu o długości 730 m. - Zbiornik Osowa II i Kanalizację deszczową w ul. Nowy Świat (od ul. Wodnika do ul. Zeusa). W 2017 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację zadań. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 30.11.2018 r. W roku 2017 wykonano roboty ziemne na zbiorniku (30.000 m³), wybudowano kolektory kanalizacji deszczowej o średnicy 1400 mm długości 434 m, średnicy 500 mm długości 317 mm, średnicy 400 mm długości 130 m i średnicy 300 mm długości 238 m. Wykonano również wodociąg o długości 217 m (średnica 200 mm) i przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 112 m. Pozostałe prace związane zabudową zbiornika kanalizacji deszczowej i docelowej budowy ul. Nowy Świat (jezdnie , chodniki, oświetlenie) zostaną wykonane w 2018 r. - Regulacja rowu M-4. W 2017 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania. Planuje się podpisanie umowy z wykonawcą w i kw. 2018 r. Prace mają być zakończone w roku 2018. - Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grotgera. W 2017 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania. Planuje się podpisanie umowy z wykonawcą w i kw. 2018 r. Prace mają być zakończone w roku 2019. - Zbiornik Jaśkowa Dolina. W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej zadania. Termin opracowania dokumentacji wyznaczono na 2018 r. Ze środków zadania przejęto na rzecz miasta 3821 m² terenu pod budowę kanalizacji deszczowej w dz. Osowa oraz działkę o powierzchni 6283 m² pod budowę zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	7.3.3.41			DRMG	4 000 000	4 000 000	220 379	5,5%
Koszt całkowity			4 500 000 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
						2018 r.	500 000		
						2019 r.			
Cel zadania:			Utworzenie nowej infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 w ramach zadania</p> <p>1. Firma projektowa ECOLOGIQ Sp z o.oz Gdańska opracowała kompleksową dokumentację projektową dla tego zadania. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę oraz budowę nowego obiektu.</p> <p>2. Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wykonawcę robót budowlanych, z terminem realizacji inwestycji do końca roku 2018. Zakres rzeczowy robót budowlanych to: 1) rozbiórka istniejącego budynku handlowo-usługowego, 2) budowa nowego budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, 3) przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Zimnej i wewnętrznej drogi dojazdowej do nowego obiektu, 4) wyposażenie z dostawą i montażem kontenerów usługowych z zapleczem sanitarnym, przy ul. Stryjewskiego 12 wraz z budową infrastruktury technicznej i drogowej oraz zjazd z ul. Stryjewskiego, 5) budowa przyłącza wod-kan i elektroenergetycznego dla obiektów kontenerowych przy ul. Stryjewskiego 12, 6) wycinka, przesadzenie i nasadzenie zieleni, 7) rozbiórka i demontaż wszystkich elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 8) odtworzenie elementów środowiska terenu do stanu przed przeprowadzeniem inwestycji przy ul. Stryjewskiego z pozostawieniem nasadzeń zieleni, 9) wykonanie badań archeologicznych wraz z pełnym nadzorem archeologicznym zgodnie z decyzjami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Termin składania ofert został wyznaczony do końca 2017. Zgłosiło się trzech wykonawców, a każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie Miasta. Wobec powyższego zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 nie został zrealizowany w całości. Decyzja o realizacji budowy nowego obiektu nastąpi w 2018.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90019	7.3.3.44			Centrum Hewelianum	90 000	90 000	89 938	99,9%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			Poszerzenie zakresu ekspozycji dotyczącej gospodarki wodnej o nowe eksponaty interaktywne a tym samym zwiększenie walorów edukacyjnych i atrakcyjności wystawienniczej.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach planowanego w 2017 roku zakresu zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybór wykonawcy stanowisk; - wykonanie i instalacja eksponatów: <p>1. „Kaskady wodnej”, eksponatu 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 eksponatu, 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. „Śluzy wodnej”, eksponatu interaktywnego, pokazującego jak jest ważnym i znanym od wielu lat elementem infrastruktury wodnej, mającym duży wpływ na rozwój żeglugi, poprzez organizację transportu towarów. Celem eksponatu będzie objaśnienie roli i zasady działania kanałów oraz stopni wodnych dla gospodarki wodnej. Stanowisko w prosty sposób zaprezentuje zasadę działania śluzy 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. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017r. został zrealizowany w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	7.3.3.45			DRMG	500 000	500 000	154 026	30,8%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			Rozwiązanie problemu zalewania i braku odpływu wód opadowych z terenu podwórek osiedlowych w dzielnicy Stogi w Gdańsku.						

Zakres realizacji:	W 2017 roku w ramach zadania opracowano dokumentację projektową dot. odwodnienia podwórek w dzielnicy Gdańsk-Stogi na obszarze: ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosey 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5, działki nr 29/50, 28/2, 27,15 obręb 256. Dokumentację uzyskano w terminie umownym, a zakres opracowania jest zgodny z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi przez przedstawicieli Rady Dzielnicy Stogi, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskich Wód, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Wydziału Programów Rozwojowych. Realizacja zadania nastąpi po zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						3 245 000	2 013 780	1 477 438	73,4%
600	60016	7.3.3.46			GZDiZ	0	404 000	375 712	93,0%
0 10	0 1008				WPR/WGK	2 479 000	1 048 280	547 803	52,3%
900	90001					481 000	30 000	29 520	98,4%
	90095					285 000	531 500	524 403	98,7%
Koszt całkowity			2 013 780 zł	Lata realizacji:	2017				
Cel zadania:			Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>I. GZDiZ: utwardzono nawierzchnię ul. Sądzińskiej płytami drogowymi w rejonie zbiornika retencyjnego Kiełpinek, co zwiększyło pojemność zbiornika przy nawalnych opadach deszczu. Zakres realizacji dot. wykonania nasypów gr.10cm w ilości 16951,77m², wykonania nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych w ilości 781,2m², robót rozbiórkowych towarzyszących i wykończeniowych.</p> <p>II. WGK: 1. Przebudowę Potoku Matarnickiego przy ujściu do zb. "Kiełpinek" w km 0+000 - 0+065 w zakresie umocnienia siatkowo-kamiennego dna i skarp potoku w ilości 275,54 m³. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie dojazdu do zb. "Kiełpinek". W roku 2018 planuje się realizację zakresu rzeczowego zadania, tzn budowę ścieżki i mostku.</p> <p>3. Uzyskanie dokumentacji projektowej włączenia do miejskiej sieci deszczowej budynku przy ul. Malczewskiego 135.</p> <p>4. Zakupy do magazynu przeciwpowodziowego. Asortyment: wózek widłowy, regały do magazynu, zakup węży tłocznych, zapór przeciwpowodziowych, napełniaczy worków, motopomp pływających NIAGARA.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Łostowickim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	0	1 270 000	3 782	0,3%
Koszt całkowity			1 270 000 zł	Lata realizacji:	2017				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował kapitalny remont starej kaplicy, zagospodarowanie terenu i wykonanie łącznika między istniejącą, a rozbudowaną częścią budynku. Ze względu na brak możliwości wyłonienia Wykonawcy powtórzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Powtórne postępowanie przetargowe nie przyniosło rozstrzygnięcia. W związku z powyższym planowana jest realizacja zadania w 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	7.3.3.49			DRMG	0	346 000	345 899	100,0%
Koszt całkowity			346 000 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Uporządkowanie i całościowe zagospodarowanie terenu Skweru Anny Walentynowicz w Gdańsku Wrzeszczu wraz z oświetleniem pomnika Anny Walentynowicz.						

Zakres realizacji:	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie terenu lampami parkowymi, • Sterowanie iluminacyjnego pomnika za pomocą projektorów, • Przesłanie plotu, bramy wjazdu, • Likwidację baraku dozorczy i szlabanu przed wjazdem na parking, • Cięcia pielęgnacyjne zieleni, • Placyku do wypoczynku, • Plac zabaw, • Nasadzenie krzewów, traw, • Dojścia dla pieszych i chodniki, • Ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci, • Ustawienie ławek, koszy na śmieci, wymiana siedzisk drewnianych w otoczeniu klombu, • Wykonanie ogrodzenia nieopodal budynku przy ulicy Waryńskiego 45, w formie plotku z paneli systemowych, • Pielęgnację zieleni. <p>Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Potoku Kowalskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% 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			
Cel zadania:			Odwodnienie obiektu szkolnego w kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zawarto aneks Nr 1 do Umowy Partnerstwa dot. finansowania robót w ramach wspólnej inwestycji trzech gmin: Gminy Kolbudy, Gminy Miasta Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012 - 2018. Inwestycja dotyczy budowy obiektu oświatowego na terenach nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, oraz na działkach sąsiednich w Kowalach wraz z zabudową Potoku Kowalskiego. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w/w obiektu szkolnego wraz z zabudową Potoku Kowalskiego. Umowa z wykonawcą została zawarta w 2017. Planowany termin zakończenia budowy w 2018. W I połowie 2017 przekazano Gminie Kolbudy pomoc finansową w formie dotacji celowej. Środki zostały wykorzystane na przebudowę Potoku Kowalskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	wa zada	Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90019	7.3.3.51			WPR/WGK	0	85 000	84 889	99,9%
Koszt całkowity			85 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			Poprawa warunków eksploatacji budynków komunalnych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. - przyłączono do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej budynki przy ul. Tarniny nr 29 i nr 31; - przyłączono do miejskiej sieci wodociągowej budynki przy ul. Zalesie nr 2, nr 4, nr 6, nr 8; Odstąpiono od realizacji budowy przyłącza do jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Tamka 45a z uwagi na wartość robót. Uznano za zasadne rozważenie innego opomiarowania budynku np. za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej Tamka 45 wykonanie wodomierza równoległego w budynku wspólnoty.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura parkingów sezonowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90017	7.3.3.52			GZDIŻ	0	235 000	211 787	90,1%
Koszt całkowity			235 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			Budowa infrastruktury płatnych parkingów sezonowych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano projekt zasilania parkingów nadmorskich. Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie zasilania, zakup i montaż szlabanów oraz mobilnego systemu wideo z montażem kamer do punktów parkingowych przy ul. Nowotnej, Kaplicznej, Błękitnej i Czary Dwór. Ponadto zakupiono kontener do przechowywania szlabanów. Zadanie zrealizowano rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90015	7.3.3.54			DRMG	0	19 500	0	0,0%
Koszt całkowity			19 500 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w dzielnicy Chełm oraz w Klukowie.						

Zakres realizacji:	W 2017 zaplanowano zakup i montaż latarni ulicznej przy ul. Grabowskiego i Worcela (Chełm) oraz oświetlenie solarne w Klukowie. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 nie został zrealizowany w całości, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia. Ponadto środki finansowe zabezpieczone na zakup i montaż latarni są nie wystarczające. W związku z czym realizację niewykonanych zakresów rzeczowych zadań w 2017 planuje się w 2018.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie oświetlenia przy ul. Twardej 5	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	900151	7.3.3.55			WPR/WGK	0	12 000	9 308	77,6%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania zamontowano oświetlenie zewnętrzne typu LED solar STANDARD w okolicach garaży przy ul. Twardej 5.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	7.3.4.5			DRMG	0	253 000	252 881	100,0%
Koszt całkowity			253 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
010	01008	7.3.4.9			DRMG	236 000	236 000	73 431	31,1%
Koszt całkowity			236 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniolki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90015	7.3.4.10			DRMG	45 000	33 400	30 134	90,2%
Koszt całkowity			33 400 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ciemno i strasznie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90015	7.3.4.11			DRMG	138 000	138 000	0	0,0%
Koszt całkowity			138 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie - wielopokoleniowym terenie w Górnym Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90015	7.3.4.12			DRMG	120 000	120 000	118 522	98,8%
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90015	7.3.4.13			DRMG	110 000	110 000	106 026	96,4%
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90015	7.3.4.14			DRMG	160 000	171 600	171 043	99,7%
Koszt całkowity			171 600 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	7.3.4.15			DRMG	300 000	300 000	17 220	5,7%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie terenu po rozebranych pomniku Jana Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	7.3.4.16			DRMG	63 000	127 000	124 397	98,0%
Koszt całkowity			127 000 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Ścieżka pieszo - rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	7.3.4.17			DRMG	370 000	347 800	347 624	99,9%
Koszt całkowity			347 800 zł	Lata realizacji:		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

52 856 840 zł 45 821 631 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla GOS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			GOS	0	302 000	287 221	95,1%
Koszt całkowity			302 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Wyposażenie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania zrealizowano zakup: - trzech wiat z montażem na stadionie lekkoatletycznym przy al. Grunwaldzkiej - quad Yamaha dla obiektu przy ul. Traugutta 29 - ładowacza czołowego do ciągnika obsługującego obiekty utrzymywane przez GOS - samochodu osobowego z napędem elektrycznym Nissan Leaf ZE0 - serwera oraz szafy serwerowej z osprzętem - sprzętu komputerowego dla pracowników: 6 szt. komputerów z monitorami oraz 2 notebooki i laptop oraz panel dotykowy do wydawania pasków dostępu na basen dla obiektu Osowa. Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
Koszt całkowity			147 875 072 zł	Lata realizacji		2004-2019			
						2018 r.	5 880 700		
						2019 r.	5 872 655		
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005 r. 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 2017 w ramach zadania zrealizowano spłatę I, II, III i IV raty kwartalnej wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla w/w inwestycji. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.						

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	10 000 000	10 000 000	9 817 887	98,2%
Koszt całkowity			38 553 002 zł	Lata realizacji		2013-2018			
						2018 r.	3 000 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przyszłolnych boisk.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania planowano budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - przy ZSO nr 8 przy ul. Meissnera 9 - przy SP nr 80 przy ul. Opolskiej 9 - przy ZSO nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 - przy ZKPiG nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 - przy SP nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 (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 Zakres rzeczowy został wykonany 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPR/BPS	0	31 770	24 990	78,7%
Koszt całkowity			31 770 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Klubów Sportowych						
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zawartych umów o wsparcie realizacji zadania publicznego zakupiony został sprzęt sportowy na potrzeby klubów: - Międzyszkolny Klub Sportowy - materac i 2 szt. równoważni - Gdański Klub Żeglarski - 3 szt żagli, - Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego - materac, - Uczniowski Klub Sportowy "Motława" - kajak. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	3 395 902	3 342 196	98,4%
926	92601	8.1.6.10			GOS	0	3 295 902	3 242 196	98,4%
					DRMG	0	100 000	100 000	100,0%
Koszt całkowity			3 395 902 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			<p>GOS: W ramach zadania dokończono prace związane z budową pływalni przy ul. Siedleckiego 14. Zakresem rzeczowym objęte były m.in. prace związane z: licowaniem ścian płytkami, wykonaniem posadzek z płytek oraz sufitów podwieszanych w pomieszczeniach: szatni, ratownika, sprzętu pływakiego, na zapleczu socjalnym, uzupełnieniem płytek okładzinowych w sali basenowej, wykończeniem: korytarza głównego, strefy wejściowej, komunikacji, I piętra, wykonaniem podestów i schodów zewnętrznych, uzupełnieniem stolarki drzwiowej i okiennej, wyrównaniem posadzki w hali podbasenia, montażem balustrad i pochwytyłów, pokryciem dachów papą, zakupem i instalacją urządzeń do technologii basenu, poprawkami wykończeniowymi na elewacji, dokończeniem układu drogowego, dostawą elementów małej architektury wraz z pozostałymi robotami zewnętrznymi i towarzyszącymi. Zakres rzeczowy zadania planowany w 2017 został zrealizowany w całości.</p> <p>DRMG: W 2017 zlecono wykonanie nitowania płyt włókno – cementowych na elewacji budynku basenu oraz zastępcze prace związane z usunięciem wad i usterek dotyczących hali basenowej (roboty elektryczne i sanitarne) i dachu z powodu odmowy ich wykonania przez firmę KBUD Krzysztof Łuksza, z którą odstąpiono od umowy na realizację w grudniu 2016 r. Zakres rzeczowy zadania planowany w 2017 r. został zrealizowany w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92601	8.1.6.12			GOS	9 000 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania został przeniesiony do utworzonego w styczniu 2017 r. „Programu budowy basenów w Gdańsku”.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92601	8.1.6.13			GOS	6 000 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania został przeniesiony do utworzonego w styczniu 2017 r. „Programu budowy basenów w Gdańsku”.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy basenów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	18 000 000	16 411 833	91,2%
926	92601	8.1.6.14			GOS	0	17 943 000	16 365 455	91,2%
					DRMG	0	57 000	46 378	81,4%
Koszt całkowity			26 500 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
						2018 r.	8 500 000		
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			<p>GOS: 1. Basen przy SP nr 11 w Gdańsku Stogach przy ul. Stryjewskiego 28. W ramach zadania zrealizowano: wykop pod fundamenty, podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe, zbrojenie ław oraz podposadzkową instalację sanitarną, izolacje poziome, deskowanie dużej niecki basenu, słupy pod małą nieckę basenową, postumenty pod urządzenia – zbiorniki, filtry, centrale, zabetonowano dno dużej i małej niecki, wykonano zbrojenie i szalowanie ścian dużej niecki, zbrojenie małej niecki basenowej i wylano beton, wykonano belkę pod dach, strop i ściany zewnętrzne budynku. W dalszej części realizowano ustawianie ścian, montaż elementów żelbetowych i stalowych, układanie podłóg i posadzek, układanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, montaż technologii wyposażenia basenu i okładzin niecek 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. Zakres rzeczowy zadania planowany w 2017 r. został zrealizowany w całości. Końcowy odbiór i rozliczenie inwestycji nastąpi na początku 2018 r.</p> <p>2. Basen przy CKZiU nr 2 w Gdańsku Oruni przy ul. Smoleńskiej 6/8. 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. Następnie wykonano fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne, elementy żelbetowe i ściany, podposadzkowe instalacje sanitarne i deszczowe, posadzki, w nieckach basenowych roboty żelbetowe i okładziny, ułożono linie zasilające w budynku, wykonano roboty budowlane przy łączniku między szkołą, a basenem oraz rozpoczęto pokrycie dachowe budynku basenu. Dalszy ciąg prac nastąpi w 2018 r.</p> <p>DRMG: W 2017 r. 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 w 2018 r. Kontynuowano również procedurę przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy budowy basenu przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku Stogach, która zakończyła się podpisaniem umowy z firmą „Budrem – Rybak” Sp. z o.o. z Luzina. W ramach zadania opłacono polisę z tytułu ubezpieczenia kontraktów i polisę OC dla basenu Orunia oraz zlecono, opłacono wykonanie napraw zadaszona papowego w budynku basenu w Osowej oraz opłacono część faktury za roboty sanitarne na basenie Osowa. Zakres rzeczowy zadania planowany w 2017 r. został zrealizowany w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.1.6.15			GOS	0	271 500	210 423	77,5%
Koszt całkowity			271 500 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.			
						2019 r.			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych oraz zapewnienie właściwych warunków ich eksploatacji.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania w 2017 obejmował: <ul style="list-style-type: none"> - modernizację węzła ciepłowniczego w miejskiej hali sportowej przy ul. Kołobrzeskiej, - adaptację pomieszczeń na saunę w budynku pływalni przy ul. Chałubińskiego, - realizację konstrukcji pod banery reklamowe na budynku Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej, - montaż drugiej powłoki dachowej z przyrzędowniem w hali namiotowej przy al. Grunwaldzkiej 244, - realizację sieci światłowodowej na Stadionie Żużlowym. Zadanie zrealizowano w 2017 w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakup i montaż generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.1.6.16			DRMG	0	150 000	139 113	92,7%
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zapewnienie właściwych warunków eksploatacji obiektów.						

Zakres realizacji:	<p>W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 generatorów dwutlenku chloru w obiektach basenowych: - Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25; - Zespół Szkół Zawodowych Nr 9 , ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35; - Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących nr 1 , ul. Subisława 22 - 2 dozowników chemii w obiektach basenowych: - Szkoła Podstawowa nr 42 ul. Czajkowskiego 42 - Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Jagiellońska 14. <p>Zadanie zrealizowano w całości.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.1.3			GOS	0	200 000	173 818	86,9%
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zakup 4 turystycznych łodzi wiosłarskich typu czwórka ze sternikiem.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zaplanowano zakup 4 łodzi wiosłowych ze sternikiem. W roku 2017 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dostawę łodzi. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, ponieważ w dwóch postępowaniach nie wybrano żadnej oferty. W pierwszym postępowaniu oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na zakup, natomiast w drugim nie złożono żadnej oferty. W związku z nieudanymi przetargami zamówiono tylko 3 łodzie wiosłowe typu C, podwójne czwórki ze sternikiem bezpośrednio u zagranicznego producenta Baumgarten Bootsbau. Dostawa i płatność końcowa nastąpi w 2018. Część środków została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			GOZ	0	462 000	457 150	99,0%
Koszt całkowity			462 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa zwiedzających. Poprawa warunków dla zwierząt przebywającym na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ptaki do działu hodowlanego: czerwonek różowy - 4 osobniki, bernikla obroźna - 2 osobniki, warzęcha zwyczajna - 2 osobniki; - urządzenia i licencje do nowego systemu sprzedaży biletów wstępu w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym; - zapasowy serwer do systemu sprzedaży; - platformę schodową wraz z montażem przy wejściu do sali dydaktycznej; - 5 szt. zbiorników do pasz ze stali nierdzewnej; - pojazd elektryczny Melex; - piłkę dla słonia Heavy Duty Ball; - samochód dostawczy - Opel Movano Furgon; - licencję na książkę " Planeta ZOO Gdańsk"; - altany drewniane: prostokątną 7m x 3 m - 1 szt., ośmiokątną - 1 szt., sześciokątną - 2 szt.; - siatkę do łapania ptaków; - pilarkę spalinową wraz z prowadnicą; - kosiarkę mulczer; - aparat fotograficzny Cannon z osprzętem; - glebogryzarkę separacyjną marki Muratori; - szafę chłodniczą dwudrzwiową; - ploter tnący; - szorowarkę do podłóg; <p>Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	352 664	134 353	38,1%
630	63095	8.2.3.5			DRMG	0	51 000	23 976	47,0%
926	92605					0	301 664	110 378	36,6%
Koszt całkowity			352 664 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						

Zakres realizacji:	W ramach zadania zrealizowano zewnętrzny plac zabaw dla dzieci przy ul. Czyżewskiego w okolicy ul. Bobrowskiej (Oliwa), wykonano ogrodzenia placu zabaw na skwerku przy ul. Hożej (Stogi), zakup urządzeń stacjonarnych do naprawy rowerów (Chełm), plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Śródmieście). Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 nie został zrealizowany w całości, ponieważ zmieniono zakres zadania z doposażenia placu zabaw przy Teatrze Szekspirowskim na położenie nawierzchni na plac zabaw przy Placu Świętopelka; przedłużyły się uzgodnienia na projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Orfeusza, projekt i budowę Punktu Widokowego na Oruni Górnej, kontynuację budowy parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha i Wyrobka, zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu, zrealizowanie placu zabaw i crossfit stacji na zieleńcu przy ul. Krosienki, utworzenie zewnętrznego placu zabaw dla dzieci i siłowni przy ul. Husa. W związku z czym realizację niewykonanych zakresów rzeczowych zadań planuje się w 2018.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	498 589	99,7%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2017 został rozstrzygnięty konkurs pt.: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańsk" skierowany do organizacji pozarządowych w celu wybudowania małych placów zabaw. W wyniku ww. zostały zawarte umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację placu zabaw, z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2017 r. W konsekwencji powstało dziewięć placów zabaw wykonanych za dotację Miasta tj: przy ul. Żuławskiej 108 w dz. Orunia, przy ul. Chłopskiej na terenie Szkoły Podstawowej nr 60, przy ul. Miałki Szlak w dz. Rudniki, w rejonie ulic Reymonta i Ostrowskiej w dz. Wrzeszcz, przy ul. Podkarpackiej w dz. Brętowo, przy ul. Diamentowej na terenie Przedszkola nr 71, przy ul. Azaliowej w dz. Kokoszki, przy ul. Orfeusza w dz. Osowa, przy ul. Sychty w dz. Strzyża. Rozliczenie dotacji rzeczowo-finansowe złożyły organizacje pozarządowe pod koniec grudnia 2017. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.3.13			GOS	0	300 000	2 000	0,7%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania zrealizowano: - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; - złożono wniosek na zgłoszenie robót w Urzędzie Wojewódzkim. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wobec powyższego w 2018 r. zaplanowano: - uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót z Urzędu Wojewódzkiego; - wyłonienie wykonawcy zgodnie z procedurą przetargową; - wykonanie zabudowy kontenerowej jeszcze przed sezonem letnim 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Szlak Wodociągowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.3.20			WPR	1 233 324	1 233 324	550 425	44,6%
Koszt całkowity			1 233 324 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Utworzenie szlaku turystycznego dla zapoznania się z zabytkowymi i nowymi obiektami sztuki inżynierskiej.						

Zakres realizacji:	Zakres zadania w 2017 obejmował opracowanie projektów zagospodarowania terenu wokół zbiorników: Stara Orunia, Stary Sobieski oraz Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej oraz ich realizację. Dokumentacja projektowa została wykonana. Zostały też rozpoczęte roboty przy zbiorniku Sobieski, w ramach których wykonano ścieżkę na koronie zbiornika, ścieżkę stanowiącą dojście od strony ul. Sobieskiego oraz ścieżkę i schody na dojściu od ul. Traugutta, uporządkowano teren starego cmentarza urnowego, wykonano na nim ścieżki oraz schody terenowe i ogrodzenie. Planowany zakres nie został wykonany w całości ponieważ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie uzyskano zgody firmy ENERGA OPERATOR na wyłączenie przebiegającej w pobliżu linii wysokiego napięcia na czas wykonywania robót. W konsekwencji zaszła konieczność zmiany lokalizacji platformy widokowej na zbiorniku Sobieski, co spowodowało opóźnienie w zakończeniu prac projektowych, a co za tym idzie w realizacji platformy. Na zbiorniku Orunia przedłużenie wykonywania przez innego wykonawcę prac remontowych zbiornika spowodowało niemożność realizacji zagospodarowania ze względu na rozpoczęcie okresu hibernacji nietoperzy w obiekcie. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w tym okresie nie powinno się prowadzić prac w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 - zostaną wykonane prace przy zbiorniku Orunia i Kazimierz oraz zakończone zagospodarowanie przy zbiorniku Sobieski. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WP i realizowane w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.3.29			DRMG	500 000	500 000	141 256	28,3%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego.						
Zakres realizacji:			W 2017 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 Dokumentacja projektowa została opracowana do końca grudnia. Realizacja w wybranych lokalizacjach nastąpi w 2018 po odtworzeniu środków finansowych w budżecie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						2 000 000	2 000 000	1 937 538	96,9%
630	63095	8.2.3.30			GOS	2 000 000	50 000	3 082	6,2%
					DRMG	0	1 950 000	1 934 456	99,2%
Koszt całkowity			4 000 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
					2018 r.	2 000 000			
Cel zadania:			Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.						
Zakres realizacji:			<p style="text-align: center;">I. GOS</p> <p>W 2017 w ramach zadania zrealizowano płatności za obsługę inwestycyjną zadania.</p> <p style="text-align: center;">II. DRMG</p> <p>W 2017 w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano dokumentację techniczną dla toalet; - ze względu na przedłużające się procedury zmiany kilku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie 3 toalet (przy wejściach nr 46,48,63). Ofertę złożyła tylko jedna firma na kwotę dwukrotnie przewyższającą kwotę zabezpieczoną w budżecie na rok 2017, - wykonano projekt zamienny, dodając sezonowe pisuary zewnętrzne i powtórzono przetarg na wykonanie zadania podzielonego na 2 części - część 1 dla wejść 46,48,50,63 z terminem wykonania w 2018 i część 2 dla wejść 60,75,78 z terminem wykonania w 2018. Złożono 2 oferty na część 1 i jedną ofertę na część 2. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, ponieważ wszystkie oferty znacząco przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie na poszczególne części. Przetarg na część drugą unieważniono. Sprawdzane są oferty na część 1. <p>W związku z tym w 2018 planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzić oferty dla 1 części i dokonać wyboru wykonawcy; - podpisać umowę i wykonać cztery toalety publiczne do sezonu letniego 2018 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa budynku hodowlanego dla dzioborożców kafryjskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
925	92504	8.2.3.33			GOZ	0	201 000	162 478	80,8%
Koszt całkowity			201 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa warunków bytowania ptaków a także podniesienie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez budowę nowego budynku hodowlanego dla ptaków - dzioborożców kafryjskich w miejsce nieestetycznej i przeznaczony do rozbiórki woliery.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. ramach zadania wykonano: - w pierwszej połowie 2017 roku uzyskano dokumentację budowlaną i pozwolenie na budowę. W połowie czerwca 2017 roku uruchomiono przetarg i wybrano wykonawcę zadania. - prace budowlane wykonane w całości w II połowie 2017 roku obejmowały budowę budynku parterowego, spełniającego wszystkie parametry hodowlane. Wnętrze pawilonu wykonano jako jednoprzestrzenne, podzielone siatką na przestrzeń z basenem i konarami drzew dla ptaków oraz przestrzeń dla obsługi. Ogółem powierzchnia użytkowa budynku wyniosła 39 m.kw., powierzchnia zabudowy 49 m.kw., kubatura 201 m.sześcienne. W ścianie frontowej zamontowano okno umożliwiające obserwację ptaków w obiekcie. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	wa zada	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	8.2.3.34			DRMG	0	200 000	48 865	24,4%
Koszt całkowity			4 810 000 zł	Lata realizacji		2017-2020			
					2018 r.	350 000			
					2019 r.	1 430 000			
					2020 r.	2 830 000			
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania: - procedowano i zawarto 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 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 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 (Program Funkcjonalno Użytkowy, Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny) - złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w/w Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Konkurs został rozstrzygnięty 30 listopada, a Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Trwają przygotowania do podpisania umowy o jego dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji Projektu planowane jest w 2018 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.3.35			DRMG	0	100 000	21 525	21,5%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji.						
Zakres realizacji:			Zakład Utylizacyjny przekazał w ramach programu Aktywne Sąsiedztwo środki finansowe przeznaczone na wykonanie terenów zieleni w dzielnicach: Ujeścisko - Łostowice i Jasień. W 2017 została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu w lokalizacjach wskazanych przez rady dzielnic. Są to skwer przy ul. Lubowidzkiej oraz teren przy zbiornikach retencyjnych przy ul. Przemyskiej. Na podstawie opracowanej dokumentacji odbędzie się realizacja zadania w 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pusty Staw - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.1			DRMG	266 000	445 000	442 507	99,4%
Koszt całkowity			445 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.9			DRMG	0	41 500	41 276	99,5%
Koszt całkowity			41 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.10			DRMG	0	90 000	76 875	85,4%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Leśny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.11			DRMG	0	144 400	144 400	100,0%
Koszt całkowity			144 400 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.13			DRMG	0	37 000	36 330	98,2%
Koszt całkowity			37 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.17			DRMG	0	1 420 000	837 586	59,0%
Koszt całkowity			1 420 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									
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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.18			DRMG	0	21 500	21 402	99,5%
Koszt całkowity			21 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	DOLNY WRZEZSZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄDUJE!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.23			DRMG	0	348 300	348 293	100,0%
Koszt całkowity			348 300 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.28			DRMG	0	297 000	0	0,0%
Koszt całkowity			297 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielony staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.29			DRMG	0	485 000	484 911	100,0%
Koszt całkowity			485 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), Park w Kielpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.30			DRMG	0	6 000	5 166	86,1%
Koszt całkowity			6 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki - Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.31			DRMG	0	30 000	29 889	99,6%
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wilanowska Dog Park	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.35			DRMG	130 000	153 000	152 331	99,6%
Koszt całkowity			153 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac Buczka - całościowe wyposażenie - sport i rekreacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.36			DRMG	12 000	20 000	19 557	97,8%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: w Kiełpinie Grn., Karczemkach i Kokoszkach - kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.37			DRMG	230 000	272 000	263 360	96,8%
Koszt całkowity			272 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców, strefę ćwiczeń dla dorosłych i wybieg dla naszych czworonogów z Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.38			DRMG	101 500	127 500	126 226	99,0%
Koszt całkowity			127 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Nowocześnie, zdrowo i sportowo	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.39			DRMG	160 000	190 000	189 420	99,7%
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zielona Oliwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.40			DRMG	173 000	213 100	210 892	99,0%
Koszt całkowity			213 100 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Stawy Oliwskie i ich piękne otoczenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.41			DRMG	180 000	180 000	155 595	86,4%
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Montaż stacji naprawy rowerów w pobliżu Wału Kanału Raduni	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.42			DRMG	12 000	34 200	33 986	99,4%
Koszt całkowity			34 200 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.43			DRMG	250 000	250 000	19 680	7,9%
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki kajakowej, oraz sportów wędkarskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.44			DRMG	46 000	58 000	57 106	98,5%
Koszt całkowity			58 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.45			DRMG	70 000	67 500	67 331	99,8%
Koszt całkowity			67 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.46			DRMG	230 000	230 000	14 760	6,4%
Koszt całkowity			230 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.47			DRMG	160 000	160 000	17 070	10,7%
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Nowy Park na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.48			DRMG	329 000	329 000	18 450	5,6%
Koszt całkowity			329 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Trzy w jednym (przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.49			DRMG	315 000	315 000	22 692	7,2%
Koszt całkowity			315 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.50			DRMG	294 000	294 000	7 503	2,6%
Koszt całkowity			294 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.51			DRMG	550 000	550 000	43 050	7,8%
Koszt całkowity			550 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przystanek rowerowy we Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.2.4.52			DRMG	8 230	6 830	6 765	99,0%
Koszt całkowity			6 830 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.53			DRMG	50 000	54 500	54 059	99,2%
Koszt całkowity			54 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.54			DRMG	32 000	41 000	40 975	99,9%
Koszt całkowity			41 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.55			DRMG	248 000	220 000	218 693	99,4%
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - w ramach Budżetu Obywatelskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.56			DRMG	100 000	100 000	63 345	63,3%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.57			DRMG	495 000	480 000	478 224	99,6%
Koszt całkowity			480 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska! - w ramach Budżetu Obywatelskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.58			DRMG	109 000	179 000	168 510	94,1%
Koszt całkowity			179 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw przy ul. Skarpowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.59			DRMG	98 200	120 300	119 925	99,7%
Koszt całkowity			120 300 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.60			DRMG	190 000	165 000	93 156	56,5%
Koszt całkowity			165 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.61			DRMG	143 000	148 461	148 154	99,8%
Koszt całkowity			148 461 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.62			DRMG	5 000	8 100	8 048	99,4%
Koszt całkowity			8 100 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - etap III - w ramach Budżetu Obywatelskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
926	92605	8.2.4.63			DRMG	150 000	155 539	149 926	96,4%
Koszt całkowity			155 539 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.3.2.1			DRMG	153 750	153 750	56 182	36,5%
Koszt całkowity			411 453 zł	Lata realizacji		2016-2020			
						2018 r.	235 203		
						2019 r.	4 500		
						2020 r.	18 000		
Cel zadania:			Celem realizowanego projektu jest 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 2017 roku w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - program funkcjonalno-użytkowy; - złożono wnioski aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; - rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla 7 przystani kajakowych, w następujących lokalizacjach: Żabi Kruk, Kamienna Grodza, Na Szańcach, Wiosny Ludów, Sobieszewo, Górki Zachodnie, Tamka. - dla przystani zlokalizowanej przy przystanku tramwaju wodnego w dzielnicy Górki Zachodnie pozyskano pozwolenie na wznoszenie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W czerwcu otrzymano pozytywną opinię dla ww przedsięwzięcia od Ministra Środowiska - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 11.12.2017 roku. <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 nie został zrealizowany w całości, w związku z przedłużającą się oceną strategiczną projektów przez UMWP. Wobec powyższego w 2018 planuje się pozyskać wszystkie decyzje administracyjne oraz rozpocząć realizację robót budowlanych (budowy infrastruktury kajakowej w tym m.in. pomostów z urządzeniem brzegów, podestów do slipowania kajaków, zatok postojowych z parkingiem, stojaków rowerowych, małej infrastruktury rekreacyjnej i oznakowania szlaków turystycznych). Dodatkowo dla przystani Kajakowej Na Szańcach - niezbędne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
630	63095	8.3.2.2			DRMG	2 234 500	134 500	99 227	73,8%
Koszt całkowity			6 703 500 zł	Lata realizacji		2016-2019			
						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 2017 w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożono wnioski aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; - zawarto umowę na prace projektowe dla zadania: "Pętla Żuławska- rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich" z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. firmą "PROJMORS" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. Planowany termin zakończenia prac projektowych w 2018 roku. - ogłoszono przetarg na dokumentację projektową - dla przystani położonej w Sobieszewie ul. Nadwiślańska; - rozpoczęto procedury pozyskania decyzji o środowiskowych; <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 nie został zrealizowany w całości.</p> <p>Wobec powyższego w 2018 roku planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisanie umowy na prace projektowe dla zadania: "Pętla Żuławska- budowa przystani żeglarskiej w Świbnie i Sobieszewie Nadwiślańska" - ponowne złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach III naboru. 						

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

20 284 119 zł 12 603 875 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92105	9.1.1.8			WPR/BPK	0	410 000	229 130	55,9%
Koszt całkowity			410 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku została powołana w Biurze Prezydenta ds. Kultury Komisja do spraw Zakupu Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska w ramach programu Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej. Zakupione w ramach programu dzieła sztuki będą przekazywane w depozyt Muzeum Narodowego w Gdańsku. W ramach zadania zakupiono łącznie 10 dzieł sztuki. Zakres finansowy zadania zaplanowany na 2017 rok nie został wykonany w całości, ponieważ w tym przypadku poruszamy się w sferze sztuki i zakupu dzieł, w której to dziedzinie wyniki realizacji nie zawsze można w sposób materialny zaplanować. Planuje się kontynuację zadania w 2018 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92105	9.1.4.1			WPR	0	1 965 000	1 965 000	100,0%
Koszt całkowity			229 379 454 zł	Lata realizacji		2008-2017			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska przez budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jako "żywego pomnika", upamiętniającego przełomową rolę ruchu Solidarności w najnowszych dziejach Polski, Europy i świata, światowego centrum kultury i krzewienia idei wolności, demokracji i solidarności, pełniącego także funkcje muzealne, wystawiennicze i naukowo-badawcze.						
Zakres realizacji:			Płatność stanowi rozliczenie sklasyfikowanej inwestycyjnie części umowy przed wyznaczonymi przez Sąd mediatorami, pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna. Umowa została zawarta w związku z wnioskiem przez „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna pozwu w 2016 r. dotyczącego roszczeń związanych z umową w przedmiocie wykonania robót budowlano – montażowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku”. Strony postanowiły uregulować zawisły pomiędzy nimi spór w drodze niniejszej umowy, mając na względzie złożoność sprawy, długi okres prac związanych z realizacją umowy i nowatorski charakter jej przedmiotu, zgromadzony w sprawie bardzo obszerny materiał dowodowy, wielość świadków, wielowątkowe twierdzenia stron, a także znaczące koszty postępowania sądowego. Umowa została zatwierdzona przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Zgodnie z umową kwoty przekazano bezpośrednio na rachunek Sprint S.A. w związku z relacją podwykonawczą pomiędzy „Polimex-Mostostal” S.A. a Sprint S.A, oraz na rachunek „Polimex-Mostostal” S.A.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						8 500 000	8 628 657	4 674 348	54,2%
921	92195	9.1.4.13			Centrum Hewelianum	4 100 629	4 109 286	2 314 676	56,3%
						4 399 371	4 157 617	2 007 427	48,3%
						0	361 754	352 245	97,4%
Koszt całkowity			10 433 208 zł	Lata realizacji		2016-2018			
				2018 r.		1 800 000			
Cel zadania:			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania sprawowano nadzór autorski nad realizacją zadania, zrealizowano usługi i doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla dwóch postępowań przetargowych oraz wykonano ekspertyzę techniczną w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla adaptowanej do nowych funkcji Wozowni Artyleryjskiej. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości. W wyniku wystąpienia dodatkowych robót (wymiana dodatkowych elementów drewnianej konstrukcji szkieletowej, rozbiórki i przemurowania dodatkowych kwater ceglanych na elewacjach) termin realizacji przedłużył się do roku 2018. W 2018 r. planuje się wykonanie części robót budowlano-montażowych, wykonanie części nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia robót, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej do projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy, realizację pozostałej konstrukcji szkieletowej, robót budowlano-montażowych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi, realizację promocji projektu pt. "Rewaloryzacja i Adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku", realizację konkursu na wykonanie projektów wzorniczych mebli miejskich (mała architektura) w ramach kategorii Prace przygotowawcze oraz zakończenie finansowe zadania aranżacji przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	300 000	0	0,0%
921	92195	9.1.4.15			DRMG	0	0	0	
					Centrum Hewelianum	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Zabezpieczenie zabytkowego Szańca Jezuickiego i poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewaloryzację obiektu i jego adaptację do nowych funkcji (turystycznych i edukacyjnych) - zadanie realizowane przez Centrum Hewelianum od września 2017 r.						
Zakres zadania:			W 2017 w ramach zadania zebrano oferty na wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ zbyt krótki czas nie pozwolił na zrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego. W związku z czym w 2018 r. planuje się: - wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich - wykonanie badań archeologicznych - wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej - przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji Szańca Jezuickiego oraz podpisanie umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	
RAZEM:						3 600 000	1 349 460	760 532	56,4%
921	92195	9.1.4.16		DRMG	0	787 460	554 190	70,4%	
				WPR/BPK	3 600 000	312 000	9 759	3,1%	
					0	250 000	196 584	78,6%	
Koszt całkowity			1 349 460 zł	Lata realizacji	2016-2017				
Cel zadania:			Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.						
Zakres realizacji:			Z uwagi na potencjalną możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego i POIiŚ 2014-2020, całość zadania podzielona została na dwie części: Zad. I - w ramach którego występuje potencjalna możliwość uzyskania dofinansowania POIiŚ oraz Zad. II - bez dofinansowania w ramach POIiŚ. Zadanie I obejmuje wykonanie prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych: - Zespołu Dobroczynności i Sierot, dawny budynek główny z dobudówką ul. Sieroca 6. - Zespołu Dobroczynności i Sierot, dawny budynek boczny ul. Sieroca 8. Zadanie II obejmuje wykonanie odbudowę: - budynku dawnej szkoły (ul. Sieroca – budynek zburzony w 1945 r.), - tzw. "Pawilonu ogrodowego" ul. Sieroca - usytuowanego wewnątrz kompleksu budynków Sierocińca, - zagospodarowanie terenu działki wraz z uzbrojeniem terenu. W 2017 roku w ramach zadania wykonano: 1) W ramach projektu, przez cały rok GZNK - jako jednostka administrująca obiektem realizował ochronę obiektu oraz wykonywał drobne prace porządkowe i naprawcze; 2) prace uzupełniające ogrodzenie budynków przy ul. Sierociej 6 i 8 a także prace porządkowe; 3) podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlanej Zadania I i Zadania II. Z uwagi na liczne, mające zasadniczy wpływ na ostateczny kształt dokumentacji wymogi Miejskiego Konserwatora Zabytków, przekazane w czasie przygotowywania dokumentacji, termin wykonania projektu budowlanego został przesunięty na 2018 r. 4) dokonano aktualizacji wniosku do Kontraktu Terytorialnego Województwa Pomorskiego złożonego w sprawie dofinansowania projektu; 5) badania gruntu metodą elektroprądową i georadarem, 6) badania architektoniczno-konserwatorskie stolarki okiennej, drzwiowej i ościeży, 7) pozyskano dokumentację projektową na usunięcie kolizji planowanego do odbudowy w II Etapie zadania budynku z podziemną magistralą kanalizacyjną. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 rok nie został wykonany w całości. Przesunięcia wykonania dokumentacji budowlanej dla zadań I i II uniemożliwiło przygotowania Studium Wykonalności oraz Wniosku aplikacyjnego dla całego przedsięwzięcia, których termin wykonania jest uzależniony od terminu przekazania dokumentacji budowlanej. Wobec powyższego w 2018 roku planuje się: - wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadań I i II, - opracowanie Studium Wykonalności dla całego przedsięwzięcia, - opracowanie Wniosku aplikacyjnego dla całego przedsięwzięcia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% 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 wkładu 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 2017 roku dokonano prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkach ruchomych z historycznego wyposażenia kościoła Św. Jana - Kaplica Żeglarzy, empora południowa oraz prac konserwatorsko-restauratorskich przy elewacji wschodniej kościoła. Zakres rzeczowy zadania planowany na rok 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92195	9.1.4.18			Centrum Hewelianum	200 000	197 600	189 183	95,7%
Koszt całkowity			197 600 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej i poprawa jakości i stanu otoczenia pomnika.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorysową, a także dokonano wyboru wykonawcy prac modernizacyjnych Krzyża Milenijnego i podpisano umowę z wykonawcą. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy, opóźniły podpisanie umowy na wykonanie robót. Brak stabilnych warunków atmosferycznych potrzebnych do dochowania standardów technologicznych prac modernizacyjnych Krzyża Milenijnego nie pozwoliły na zakończenie zadania w 2017 r. W związku z czym w 2018 r. planuje się zakończenie prac modernizacyjnych Krzyża Milenijnego. Część środków została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92118	9.1.4.19			WPR/BPK	1 967 928	1 967 928	1 967 928	100,0%
Koszt całkowity			1 967 928 zł	Lata realizacji		2017			
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:			Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2017 r. wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, prac remontowo-konserwatorskich w pomieszczeniach Komory Palowej Ratusza Głównego Miasta Gdańska, prac remontowych Sieni Ekonomistów Dworu Artusa, prac konserwatorskich przedproża Ratusza Głównego Miasta oraz Dworu Artusa wraz z dziedzińcem wewnętrznym oraz zakup i wyposażenie sal do prowadzenia działalności muzealnej. Wszystkie prace zaplanowane wykonano, z wyjątkiem prac remontowych, które wymagają uprzedniego zakończenia prac termomodernizacyjnych. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości. Realizator projektu - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, dodatkowo pozyskał fundusze w ramach Umowy o dofinansowanie projektu, na wykonanie termomodernizacji obiektu. Procedura podpisania Umowy o dofinansowanie prac termomodernizacji z przyczyn formalnych niezależnych przedłużyła się, co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu prac termomodernizacyjnych. Zakończenie niektórych prac remontowych w ramach przedmiotowego projektu wymaga ukończenia prac termomodernizacji obiektu, m.in. dotyczy to remontu przedproży i remontu Sieni Ekonomistów. Na kolejny rok został przełożony zakup i wyposażenie sal wystawienniczych, zgodnie z umową o dofinansowanie uruchomienie procedury zakupu wymagało akceptacji listy wyposażenia przez Instytucję Zarządzającą. Procedura akceptacji z przyczyn formalnych przedłużyła się. Wobec powyższego w 2018 r. planuje się zakończenie niezbędnych prac remontowych, dokonania zakupu i wyposażenie sal do prowadzenia działalności muzealnej. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku ECS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92105	9.1.4.21			DRMG	0	320 000	0	0,0%
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych przez Europejskie Centrum Solidarności.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania zawarto umowę na dostawę i nasadzenie siedmiu sztuk drzew w ECS, w ramach wykonawstwa zastępczego, ponieważ Generalny Wykonawca budowy ECS odmówił realizacji tego zakresu w ramach gwarancji. Dokonano nasadzenia drzew i pielęgnacji w pierwszym nawałkowym okresie od nasadzenia. Wysłano do ubezpieczyciela STU Ergo Hestia S.A., żądanie zapłaty z gwarancji należytego wykonania umowy na generalne wykonawstwo ECS, obejmujące powyższe nasadzenia zastępcze. Żądana kwota z gwarancji należytego wykonania została przez ubezpieczyciela wypłacona Gminie Miasta Gdańska oraz zaksięgowana na zadaniu. Zadanie zostało wykonane rzeczowo w zakresie planów na 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92118	9.1.4.24			WPR	0	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2017			
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 2017 roku podjęto uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej 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. Po akceptacji Sejmiku Województwa Pomorskiego, Gmina Miasta Gdańska zawarła z Województwem Pomorskim umowę dotacyjną na kwotę wskazaną w uchwale, a środki zostały przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego. W ramach przekazanych środków wykonano prace zabezpieczające (mikropalowanie) ściany południowo-wschodniej budynku spichlerza. Zakres rzeczowy zadania planowany na rok 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	97 849	93 841	95,9%
700	70005	9.2.3.2			Centrum Hewelianum	0	29 814	25 902	86,9%
921	92195					0	68 035	67 939	99,9%
Koszt całkowity			97 849 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych wraz z usprawnieniem działań logistycznych w Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			<p>1. W 2017 roku w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup licencji MS Windows 2016 serwer 16 core i 50 sztuk licencji MS Windows 2016 Serwer Device Cal w celu wdrożenia systemu danych osobowych i dostosowania instytucji do rozporządzenia o krajowych ramach interoperacyjności. - zakup serwera Power Edge r530 z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Hewelianum. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017r. został zrealizowany w całości. <p>2. W 2017 roku w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robot Genibo Robot Dog wraz z oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby działalności edukacyjnej Centrum Hewelianum - dostawa w 2018 r. - zakup komputera z procesorem I5-7400, płyta główną, dyskiem SSD, pamięcią zTB, kartą grafiki, klawiaturą oraz myszą wraz z licencją Windows 10 Professional, czytnikiem kart SD i monitorem na potrzeby wykonywania zadań projektowych przez pracownika Centrum Hewelianum - zakup i dostawa pojazdu melex model 381 na potrzeby transportu na terenie Centrum Hewelianum <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92195	9.2.4.8			Centrum Hewelianum	700 000	713 000	613 800	86,1%
Koszt całkowity			1 178 945 zł	Lata realizacji		2015-2017			
Cel zadania:			Zagospodarowanie najcenniejszego ale znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym obiektu. Zadanie stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych obejmujących tereny pomilitarne na Górze Gradowej pozostające w zarządzie Centrum Hewelianum. Dalsza rozbudowa ośrodka edukacyjno-rekreacyjnego poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Centrum Hewelianum o nowe funkcje wpłynie pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej, konferencyjnej i edukacyjnej miasta do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku w ramach zadania wykonano wielobranżowy projekt budowlany. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ problemy z wydawaniem przez Miejskiego Konserwatora Zabytków decyzji w zakresie zieleni, spowodowały konieczność zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku. Tym samym, brak ostatecznego stanowiska MKZ wstrzymuje prace nad dokumentacją (nie pozwala na zakończenie Projektu Wykonawczego, wykonania STWiORB - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji kosztorysowej), ze względu na możliwe żądania organu w kwestii modyfikacji bądź zmiany rozwiązań projektowych. W związku z czym w 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Część środków została przekazana na rachunek środków niewygasających.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92195	9.2.4.10			Centrum Hewelianum	0	84 625	81 877	96,8%
Koszt całkowity			84 625 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Rozbudowa i modernizacja wystaw stałych w Centrum Hewelianum dla zwiększenia ich walorów edukacyjnych lub atrakcyjności funkcjonalnej.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku w ramach zadania: - wykonano stanowisko interaktywne "Wtyczki Świata" na wystawie Z energią! - wykonano stanowisko interaktywne "Od odpadu do elektryczności" (prace scalające różne elementy stanowiska) na wystawie Z energią! - wykonano aplikację multimedialną do stanowiska "Segregacja od A do Z" na wystawie Z energią! - dostarczono monitory na potrzeby stanowiska "Segregacja od A do Z" na wystawie Z energią! - wykonano obudowy do monitorów na potrzeby stanowiska Segregacja od A do Z na wystawie Z energią! - wykonano stanowisko interaktywne "Prądowe głodomory" na wystawie Z energią! Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został wykonany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						2 500 000	2 500 000	303 206	12,1%
921	92195	9.2.4.15			DRMG	500 000	500 000	192 506	38,5%
					WPR/WUiA	2 000 000	2 000 000	110 700	5,5%
Koszt całkowity			18 000 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
						2018 r.	15 500 000		
Cel zadania:			Kunst Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług.						

Zakres realizacji:	<p>W ramach zadania w roku 2017 zrealizowano wykonanie projektów aranżacji sali makiety, makiety, cokołu makiety i blatu pod multimedia, posadzki, grafiki na ścianie, systemu audioprzewodników i wyposażenia wnętrza budynku. Pozyskany został projekt aranżacji wnętrza, który na bieżąco był aktualizowany zgodnie ze zmianami zachodzącymi przy realizacji budynku Kunsztu Wodnego w ramach nadzorów autorskich. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości. Projekt akustyki wymagał aktualizacji do przyjętych zmian rozwiązań technicznych wykończenia sali makiety. Nie przystąpiono do realizacji aranżacji i wyposażenia budynku, z przyczyn niezależnych tj.:</p> <p>a) koniecznych, przyjętych zmian wprowadzanych przez wykonawcę budynku - firmę Skanska w konsultacji z Użytkownikiem - Instytutem Kultury Miejskiej w trakcie realizacji budynku, w zakresie projektu wykonawczego autorstwa Studio Kwadrat. Zmiany wymagały bieżącej aktualizacji projektu,</p> <p>b) prowadzonych do grudnia minionego roku rozmów na temat podziału realizacji robót pomiędzy Skanska a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska,</p> <p>c) opóźnienia zaawansowania robót wykonywanych przez Skanska w stosunku do przyjętych pierwotnie harmonogramów, a co za tym idzie opóźnienia terminu przekazania budynku do użytkowania.</p> <p>Wobec powyższego w 2018 roku planuje się wykonanie Makiety Śródmieścia Gdańska wraz z multimedialną salą ekspozycyjną w budynku Kunsztu Wodnego w tym wykonanie uzupełnienie projektu akustyki sali makiety. Zostanie też zrealizowana całościowa aranżacja i wyposażenie budynku. Prace planuje się zakończyć w IV kwartale 2018 roku.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	800 000	800 000	100,0%
921	92195	9.2.4.16			WPR/BPK	0	0	0	
	92118					0	800 000	800 000	100,0%
Koszt całkowity			800 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Powiększenie oferty muzealnej na terenie Miasta Gdańska poprzez utworzenie nowego oddziału Muzeum Narodowego.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku na podstawie zawartej umowy dotacyjnej, Muzeum Narodowe w Gdańsku przeprowadziło prace adaptacyjne, tj. modernizację dachu oraz określono zakres prac projektowych dla wszystkich branż w budynku przy ul. Doki i Jaracza na potrzeby przyszłego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie izolacji zewnętrznej foski przed budynkiem Koszar Schronowych wraz z wyposażeniem foski i stref ogólnodostępnych na potrzeby Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92195	9.2.4.17			Centrum Hewelianum	0	350 000	325 030	92,9%
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa parametrów użytkowych foski przed budynkiem Koszar Schronowych.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano izolację przeciwwilgociową zewnętrznej ściany foski przed budynkiem Koszar Schronowych; - wykonano automaty do biletów, umożliwiające wymianę biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej Centrum Hewelianum wraz z wymaganym osprzętem i oprogramowaniem; - rozbudowano samoobsługową strefę sprzedażową Centrum Hewelianum; - wykonano strefę gastronomiczno-wypoczynkową wraz z meblami, szafkami ubraniowymi oraz automatem vendingowym (prace stolarskie w zakresie wykonania mebli zakończone zostaną w 2018 roku); - wykonanie i dostawa parasoli wraz z obciążnikami w celu uatrakcyjnienia strefy wejściowej Centrum Hewelianum i zwiększenia komfortu wizyty; - wykonano akwarium wraz z dekoracją (fontanną) w celu uatrakcyjnienia strefy Abecji w fosce Koszar Schronowych; - dostawa, montaż i konfiguracja rejestratora CCPV wraz z okablowaniem w celu zabezpieczenia towaru przed ewentualną kradzieżą po nadaniu strefie sprzedażowej charakteru samoobsługowego. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości. 						

FUNKCJA 10: *Ochrona środowiska i zieleń miejska*

29 558 402 zł 25 365 679 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	3 741 500	3 369 507	90,1%
900	90002	10.1.1.1			GZDIZ	0	330 000	247 308	74,9%
					WPR/WGK	0	3 376 900	3 087 604	91,4%
					Centrum Hewelianum	0	34 600	34 595	100,0%
Koszt całkowity			3 741 500 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>Centrum Hewelianum W 2017 w ramach zadania zrealizowano zakup z dostawą i montażem multimedialnego stolika na potrzeby prezentacji gry edukacyjnej dot. nowego systemu segregacji. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.</p> <p>GZDIZ W 2017 roku w ramach zadania: - utworzono aplikację mobilną "CzysteMiastoGdańsk" do informowania mieszkańców o harmonogramach i aktualnościach Systemu GOK; - zintegrowano funkcjonalności systemu CRM z systemem Xtrack - stworzono jednolitą bazę inspektorską PGO i pojemników, do zarządzania gospodarką odpadami na nieruchomościach. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.</p> <p>WPR/WGK W ramach zadania: - wykonano badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z obszaru miasta Gdańska, - zakupiono pojemniki czterokołowe na odpady komunalne - "odpady zmieszane/resztkowe" - 1050 szt. - zakupiono pojemniki czterokołowe na odpady segregowane - "metale i tworzywa sztuczne" - 1700 szt. - zakupiono pojemniki czterokołowe na odpady segregowane - "papier" - 1700 szt. - zakupiono pojemniki czterokołowe na odpady segregowane - "szkło" - 800 szt. Zadanie zostało zrealizowane w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90019	10.1.4.2			WPR/WŚ	20 000	20 000	0	0,0%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Monitorowanie i poprawa stanu środowiska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania opracowana została Mapa Akustyczna Miasta Gdańska. Działania zaplanowane na 2017 r. zrealizowane zostały w całości. W opracowaniu jest program ochrony środowiska pod hałasem dla Miasta Gdańska. Zakres zadania zrealizowany w 2017 r. został sfinansowany ze środków bieżących.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						1 000 000	1 450 000	1 223 732	84,4%
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	800 000	1 250 000	1 043 732	83,5%
						200 000	200 000	180 000	90,0%
Koszt całkowity			1 450 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych oraz na zagospodarowanie terenów zieleni przez organizacje pozarządowe. W 2017 r. zawarto umowy i przekazano 243 dotacje.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	E-mobilność	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	28 500	0	0,0%
900	90019	10.1.5.3			DRMG	0	5 500	0	0,0%
600	60095					0	23 000	0	0,0%
Koszt całkowity			28 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawienie stanu środowiska w mieście - promocja elektrycznych i hybrydowych środków transportu.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy w 2017 r. obejmował wykonanie 10 stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Nie zrealizowano ww. zakresu rzeczowego zadania. W związku z ukazaniem się w BIP Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz po przeanalizowaniu dotychczasowych ustaleń w świetle zapisów projektu nowej ustawy ustalono, że kontynuowanie realizacji przedsięwzięcia byłoby działaniem obciążonym zbyt dużym ryzykiem z powodu niezgodności z planowanymi zapisami w nowej ustawie. Z uwagi na planowane wprowadzenie w życie standaryzacji systemu w zakresie elektromobilności wskazane jest opracowanie organizacji działań dotyczących rozwoju elektromobilności w naszym mieście w świetle projektu już nowej ustawy elektromobilności i paliwach alternatywnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	10.1.5.5			DRMG	0	95 000	94 862	99,9%
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Pozyskanie terenu przemysłowego na cele środowiskowe - rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zlecono „Opracowanie programu remediacji środowiska gruntowo – wodnego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie”. Zakres zadania obejmował przedstawienie trzech metod remediacji, ich kosztów, czasu trwania oraz rekomendację jednej metody remediacji. Umowę na wykonanie opracowania zawarto z firmą „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o. Zakres rzeczowy zadania planowany w 2017 r. został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	10.1.5.6			WPR/WGK	0	2 666 700	2 666 700	100,0%
Koszt całkowity			2 666 700 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania wykonano roboty remontowe w następujących budynkach komunalnych: - ul. Biąta 8 - docieplenie ścian zewnętrznych, remont werandy, remont dachu, izolacja pionowa i pozioma, wymiana stolarki okiennej. Z uwagi na roboty dodatkowe związane m.in. z wykonaniem wentylacji termin zakończenia robót nastąpi w I półroczu 2018. Roboty remontowe obejmą następujące lokalizacje: - ul. Biąta 4 - uszczelnienie pokrycia dachowego, wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wymiana stolarki, nowe posadzki, remont schodów, ocieplenie ścian; - ul. Biąta 11 - wykonanie izolacji ścian, wymian okien, remont elewacji z dociepleniem, wymiana stolarki, remont pokrycia dachowego, remont muru oporowego, - ul. Wajdeloty 15B - wykonanie izolacji, wymian okien piwnicznych, remont elewacji, wymiana stolarki, remont pokrycia dachowego i muru oporowego,						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						18 000	1 073 810	189 449	17,6%
700	70005	10.1.5.7			Centrum Hewelianum	18 000	18 285	17 231	94,2%
						0	729 002	119 012	16,3%
						0	326 523	53 206	16,3%
Koszt całkowity			1 459 511 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	369 096		
Cel zadania:				Budowa i wdrożenie systemu zarządzania energią, integracja rozproszonych instalacji oraz centralnego sterowania i zarządzania siecią.					
Zakres realizacji:				<p>1. W ramach zadania zrealizowano usługę doradztwa w zakresie zamówień publicznych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych - oraz przeprowadzenie postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji). Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej światłowodu, z rejonu obiektu technicznego 34a do Domu Walmistrza, niezbędnego w celu prawidłowego działania planowanego systemu zarządzania energią. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga dłuższego czasu. W związku z czym w 2018 r. planuje się realizację usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych na pozostałe w projekcie postępowania udzielenia zamówień publicznych oraz dokończenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej światłowodu, z rejonu obiektu technicznego 34a do Domu Walmistrza, niezbędnego w celu prawidłowego działania planowanego systemu zarządzania energią i uzyskanie pozwolenia na budowę.</p> <p>2. W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowano plakaty informujące o realizacji projektu, - wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na usługi promocja projektu; - wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację robót budowlano-montażowych, wykonano część prac budowlano-montażowych takich jak: <ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejących słupów oświetleniowych – Oświetlenie Parkowe Sucha Fosa, Obwód nr 1 - montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych – Oświetlenie Parkowe Sucha Fosa, Obwód nr 1 - demontaż istniejących słupów oświetleniowych – Oświetlenie Parkowe wzdłuż Reduty Napoleońskiej - montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych – Oświetlenie Parkowe wzdłuż Reduty Napoleońskiej - demontaż istniejących słupów oświetleniowych – Oświetlenie Parkowe wzdłuż Wartowni Południowej - budowa oświetlenia ścieżki pod Krzyż Milenijny – słupki STAVANGER h = 1,0 m - budowa oświetlenia Ogrodu 1000 Róż – słupki STAVANGER h = 0,5 m - demontaż istniejących opraw iluminacyjnych – Park Forteczny Mokra Fosa - montaż opraw iluminacyjnych – REVA ARQ – Park Forteczny Mokra Fosa - wyłoniono wykonawcę nadzoru inwestorskiego, wykonano nadzór do części wykonanych prac budowlano-montażowych. <p>Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości. W wyniku konieczności dokonania wymiany uszkodzonych kabli zasilających oprawy oświetleniowe zlokalizowane w Alei Grabowej oraz brak możliwości wykonania części zakresu umownego z powodu prowadzonych aktualnie prac budowlanych w otoczeniu Wozowni Artyleryjskiej przez inną firmę nastąpiło przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych do 2018 r. Ponadto realizacja usługi doradztwa techniczno-technologicznego została przesunięta na 2018 rok w związku z koniecznością skoordynowania jej z zakupem systemu zarządzania energią. W związku z czym w 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych, zakończenie nadzoru inwestorskiego i realizację usługi doradztwa techniczno-technologicznego.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	
RAZEM:						1 200 000	1 116 974	966 299	86,5%	
926	92605		6050			0	0	0		
			6057			0	251 125	171 391	68,2%	
			6059			0	606 875	602 890	99,3%	
801	80101	10.1.5.8	6057			0	39 692	14 072	35,5%	
			6059			0	88 193	83 766	95,0%	
	80104		6057			0	17 011	0	0,0%	
			6059			0	38 335	38 335	100,0%	
	80101		6050			DRMG	700 000	0	0	
			80104				300 000	0	0	
	80120		6057				0	5 884	3 325	56,5%
			6059				0	22 000	19 662	89,4%
			6050				100 000	0	0	
	855		85505	6057				0	10 000	0
6059						0	37 859	32 858	86,8%	
6050						100 000	0	0		
Koszt całkowity			36 520 687 zł	Lata realizacji		2016-2020				
					2018 r.	16 625 231				
					2019 r.	15847770				
					2020 r.	2930712				
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.							
Zakres realizacji:			W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2017-2020. W ramach zadania zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne dla obiektu - Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej (tzw. I paczka). Zakres rzeczowy zadania planowany w 2017 r. został zrealizowany. W I kwartale 2018 r. nastąpi uruchomienie procedury przetargowej na dokumentację projektową dla pierwszych sześciu obiektów oświatowych (tzw. II paczka) tj: Szkoła Podstawowa nr 92 (ZKPiG nr 13), SP nr 2 (ZKPiG nr 21), SP nr 24, SP nr 47, Przedszkole nr 1, Żłobek nr 1. Kolejne procedury przetargowe na dokumentację projektową dla III paczki (sześć obiektów) nastąpi w II kwartale 2018 r. Realizacja prac termomodernizacyjnych dla II i III paczki nastąpi w 2019 r. Pozostałe obiekty będą realizowane w latach 2019-2020.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	10.1.5.9			WPR/WGK	2 663 003	2 663 003	2 420 988	90,9%
Koszt całkowity			2 663 003 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach termomodernizacji zaplanowano w budynkach komunalnych roboty remontowe w zakresie: - ul. Toruńska 23 - uszczelnienia ścian piwnic, wykonania izolacji, termomodernizacji ścian od strony wewnętrznej i zewnętrznej, renowacji elewacji ceglanej, odtworzenia gzymsów i naprawy strefy cokołowej, remontu nadproży, stropów, i klatki schodowej, modernizacji instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej z wykonaniem instalacji teletechnicznej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem dwufunkcyjnego węzła ciepłego; - ul. Chłodna 14 - uszczelnienie ścian i posadzek piwnic, wykonanie izolacji, termomodernizacji ścian od strony wewnętrznej i zewnętrznej, renowacja tynków wraz z odtworzeniem gzymsów, remontu nadproży, stropów, wymiany więźby dachowej, odtworzenia portfenetrów od strony podwórza, odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej, remontu klatki schodowej, modernizacji instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej z wykonaniem instalacji teletechnicznej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem dwufunkcyjnego węzła ciepłego. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Z uwagi na roboty dodatkowe w budynku Toruńska 23 oraz brak możliwości prowadzenia prac w związku z przedłużającą się procedurą wykwaterowania najemcy z poddasza budynku Chłodna 14, termin zakończenia robót przesunięto na 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja energetycznej budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
754	75411	10.1.5.10			DRMG	850 000	0	0	
Koszt całkowity			935 000 zł	Lata realizacji		2016-2018			
				2018 r.		935 000			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech budynków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Środki na zadaniu zostały przeniesione na zadanie nr 2.1.1.6 pt: Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej". W I kwartale 2018 r. planuje się uruchomienie procedury przetargowej na wykonawcę prac termomodernizacyjnych czterech obiektów KMPSP z terminem zakończenia do dnia 28 grudnia 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	754 105	446 738	59,2%
700	70005	10.1.5.11			WPR	0	446 739	446 738	100,0%
921	92118				WPR/BPK	0	0	0	
Koszt całkowity					36 365 887 zł	Lata realizacji		2017-2021	
				2018 r.		1 660 048			
				2019 r.		9 225 879			
				2020 r.		14 405 951			
				2021 r.		10 319 904			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2017 r. w ramach zadania zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne w budynku kościoła i plebani przy ul. Rogaczewskiego tj: docieplenie dachu, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kompleksowa wymiana instalacji c.w.u oraz montaż instalacji solarnej, montaż nawietrzników higrosterowalnych w oknach istniejących oraz montaż układu wentylacji w kościele. Zakres rzeczowy zadania planowany w 2017 został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90002	10.1.6.2			GZDIZ	300 000	760 000	249 192	32,8%
Koszt całkowity			760 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zaspokajanie zbiorowych potrzeb Gminy Miasta Gdańska, obejmujących w szczególności sprawy: ochrony środowiska i przyrody, utrzymania czystości i porządku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania w 2017 roku przygotowano wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz program funkcjonalno - użytkowy, które to dokumenty, zgodnie z wymogami konkursu w dniu 29.12.2017 r. wysłano do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania przewiduje się budowę punktów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Meteorytowej (obręb 3, dz. nr 112/13) – lokalizacja nr 1, b) ul. Elbląskiej 66 (obręb 101, dz. nr 61/13) – lokalizacja nr 2 Zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości. Dalsza realizacja projektu w 2018 roku uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku i uzyskania dofinansowania. Ocena warunków formalnych, ocena formalna i merytoryczna I stopnia nastąpi do dnia 26 stycznia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu - do 20 czerwca 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90004	10.2.3.1			DRMG	500 000	500 000	21 472	4,3%
Koszt całkowity			3 223 090 zł	Lata realizacji		2011-2020			
						2018 r.	500 000		
						2019 r.	500 000		
						2020 r.	500 000		
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawców robót budowlanych.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. wykonano pielęgnację zieleni na następujących zadaniach: Rewaloryzacja Parku Oruńskiego II etap, Budowa ciągu pieszego od ul. Porębskiego do SP nr 12 przy ul. Człuchowskiej, Budowa basenu przy ul. Siedleckiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic i Osiedli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	155 200	66 420	42,8%
Koszt całkowity			155 200 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejących zieleńców w gdańskich dzielnicach.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano projekt parku leśnego przy ulicy Niedziałkowskiego (Osowa) oraz zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Rozłogi (Stogi). Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości z uwagi na przedłużające się uzgodnienia na realizację budowy skweru sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Czerwony Dwór i Beniowskiego dla mieszkańców Przymorza Małego oraz na projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Orfeusza. W związku z czym realizację niewykonanych zakresów planuje się w 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	102 000	86 850	85,1%
900	90019	10.2.3.8			Centrum Hewelianum	0	40 000	36 550	91,4%
					0	62 000	50 300	81,1%	
Koszt całkowity			102 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa wizerunku reprezentacyjnej części parku pofortecznego położonej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego - zadanie stanowi kontynuację realizacji wykonanych w ubiegłym roku prac na dalszym obszarze (wzdłuż ulicy Dąbrowskiego).						
Zakres realizacji:			W ramach zadania uporządkowano 1500m ² terenu, zlikwidowano dziki przedept, założono trawnik i łąkę kwietną, oczyszczono z samosiewów skupinę róży pomarszczonej. Ponadto wykonano ścieżki parkowe szerokości 2,5m na łącznej długości 161mb oraz uzupełniono istniejący żywopłot 60 sztukami jaśminowca panińskiego. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90004	10.2.3.10			DRMG	13 000 000	14 135 858	13 282 290	94,0%
Koszt całkowity			36 976 520 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 .						
Zakres realizacji:			<p>1. Rewaloryzacja Parku Oruńskiego W 2017 została zakończona realizacja ostatniego etapu rewaloryzacji Parku. Wykonano: nowe alejki parkowe (o nawierzchni z kostki granitowej - 1 948 m²; z kostki betonowej - 6 159 m²; o nawierzchni mineralnej - 2 724 m²) wraz z oświetleniem (54 latarnie), scenę letnią oraz wyremontowano obiekt wozowni z przystosowaniem go do funkcji toalety publicznej. Zostały zamontowane elementy małej architektury (altana, 140 ławek, 27 koszy na śmieci, ogrodzenie z bramami). Założono nowe trawniki na powierzchni 28 tys. m², zasadzono 36 drzew, 1 106 szt. krzewów i 1450 szt. bylin i pnączy. Na terenie parku został też zainstalowany monitoring, z odbiorem w komisariacie policji na Oruni. Planowany na 2017 zakres rzeczowy został wykonany w całości.</p> <p>2. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego W 2017 planowano: zakończenie prac projektowych przebudowy obiektów palmiarni, wybudowanie nowej rotundy palmiarni oraz remont Grot Szeptów. Planowany zakres nie został wykonany w całości - budowa rotundy zostanie zakończona w marcu 2018. Opóźnienie wynika z konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w konstrukcji stalowej obiektu.</p> <p>3. Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II W 2017 zakończona została przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego łączącego al. Rzeczypospolitej z ul. Meissnera oraz nowego placu zabaw. Wykonano nowy ciąg pieszcy z kostki brukowej o powierzchni 2923 m² wraz z drogą rowerową o nawierzchni bitumicznej, ławkami i koszami na śmieci (12 kpl). Na placu zabaw zainstalowano 9 elementów zabawowych wraz z wykonaniem poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej. Postawiono 9 ławek, 8 koszy na śmieci i stojaki rowerowe.</p> <p>4. Park na Zboczu W ramach zadania zostanie zrealizowany ciąg pieszcy łączący ul. Maryli z Łostowicką, place rekreacyjne (boisko do streetballa, plac zabaw, siłownia zewnętrzna) oraz zieleni, trawniki a także mała architektura – ławki i kosze na śmieci. W 2017 wykonano prace przygotowawcze, korytowanie pod ciągi pieszce, schody, uformowanie skarp oraz przygotowanie podłoża pod urządzenia rekreacyjne. Zadanie nie zostało w całości zrealizowane ze względu na stwierdzone odstępstwa w ukształtowaniu terenu od mapy projektowej, co wymagało zwiększenia prac przy przemieszczaniu mas ziemnych. Prace zostaną zakończone w 2018.</p> <p>5. Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska W 2017 została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zagospodarowania Jaru Wilanowska, w tym obejmująca: wykonanie alejek parkowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, tunelu dla pieszych pod ulicą Wilanowską, placów zabaw, placów sąsiedzkich, założenia terenów zieleni oraz montaż elementów małej architektury. Roboty zostaną wykonane w 2018.</p> <p>6. Ze środków na zadaniu zostały również opłacone koszty związane z opracowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia dla rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90095	10.2.3.23			WPR/WGK	0	272 000	271 830	99,9%
Koszt całkowity			272 000 zł	Lata realizacji		2017			
						2018 r.	0		
						2019 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego - czystości wód powierzchniowych.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę urządzenia - fontanny. Fontanna na zbiorniku retencyjnym Srebrzysko została zainstalowana. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukt. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2017</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie w 2017</i>	<i>% wyk.</i>
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				
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:			W 2017 zaplanowano wykonanie drugiego etapu umowy na studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu Rewaloryzacja terenów zieleni Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku, planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach POiŚ 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.						

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12 516 673 zł 10 316 303 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	295 523	293 852	99,4%
852	85219	11.2.2.7			MOPR	0	288 691	287 022	99,4%
855	85510				DIR	0	6 832	6 830	100,0%
Koszt całkowity			295 523 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostek.						
Zakres realizacji:			<p>DIR W ramach zadania w 2017 r. zrealizowano montaż urządzenia dozującego dwutlenek chloru, celem usunięcia stwierdzonych w instalacji wodociągowej bakterii Legionella w Domu Integracyjno Rodzinnym - Dom pod Żaglami przy ul. Fahrenheita 5. Zadanie zostało zrealizowane w całości.</p> <p>MOPR W ramach zadania w 2017 r. zrealizowano zakup: - samochodu KIA CEE'D, - centrali telefonicznej do budynku przy ul. Gustkowicza 13, - klimatyzacji do sali konferencyjnej przy ul. Leczkowa 1A, - sprzętu komputerowego: 8 szt. laptopów, 20 szt. zestawów 23 calowych, 15 szt. zestawów 21 calowych. Zadanie zostało rzeczowo zrealizowane w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
852	85203	11.2.3.6			DRMG	0	70 000	67 404	96,3%
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji		2011-2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.						
Zakres realizacji:			W 2017 zaplanowano modernizację dachu w budynku Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kisielewskiego 12. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
852	85202	11.2.3.7			DRMG	0	520 000	512 486	98,6%
Koszt całkowity			520 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano rozbudowę Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, obejmującą m.in. roboty elewacyjne, prace przy systemie sygnalizacji pożaru, wykonanie ogrodu zimowego, ciągu pieszego i terenów zielonych. Dokonano dostawy i montażu balustrad i pochwyty oraz wymieniono system zasilania dźwigu osobowego. Zadanie zostało wykonane rzeczowo i zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
852	85202	11.2.3.9			DRMG	2 000 000	6 400 000	6 400 000	100,0%
Koszt całkowity			7 400 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
				2018 r.		1 000 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy oraz obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. przeprowadzono trzy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację przebudowy obiektu w celu likwidacji barier architektonicznych oraz przebudowę pomieszczeń użytkowych wraz z wykonaniem remontu istniejących sieci elektrycznej i sanitarnej, ponadto do każdego z pomieszczeń sanitariuszy wprowadzony zostanie węzeł sanitarny oraz wykonana zostanie zabudowa logii i włączenie jej do powierzchni mieszkalnej dla zapewnienia powierzchni normatywnej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym wydłużono przewidywany termin realizacji. Najniższa oferta złożona w drugim postępowaniu znacząco przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. W związku z tym podjęto decyzję o częściowym ograniczeniu zakresu projektowanych robót, co pozwoliło na rozstrzygnięcie powtórnego postępowania. Zadanie jest kontynuowane, a termin realizacji umowy określono na 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa drogi p.poż. Przy budynku MOPR ul. Leczkowa wraz z izolacją budynku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
852	85219	11.2.3.10			DRMG	1 000 000	55 000	0,00	0,0%
Koszt całkowity			55 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w obiekcie użyteczności publicznej jakim jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponieważ wartość jedynej złożonej oferty znacznie przekraczała środki zaplanowane na jej pozyskanie, postępowanie unieważniono i podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na problematykę prac projektowych oraz konieczność uzyskania decyzji administracyjnych czas niezbędny na opracowanie dokumentacji wynosi ok 6 m-cy. W celu uzyskania korzystniejszych ofert w kolejnym przetargu wydłużono czas realizacji, a termin rozpoczęcia prac projektowych określono na październik. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
921	92118	11.2.3.11			WPR/BPK	0	500 000	500 000	100,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Ułatwienie dostępu do Ratusza Głównego Miasta osobom niepełnosprawnym.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania zrealizowano budowę windy w Ratuszu Głównym Miasta. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.						

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	4 650 000	2 516 411	54,1%
700	70005	11.2.3.12			DRMG	0	1 030 000	722 199	70,1%
					WPR/WRS	0	250 000	0	0,0%
					WPR/WRS	0	725 000	196 180	27,1%
851	85195				DRMG	0	150 000	0	0,0%
						0	0	0	
852	85219				MOPR	0	450 000	297 240	66,1%
					WPR/WRS	0	250 000	200 330	80,1%
855	85595				DRMG	0	150 000	0	0,0%
853	85395				DRMG	0	150 000	0	0,0%
					WPR/WRS	0	925 000	800 327	86,5%
855	85510			DRMG	0	570 000	300 136	52,7%	
Koszt całkowity			24 650 000 zł	Lata realizacji		2017-2019			
						2018 r.	10 000 000		
						2019 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.						
Zakres realizacji:			I. WPR/WRS						
			W ramach zadania w 2017 r.: - opracowano koncepcje i zlecono wykonanie dokumentacji na budowę mieszkań wspomaganą przy ul. Platynowej/Fieldorfa i ul. Cienistej 10, zadanie będzie kontynuowane przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną w ramach środków przekazanych na dokapitalizowanie Spółki; - w Domu Sąsiedzki przy ul. Zakopiańskiej 40 wykonano inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną dachu i poddasza oraz rozpoczęto realizację robót remontowych dachu; ze względu na roboty dodatkowe tj. konieczność wykonania przemurowania kominów ponad połacią dachu oraz remont pomieszczeń na poddaszu, termin zakończenia prac przesunięto na 2018 r.; - w lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wolności 16 wykonano remont w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych; roboty zakończono; - w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Równiej 14 wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania oraz sześć nowych pionów wentylacyjnych; roboty zakończono; - w Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Kochanowskiego 7A wykonano remont dachu, wymianę i montaż stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych i modernizację pomieszczeń sanitarnych; roboty zakończono;						

- przy ul. Hożej 14 wykonano w lokalu przeznaczonym na potrzeby Domu Sąsiedzkiego roboty remontowe i adaptacyjne obejmujące roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne; roboty zakończono;
W 2017 r. nie przystąpiono do planowanej wymiany dźwigu osobowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Dyrekcyjnej 5, w związku z informacją o dokonanej w 2016 r. przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wymianie kompletu zespołu napędowego.

II. DRMG

W ramach zadania w 2017 r. zrealizowano:

Roboty remontowo - budowlane w obiektach:

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Mostowa 1 - remont dachu papowego, posadzek, stolarki drzwiowej, montaż daszku ochronnego nad drzwiami zewnętrznymi, roboty murarsko-tynkarskie i malarskie;
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3 - remont posadzek, stolarki drzwiowej, roboty elektryczne, tynkarskie i malarskie;

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1 - cztery pomieszczenia sanitarne w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych;

- Schronisko Dom Brata Alberta ul. Równa - roboty malarskie w budynku mieszkalnym oraz remont dachu z montażem instalacji odgromowej budynku magazynowo-garażowego;

- Schronisko im. Św. Brata Alberta ul. Równa - remont posadzek, stolarki drzwiowej wewnętrznej, roboty elektryczne, oraz malarskie w pokojach i sanitariatach;

- Gdańskie Domy dla Dzieci ul. Wiosłowa 23 - wymiana kotła co i cw;

- Gdańskie Domy dla Dzieci ul. Modra 69B - remont posadzek, łazienek, roboty malarskie;

- Dom Integracyjno - Rodzinny ul. Jaśkowa Dolina 69 - remont dachu, posadzek, schodów drewnianych, ścian, stolarki drzwiowej, roboty elektryczne, wyposażenie bloku żywienia, wyposażenie placu zabaw, malowanie elewacji;

Z planowanych zadań nie zrealizowano robót w obiektach:

- Dom Integracyjno Rodzinny ul. Batorego 4 - z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji technicznej na planowany zakres, pozyskanie dokumentacji zaplanowano na 2018 r.;

- Gdańskie Centrum Świadczeń - z uwagi na niepozyskanie odpowiedniego lokalu ze wskazaniem na nową siedzibę, prace zostaną zaplanowane z chwilą wskazania lokalizacji;

- Dom Sąsiedzki Dworzec Osowa - z uwagi na przedłużającą się procedurę przejścia obiektu nie zrealizowano adaptacji na potrzeby placówki.

III. MOPR

W 2017 r. zaktualizowano dokumentację projektową dla obu budynków. Wykonano roboty termomodernizacyjne wraz z wymianą ogrodzenia i wykonaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i parkingu dla budynku przy ul. Lecha 1.

W ogłoszonym przetargu na roboty w budynku przy ul. Modrzewskiego 2A nie wpłynęła żadna oferta. W związku z okresem jesienno-zimowym brak było możliwości ogłoszenia kolejnego przetargu i realizacji robót w roku 2017. Przystąpienie do kolejnego przetargu i realizacji planuje się po zabezpieczeniu środków w 2018 r.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w mieszkaniach chronionych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
852	85220	11.2.3.13			WPR/WRS	0	20 000	20 000	100,0%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa warunków i zapewnienie bezpieczeństwa osobom z zaburzeniami psychicznymi przebywającym w mieszkaniach chronionych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. przeprowadzono remont w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych w mieszkaniu chronionym przy al. Grunwaldzkiej 4 przeznaczonym dla 3 osób objętych opieką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną. Zadanie zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
855	85595	11.5.3.1			GCŚ	0	6 150	6 150	100,0%
Koszt całkowity			6 150 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Gdańskiego Centrum Świadczeń.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano zakup i wymianę klimatyzatora split Haier do serwerowni Gdańskiego Centrum Świadczeń. Zadanie zrealizowano w całości.						

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

157 564 460 zł 116 537 312 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie działań mobilności aktywnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60095	12.1.1.4			WPR/WGK	200 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Usprawnienie działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Środki przeznaczone na przygotowanie systemu informatycznego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii "Rowerowy Maj". Wydatek zostanie poniesiony w ramach zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na szczegółowej analizie potrzeb, opracowaniu a następnie wdrożeniu systemu informatycznego. Zmiany dokonuje się celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków. Powyższe wynika z faktu, że WGK UM nie zakupi gotowego systemu na potrzeby organizacji i realizacji kampanii "Rowerowy Maj".						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60004	12.1.2.1			GZDIZ	0	446 315	413 741	92,7%
Koszt całkowity			446 315 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku w ramach umowy utrzymaniowej, nadzorowano prawidłowe utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat. W ramach umowy wykonywano następujące zadania: - Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz utrzymanie i obsługa urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej na terenie miasta Gdańska. - Utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska - Utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Gdańsku - Utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Gdańsku - zamówienia z wolej ręki - Utrzymanie wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska - Publiczny transport zbiorowy						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						40 000 000	10 800 000	9 304 770	86,2%
600	60004	12.1.4.12			GZDIZ	40 000 000	0	0	
					DRMG	0	0	0	
					DRMG	0	9 020 176	7 540 702	83,6%
					GZDIZ	0	1 749 824	1 744 068	99,7%
Koszt całkowity			408 597 275 zł	Lata realizacji	2016-2020				
					2018 r.	173 019 674			
					2019 r.	105 211 318			
					2020 r.	118 344 474			
Cel zadania:			Budowa linii tramwajowych ułatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku zakończono prace projektowe na zadaniu "Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku" oraz podpisano umowę o dofinansowanie, co zapewniło środki na realizację. W 2017 roku w ramach GPKM IV A wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowych oraz na odszkodowania za grunty dla zadania Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej, a także uporządkowano teren pod inwestycję, gdzie pierwotnie znajdowały się ogrody działkowe. Zadanie nie zostało zakończone. Koniec projektu nastąpi w 2020 roku. W 2018 roku ruszą roboty budowlane na 3 liniach tramwajowych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60004	12.1.4.13			DRMG	0	1 000 000	102 237	10,2%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową						
Zakres realizacji:			Ogłoszono dwa razy przetarg na zadanie pn.: „Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo” w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej”. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ unieważniono postępowania, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowo opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji istniejącego odwodnienia na estakadzie Rakoczego. Prace rozpoczną się w pierwszej połowie 2018 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przygotowanie systemu informatycznego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii "Rowerowy Maj"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60095	12.1.4.14			WPR/WGK	0	124 500	102 090	82,0%
Koszt całkowity			124 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Usprawnienie działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano opracowanie, uruchomienie, przetestowanie i utrzymanie przez okres jednego roku systemu na potrzeby organizacji i realizacji kampanii "Rowerowy Maj". W 2017 r. przeprowadzono analizę potrzeb oraz opracowano, a następnie wdrożono system. Koszty utrzymania systemu zaplanowane zostały w 2018 r. ramach wydatków bieżących.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						3 670 000	2 208 760	2 208 751	100,0%
600	60016	12.2.1.4			GZDIZ	2 690 000	1 228 760	1 228 751	100,0%
	980 000					980 000	980 000	100,0%	
Koszt całkowity			2 208 760 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania stref płatnego parkowania.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania zrealizowano: - zakup 60 szt parkometrów Z3-O (z możliwością wnoszenia opłat kartami płatniczymi i wpisywania na biletach nr rejestracyjnego pojazdów) - zakup 68 szt parkometrów Z3-O - zakup 8 szt terminali Casio IT-9000 z akcesoriami i licencją na oprogramowanie do nakładania opłaty dodatkowej - terminale do rejestracji powstania opłat dodatkowych za brak wnieśienia opłat obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku). Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.1.7			GZDIZ	1 515 000	1 394 000	1 288 108	92,4%
Koszt całkowity			1 394 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa na drogach.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania dokonano zakupu: - 6 szt. mobilnych tablic zmiennej treści, - przyczepty WIOLA TYP W-600, - pojazdu dostawczego Citroen Berlingo VAN, - 2 szt. komputerów przenośnych notebook, - 3 szt. agregatów prądotwórczych, - mobilny system video z montażem kamer oraz zaprojektowano i zbudowano system monitoringu wraz z włączeniem do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Tristar. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Iluminacja świąteczna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
900	90015	12.2.1.11			GZDIZ	0	990 000	774 002	78,2%
Koszt całkowity			990 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1) Dostawę projektów i wizualizacji niżej wymienionych elementów iluminacji świątecznej oraz dostawę, montaż i uruchomienie nowych elementów iluminacji świątecznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Grobla – Studnia Czterech Kwartałów – 1kpl., - ul. Długi Targ (Termometr Fahrenheita) – Zabudowa termometru Fahrenheita – 1kpl., - ul. Długa – Wejście od Targu Węglowego (Złota Brama od strony Targu Węglowego) – Lwy Gdańskie z Herbem – 1kpl., - ul. Długa, Długi Targ, Dekoracja Latarniowa 3D na słupach wysokich z wysięgnikami – 18kpl., - ul. Długa – Długi Targ – Dekoracja Latarniowa 3D na słupach niskich – 22kpl., - ul. Długa – Przewieszki nad ulicą – 7kpl., - Plac Świętopełka – Dekoracja drzew – 4kpl., - Targ Drzewny – Dekoracja Latarniowa 3D 4kpl, - Targ Drzewny – Dekoracja drzew – 4kpl., - ul. Szeroka – Dekoracja Latarniowa 2D -33 kpl.; <p>2) Dostawę projektów technicznych i wizualizacji z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz dostawę, montaż i uruchomienie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska- choinka o wysokości 16,5m i ozdób choinkowych wraz z transportem choinki z Piastowa.</p> <p>Zadanie zostało rzeczowo zrealizowane w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.2.2			WPR	0	49 689	49 689	100,0%
Koszt całkowity			49 689 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Wzrost atrakcyjności podróży rowerem jako środkiem komunikacji w codziennych podróżach.						
Zakres realizacji:			Zadanie Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 zakończone zostało w 2016 r. 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 ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			DRMG	7 000 000	7 000 000	6 933 887	99,1%
Koszt całkowity			11 611 819 zł	Lata realizacji		2010-2017			
Cel zadania:			Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.						
Zakres realizacji:			<p>W 2017 r., zgodnie z harmonogramem, w ramach zadania wykonano prace w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości. Obiekt oddano do użytkowania 15.06.2017 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	6 105 481	5 908 176	96,8%
600	60015	12.2.2.6			WPR	0	5 805 481	5 763 036	99,3%
					DRMG	0	300 000	145 140	48,4%
Koszt całkowity			1 420 431 331 zł	Lata realizacji	2008-2017				
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 znaczącą 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. WPR</p> <p>W 2017 w ramach środków na zadaniu wykonano prawomocny wyrok nakazujący zapłatę niezarejestrowanemu podwykonawcy pracującemu przy realizacji Zadania II. Pozostałe na zadaniu środki finansowanie zostały wykorzystane na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji odbudowy toru 170, co było planowane do realizacji w 2017 roku. Odstąpiono od zamówienia dokumentacji odbudowy toru w pierwotnym przebiegu ze względu na fakt, że tor ten utrudniłby prowadzenie potencjalnej akcji ratowniczej w tunelu, a jego konstrukcja ingerowałaby bezpośrednio w oczepy tunelu, co mogłoby doprowadzić do jego rozszczęlnienia. Podjęto rozmowy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, mające na celu zgodę na przemodelowanie układu torowego w taki sposób, aby zachować integralność terenu gminnego na którym znajdują się instalacje tunelu. W wyniku tych negocjacji znaleziono kompromisowe rozwiązanie przy czym udział Gminy będzie sprowadzał się pokrycia kosztów dokumentacji i częściowej partycypacji w części wykonawczej, w tym celu planuje się w 2018 roku przygotowanie stosownego porozumienia i sfinansowanie go w ramach działań wspólnych Portu i Gminy Miasta Gdańska</p> <p style="text-align: center;">II. DRMG</p> <p>W 2017 w ramach zadania, zgodnie z założonym planem zlecono i odebrano wymagane decyzją środowiskową badania hałasu i zanieczyszczeń wyniki, których zgodnie z procedurą przedłożono odpowiedniej instytucji do zatwierdzenia.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.8			WPR	0	73 632	73 631	100,0%
Koszt całkowity			73 632 zł	Lata realizacji	2017				
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 2017 roku, 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 ukł. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacje świetlne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	1 000 000	400 000	276 144	69,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2017-2018				
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowej sygnalizacji ulic w Gdańsku.					
Zakres realizacji:				<p>W ramach realizacji pozycji budżetowej wykonano następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Marynarki Polskiej i Narwickiej wraz z włączeniem do systemu TRISTAR. Opracowanie dokumentacji projektowej na włączenie do systemu TRISTAR sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Czarny Dwór-Jana Pawła II oraz Czarny Dwór-Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Modernizacja sygnalizacji świetlnych wzdłuż ul. Chłopskiej w Gdańsku (na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Kołobrzeskiej) w celu włączenia do systemu TRISTAR. 					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 000 000	12 948 762	11 459 396	88,5%
Koszt całkowity			63 637 421 zł	Lata realizacji		2013-2019			
				2018 r.		10 000 000			
				2019 r.		10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach realizacji tej pozycji budżetowej wykonane zostały prace na następujących ulicach:</p> <p>1. Poprawa nawierzchni Świątkrzyskiej część I - w następującym zakresie:</p> <p>a) Modernizacja nawierzchni bitumiczna /nakładka/ o powierzchni 845 m2 wraz z poszerzeniem nawierzchni bitumicznej o 260 m2, b) organizacja chodnika o powierzchni 28 m2 c) montaż barier energochłonnych - 222 szt. oraz organizacja zjazdu publicznego z kostki szarej, przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki szarej, organizacja wyspy dzielącej z kostki wymiana/montaż krawężników i betonowych obrzeży.</p> <p>2. Poprawa nawierzchni Świątkrzyskiej część II- w następującym zakresie:</p> <p>a) nakładka bitumiczna jezdni o powierzchni 976,2 m2, b) modernizacja chodnika o powierzchni 387,5 m2 oraz organizacja zjazdu, modernizacja krawężnika peronowego wraz montażem płytek kierunkowych, organizacja prawoskrętu, montaż krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych.</p> <p>3. Przebudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z układem drogowym Sobieskiego - w następującym zakresie:</p> <p>a) Położenie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 i 5 cm na powierzchni łącznej 6.440 m2, b) Położenie nawierzchni chodnika i wjazdów z płytek i kostki betonowej o łącznej powierzchni 4.152 m2 , Dodatkowo w ramach zadania położono krawężniki betonowe na długości 1.481 m oraz wykonano nawierzchnie z płytek integracyjnych o łącznej powierzchni 69 m2 . Wykonano również krawężniki i obrzeża betonowe o łącznej długości 2.197,7 m oraz wykonano wiatę przystankową autobusową.</p> <p>4. Przebudowa al. Grunwaldzkiej. na odcinku od Braci Lewoniewskich do Abrahama - w następującym zakresie:</p> <p>a) modernizacja/wymiana nawierzchni bitumicznej o powierzchni 8.299 m2 , b) modernizacja nawierzchni betonowych zatok autobusowych o łącznej powierzchni 220 m2, c) wymiana/przełożenie kostki brukowej na powierzchni 445 m2 d) wymiana krawężników na długości 1.615 m dodatkowo wykonano rynsztok z kostki kamiennej o długości 753 m , założono trawniki o łącznej powierzchni 2.500 m2 , wymieniono 4 wpusty deszczowe.</p> <p>5. Trakt Św. Wojciecha. od Sandomierskiej do Wiaduktu etap II - w następującym zakresie:</p> <p>a) położenie nawierzchni drogi o powierzchni 7.576 m2 , b) wykonanie nawierzchni betonowych zatok autobusowych o łącznej powierzchni 295 m2, c) wykonanie chodników o powierzchni 2.000 m2, d) montaż krawężników kamiennych, krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych o łącznej długości 4.375 m e) ułożenie wjazdów z kostki brukowej , wykonanie opasek z płytek betonowych, wykonanie ścieku z kostki betonowej oraz założenie trawników o powierzchni 1.485 m2</p> <p>6. Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej - w następującym zakresie:</p> <p>a) wymiana nawierzchni wraz z nową podbudową chodnika o długości 500 mb , b) modernizacja nawierzchni obu jezdni o szerokości 7 m z dwoma skrzyżowaniami na ul. Pomorskiej i ul. Piastowskiej poprzez wymianę nawierzchni wraz z krawężnikami oraz wymianę pełnej konstrukcji jezdni na skrzyżowaniach na długości 560 mb.</p> <p>7. Roboty dodatkowe ul. Chłopska - zakres jest częścią zadania "Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej" według opisu powyżej.</p> <p>W trakcie trwania roku budżetowego 2017 została podjęta decyzja o przystąpieniu do modernizacji ul. Trakt Konny w Gdańsku. Z uwagi na fakt, że długotrwale ustalenia zakresów i poszczególnych etapów realizacji zadania, w roku 2017 udało się jedynie ogłosić przetarg na dokumentację projektową dla projektu. Roboty budowlane wykonywane będą w roku 2018.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						11 925 199	19 388 199	16 791 164	86,6%
600	60016	12.2.2.17			DRMG	11 925 199	18 388 199	15 794 966	85,9%
					GZDIZ	0	1 000 000	996 198	99,6%
Koszt całkowity			51 587 473 zł	Lata realizacji		2013-2018			
				2018 r.		10 000 000			

Cel zadania:	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.
Zakres realizacji:	<p>W ramach realizacji tej pozycji budżetowej wykonane zostały prace na następujących ulicach:</p> <p>1. <u>Przebudowa ul. Biskupiej w Gdańsku</u> - w następującym zakresie: Nawierzchnia bitumiczna, chodnik zieleń, mur oporowy i schody terenowe, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci elektroenergetycznej telekomunikacyjnej, gazowej, deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Zakończenie robót planowane było na grudzień 2017 jednak z uwagi na procedury odbiorowe płatność 10% to styczeń 2018 rok.</p> <p>2. <u>Przebudowa ul. Źródlanej</u> - w następującym zakresie: a) modernizacja nawierzchni bitumicznej jezdni na powierzchni 4.278 m², b) wykonanie pobocza z destruktu bitumicznego o powierzchni 606 m², oraz położenie krawężników betonowych o łącznej długości 34 m i przełożenie nawierzchni z płyt YOMB o powierzchni 35 m²,</p> <p>3. <u>Budowie technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowska z ul. Płocka wraz z budową ciągu pieszo - jezdni zad. 2,3</u> - w następującym zakresie: a) ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni 70m², b) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 730 m², c) ułożenie chodników z płyt betonowych o powierzchni 700 m², d) wykonanie ścieżki rowerowej o powierzchni 260 m², e) ułożenie krawężników betonowych oraz obrzeży o długości 1.200 m, f) wykonanie ścieku płaskiego o długości 234 m, balustrady pieszej oraz założenie trawników o powierzchni 3.640 m².</p> <p>4. <u>Poprawa stanu nawierzchni ul. Raduńskiej etap I</u> - w następującym zakresie: a) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej o powierzchni 1.424,5 m², b) wykonanie miejsc postojowych z kraty drogowej o powierzchni 343,5 m², c) wykonanie nawierzchni opaski chodnikowej z kostki granitowej i chodnika z płytki betonowej o łącznej powierzchni 594,9 m², d) wykonanie krawężnika kamiennego i obrzeży granitowych o długości 717 m, e) wykonano barierę stalową oraz nawierzchnię zjazdów z kostki granitowej o powierzchni 64,8 m²,</p> <p>5. <u>Modernizacja schodów przy Zakopiańskiej</u> - w następującym zakresie: a) wykonanie okładziny schodów z płytek granitowych o powierzchni 92,8 m², b) naprawa skarpy na powierzchni 31,5 m²</p> <p>6. <u>Przebudowa łącznika ul. Kartuska 323</u> - w następującym zakresie: a) położenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 800 m², b) wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni 420 m², c) położenie kostki betonowej na wjazdach o łącznej powierzchni 150 m², d) położenie krawężników betonowych o długości 315 m.</p> <p>W ramach zadania wykonano również: mur oporowy prefabrykowany o dł. 8 m, opornik betonowy o długości 95 m, poręcze wzdłuż schodów i chodników oraz założono zieleń na powierzchni 40 m²</p> <p>7. <u>Przebudowa ul. Małomiejska w Gdańsku</u> - w następującym zakresie: a) wykonanie nawierzchni bitumicznej /nakładka/ na powierzchni 457 m², b) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 41,8 m², dodatkowo wykonano montaż krawężników i obrzeży betonowych o długości 60 m oraz chodnika o powierzchni 71 m²</p> <p>8. <u>Modernizacja ul. Kępnej etap I</u> - w następującym zakresie: a) położenie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 7.320 m², b) wykonanie chodnika z płytek o powierzchni 681 m², c) Wykonanie krawężników i obrzeży betonowych o długości 730 m Dodatkowo wykonano zjazdy z kostki betonowej i oporniki betonowe o powierzchni 2.550 m²</p>

<p>9. Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Gdańsku (petla autobusowa) - w następującym zakresie:</p> <p>a) położenie jezdni bitumicznej na powierzchni 693 m²,</p> <p>b) wykonanie chodnika i peronu z płytek betonowych o łącznej powierzchni 112 m² wraz z montażem pasa ostrzegawczego z płytek betonowych.</p> <p>W ramach tego działania wykona opaski wyspy centralnej z kostki kamiennej, zjazdów z kostki betonowej, krawężników betonowych o łącznej długości 215 mb, krawężników peronowych, obrzeży betonowych oraz pozostałej infrastruktury peronowej wraz z założeniem zieleni o powierzchni 408 m².</p> <p>Jednocześnie nie udało się zakończyć następujących zadań:</p> <p>10. Przebudowa ul. Ojcowskiej - podczas prac związanych z robotami wodno-kanalizacyjnymi natrafiono na niezinventaryzowaną sieć sanitarną wraz z przyłączami, co wymagało uzyskania nowych decyzji projektowych oraz zmiany organizacji prac uwzględniających kolejność prowadzenia robót wodno-kanalizacyjnych, a w następstwie drogowych. Ponadto odkryto niezinventaryzowaną sieć kabli teletechnicznych UPC. Operator zadeklarował usunięcie kolizji i przebudowę sieci. Powyższe prace miały wpływ na podstawowe roboty i wymagały dodatkowej koordynacji z robotami ziemnymi, co zaskutkowało wydłużeniem realizacji robót. Okoliczności te wymusiły konieczność prowadzenia prac ziemnych w sposób ręczny, co znacznie spowolniło tempo wykonywanych robót. Realizacja robót weszła w okres zimy i tempo robót jest uzależnione jest od warunków pogodowych. W wyniku udrażniania kanalizacji sanitarnej przez SAUR Neptun Gdańsk doszło do awarii kanalizacji i powstania zapadiska w jezdni. Wykonawca zgłosił awarię, zabezpieczył miejsce zapadiska i wykonał objazd tymczasowy oraz przystąpił do naprawy zapadniętej kanalizacji, co spowodowało kolejne opóźnienie w wykonywaniu robót. Dodatkowo podczas robót ziemnych odkryto niezinventaryzowane zsypy na węgiel, które dla części mieszkańców pełnią wciąż funkcję użytkową. Procedowane są uzgadniania z zainteresowanymi oraz przygotowane rozwiązania techniczne. Część rozwiązań projektowych spotyka się ze sprzeciwem mieszkańców, a co za tym idzie powoduje brak ostatecznych rozwiązań projektowych, co wpływa na termin realizacji inwestycji. Obecnie obowiązujący termin realizacji to 30.04.2018 r.</p>
<p>11. Budowa ul. Tischnera w Gdańsku etap I - wobec wykonawcy robót - Spółki EUROVIA POLSKA Sp.z o.o. będą procedowane kary za nieterminową realizację.</p> <p>12. Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej do Niepołomickiej - przesunięto wykonanie zadania do 30.03.2018 r. Przyczyną przesunięcia terminu był brak możliwości wykonywania prac przez Wykonawcę w terminie umownym oraz konieczność udostępnienia znacznej części zakresu inwestycji drogowej firmie realizującej przedszkole i żłobek w celu dojazdu zaopatrzenia do budowy, co ograniczyło możliwości wykonania zadania w okresie umownym.</p> <p>13. Poprawa stanu nawierzchni ul. Radańskiej etap II - zadanie zakończone technicznie w grudniu 2017. Rozpoczęte odbiory końcowe. Finansowo zadanie zostanie rozliczone w styczniu 2018 r.</p> <p>14. Dokończenie miejsc parkingowych przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku - z uwagi na konieczność usunięcia kolizji związanej z kablem energetycznym usytuowanym w pasie drogowym termin realizacji zadania przesunięto na 30.04.2018 r.</p> <p>15. Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Niepołomickiej w Gdańsku etap II na odcinku od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej - termin realizacji zadania został przesunięty do 15.09.2018 r. z uwagi na prace GIWK związane z wykonaniem przyłączy sanitarnych w tym obszarze. GIWK zadeklarowała, zakończenie swoich prace do 30.06.2018 r. Po tym terminie będzie możliwe wejście wykonawcy z zakresem drogowym i zakończenie zadania.</p> <p>16. Budowa chodnika z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejącego ciągu pieszego SP nr 12 w Gdańsku - zadanie dwuletnie realizowane na podstawie pełnomocnictwa z terminem zakończenia 04.04.2018 r.</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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.22			DRMG	0	1 419 000	1 381 060	97,3%
Koszt całkowity			1 419 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego ulic i chodników prowadzących do szkoły w dzielnicy Kokoszki.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. wybrano Wykonawcę - firmę Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Kanalizacyjnych Sp.z o.o. i wykonano przebudowę ulicy Gostyńskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Egierowskiej. W ramach dalszej realizacji zadania ogłoszono postępowanie na wykonanie odcinka ul. Gostyńskiej od ul. Egierowskiej do działki 9/4 ob 32. W ramach prowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta przekraczająca o ponad 80% przewidywany budżet na ten cel. Postępowanie unieważniono i ogłoszono nowe ograniczając długość modernizowanego odcinka ulicy. Na przetarg na modernizację ul. Gostyńskiej do ulicy Egierowskiej do ul. Kwietnej wpłynęło kilka ofert przy czym najniższa spełniająca warunki przetargu przekraczała zakładany budżet o 20%. Brakując środki na zadaniu zostały sfinansowane z rezerwy Programu "Jaśniejszy Gdańsk" ponieważ zakres zadania obejmował również modernizację oświetlenia. Realizację tego odcinka ul. Gostyńskiej powierzono firmie ASPERGO Maciej Dziechciński, która to firma zadanie wykonała w ustalonym zakresie. Zadanie w pełnym zakresie zakładanym do realizacji w 2017 roku nie zostało wykonane. W 2018 roku planowane jest realizacja pozostałej części niewykonanego zakresu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa ul. Stągiewnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.29			DRMG	0	50 000	31 365	62,7%
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2015-2017			
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 2017 w ramach zadania wykonano oznakowanie poziome przy użyciu pinesek w ul. Chmielnej na odcinku od ul. Stągiewnej do ul. Ciesielskiej. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ druga część zadania - dokończenie chodnika wzdłuż ulicy Chmielnej od ul. Stągiewnej do ul. Pożarniczej uzależnione było od prac związanych z budową DEO Plaza, w związku z czym planuje się jego realizację w 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% 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		2016-2019			
				2019 r.		10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępności drogowej i komunikacyjnej Gdańska w dzielnicy Wrzeszcz.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku 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 Stawem. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 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 umowy oraz ostatecznym rozliczeniem przez CH Hevelius i PB Górski zadania polegającego na budowie drogi technologicznej niezbędnej do obsługi CH Metropolia. Gmina wystąpiła do inwestorów z wezwaniem do wywiązania się z przyjętych zobowiązań finansowych wobec gminy. CH Hevelius oraz PB Górski poinformowali Prezydenta, że wobec zbyt niskiego natężenia ruchu na istniejącym odcinku ulicy Nad Stawem oraz Kilińskiego odstępują od planów budowy drogi łączącej ul. Hynka z ul. Nad Stawem wraz w przeprawą pod al. Żołnierzy Wyklętych. Strony zawarły aneks nr 2 do umowy, na mocy którego termin rozliczenia wzajemnych zobowiązań przesunięto na 30.06.2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	1 500 000	1 500 000	442 881	29,5%
Koszt całkowity			3 100 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
				2018 r.		1 600 000			
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic objętych inwestycją.						
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. Dnia 27.09.2016 r. 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 Ślaska. Zgodnie z zapisami ww. umowy Gmina pozyska niezbędną dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania następnie przystąpi do realizacji robót budowlanych. W 2017 r. realizacja zadania polegająca na pozyskaniu dokumentacji projektowej nie zakończyła się. Z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, termin został przesunięty z dnia 11.12.2017 na dzień 30.04.2018. W ramach zadania w 2017 poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz na wynagrodzenia pracowników DRMG, wynajem pomieszczeń biurowych DRMG oraz na obsługę prawną zadań inwestycyjnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.34			DRMG	7 500 000	5 200 000	39 494	0,8%
Koszt całkowity			15 181 980 zł	Lata realizacji		2015-2019			
						2018 r.	2 000 000		
						2019 r.	6 000 000		
Cel zadania:			Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w gdańsku od strony ładu.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku ustalano najważniejsze warunki realizacji zadania pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, GIWK oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego. W ramach współpracy zawarto porozumienie pomiędzy GMG, GIWK oraz GARG w sprawie realizacji zadania "Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI". Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 rok nie został zrealizowany w całości z uwagi na przedłużające się procedury zawarcia porozumienia oraz udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. W grudniu DRMG wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W związku z powyższym zlecenie realizacji zadania nastąpi w 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.37			DRMG	0	300 000	54 952	18,3%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Gościnniej a drogą na wale Kanału Raduni.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Dokumentację projektową uzyskano. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, na który nie wpłynęła żadna oferta. Planuje się ponowne ogłoszenie przetargu w I kw. 2018 r. z założeniem zakończenia robót na początku III kw. 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.39			DRMG	1 000 000	1 000 000	981 427	98,1%
Koszt całkowity			8 548 211 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	1 000 000		
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:	<p>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 w 2017r. wykonano brakujący przejazd przez skrzyżowanie ulic Pomorska /Chłopska oraz przejazd przez skrzyżowanie Armii Krajowej/ Łostowickiej / al. Havla. Roboty zakończono w 2017. Zadania dotyczące opracowania dokumentacji zostały podzielone na dwa pakiety - dla obu pakietów w 2017r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji.</p> <p>Pakiet I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa skrzyżowania ul. Kolonia Zręby z ul. Kartuską - 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 <p>Pakiet II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Piecewskiej 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. Chrzanowskiego od al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Stachury - Budowa przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Żłota Karczma i ul. Wiolinową - Przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy wzdłuż torów w Parku Steffensa <p>Projekty zostały ukończone i poddane będą sprawdzeniu, a następnie przejdą fazę pozyskiwania uzgodnień. Z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji wynikające z kosztorysów inwestorskich, w 2018 r. zapadnie decyzja, które zadania wejdą w fazę realizacji.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Olchowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	3 000 000	3 000 000	5 031	0,2%
Koszt całkowity			3 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. Skrócenie czasu przejazdu.						
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. Gmina Miasta Gdańska podpisała z firmą Cedrowa umowę dot. wspólnej realizacji przedmiotowego zadania, polegającego na budowie ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku łączącej ulicę Kartuską z ulicą Cedrowa wraz z skrzyżowaniem z ulicą Kartuską w Gdańsku. W 2017 planowano pozyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska złożyła wniosek o wydanie ww. decyzji jednakże z uwagi na konieczność usunięcia przez projektanta nieprawidłowości i braków w dokumentacji zostało wydane Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne wszczętego wniosku. Po aktualizacji dokumentacji projektowej zostanie ona ponownie złożona jako uzupełnienie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach zadania w 2017 wydatkowano środki na obsługę prawną zadań inwestycyjnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Swojskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.42			DRMG	930 000	530 000	492 759	93,0%
Koszt całkowity			530 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kołowych i pieszym poprzez poprawę stanu technicznego ulicy.						
Zakres realizacji:			W 2017, zgodnie z założonym planem, w ramach zadania przygotowano projekt dokumentacji oraz oszacowano koszty realizacji inwestycji. Zgodnie z umową z wykonawcą, dokumentacja projektowa została złożona do zaopiniowania. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa Węzła Szadółki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.2.43			DRMG	7 000 000	2 466 800	1 977 513	80,2%
Koszt całkowity			2 466 800 zł	Lata realizacji		2016-2017			
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:			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 roku 2017 odbyły się rady projektowe, na których przeanalizowano warianty rozwiązań technicznych oraz wybrano wariant ostateczny. Prace projektowe zakończone zgodnie z harmonogramem wskazanym w umowie. Gmina zleciła DRMG zamówienie dodatkowego opracowania obejmującego budowę drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczą rozprawdzającą po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	14 000 000	5 000 000	556 369	11,1%
Koszt całkowity			14 041 451 zł	Lata realizacji		2016-2019			
						2018 r.	0		
						2019 r.	9 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ulicy Budowlanych na odcinku od ronda z ul. Nowatorów do ul. Jesiennej. W 2017 r. przygotowano część dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto prowadzone były także negocjacje z prywatnymi podmiotami, którzy realizują inwestycje wzdłuż ulicy Budowlanych. Negocjacje mają na celu określenie warunków wykonania drogi w związku z koniecznością zapewnienia obsługi nieruchomości Inwestora. Projekt poszerzony o ten układ będzie realizowany w partnerstwie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.2.46			DRMG	36 400 000	25 400 000	25 397 127	100,0%
Koszt całkowity			64 169 924 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2018 r.	5 400 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/ rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			W 2017 wykonano wzmocnienia gruntu, umocnienie brzegów rzeki w możliwym zakresie , likwidację kolizji sieci, budynek obsługi mostu w stanie surowym zamkniętym, wykonano podporę P10, P20, P50 i P60, wyprodukowano wszystkie przęsła belek stałych mostu i prefabrykaty płyty mostu przęsła stałych, ułożono belki przęsła stałych mostu pomiędzy podporami P10 i P20 oraz P50 i P60, wykonano 84% zakresu przęsła zwodzonych, zabetonowano płytę fundamentową komór przęsła P30 i P 40 , wykonano szalunek i zbrojenie komór przęsła P30 i P40, zabetonowano I etap komory podpory P30. Wykonano nasypy dojazdowe do mostu, wykonano roboty drogowe bez warstwy ścieralnej i nawierzchni ścieżek rowerowych w możliwym zakresie. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ wystąpiły problemy finansowe konsorcjanta Wykonawcy - firmy Vistal Gdynia. Planowane zakończenie całego zadania zostało przedłużone aneksem do umowy z Wykonawcą do końca II kwartału 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.48			DRMG	0	19 000	0	0,0%
Koszt całkowity			19 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie projektu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			W 2017 zaplanowano wykonanie projektu tzw. Jaru wzdłuż ulicy Wodnika pomiędzy ulicami Galaktyczną i Marsa. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany ponieważ przedłużały się uzgodnienia dotyczące projektu. W związku z czym planuje się realizację w/w projektu w 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin - Sulmin	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						300 000	300 000	300 000	100,0%
600	60015	12.2.2.49			DRMG	300 000	0	0	
					WPR	0	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji	2015-2017				
Cel zadania:				Poprawa bezpieczeństwa podróży mieszkańców Otomina, Sulmina. Zwiększenie jakości warunków ruchu turystycznego i gospodarczego oraz podniesienie poziomu klimatu akustycznego.					
Zakres realizacji:				W 2017, zgodnie z założonym planem, umowa dotacyjna została zawarta, został wybrany przez Powiat Gdański wykonawca robót, została podpisana umowa. Zakończono roboty budowlane i odbiorowe. Starostwo Powiatowe złożyło końcowe dokumenty rozliczeniowe i zadanie zostało rozliczone.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa węzłów komunikacyjnych na przystankach PKM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						2 000 000	0	0	
600	60016	12.2.2.50			DRMG	2 000 000	0	0	
					WPR/WGK	0	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:				Środki przeznaczone na realizację zadania zostały zarezerwowane na zadaniu pod numerem 12.2.2.70					
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	0	0	
600	60015	12.2.2.51			DRMG	10 000 000	0	0	
					WPR/WGK	0	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2016-2019				
Cel zadania:				Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą 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 Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).					
Zakres realizacji:				Z uwagi na konieczność dostosowania budżetu Gminy do warunków aplikowania o środki UE, zaistniała konieczność podzielenia zadania na dwa odrębne zadania budżetowe 12.2.2.78 "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk" oraz 12.2.2.79 "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk"					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						27 600 000	3 143 558	200 678	6,4%
600	60015	12.2.2.53			DRMG	22 600 000	2 143 558	148 985	7,0%
						5 000 000	1 000 000	51 693	5,2%
Koszt całkowity			138 693 558 zł	Lata realizacji	2016-2019				
					2018 r.	83 000 000			
					2019 r.	52 550 000			
Cel zadania:				Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.					

Zakres realizacji:	W 2017 r. zakończono ocenę wniosku o dofinansowanie projektu "Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku" w ramach działania 4.2 POIiŚ, uzyskując dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. W związku z zawartą umową zlecono rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu. DRMG wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. W 2017 roku przeprowadzono wstępną kwalifikację wykonawców, następnie DRMG opublikował informację o wyborze wykonawcy, a dokumentacja postępowania została przekazana do Prezesa UZP w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi po otrzymaniu wyników kontroli uprzedniej. W 2018 r. zostanie również zawarte porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie wspólnej budowy parkingu dla pojazdów osobowych przy ul. Okopowej.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.2.54			DRMG	3 300 000	3 300 000	3 293 729	99,8%
Koszt całkowity			6 300 000 zł	Lata realizacji		2016-2018			
					2018 r.	3 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez ulepszenie dojazdu pomiędzy rejonem Traktu św. Wojciecha a ul. Starogardzką						
Zakres realizacji:			W 2017 została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych. W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze polegające na rozbiórce koryta potoku Maćkowy i rozbiórce konstrukcji przepustu pod ul. Nowiny, wykonano nowy przepust pod ul. Nowiny, studnię rewizyjną przepustu potoku Maćkowy z umocnieniem wlotu przepustu, ścianki szczelne (10%), zabezpieczono i przebudowano sieci telekomunikacyjne od strony ul. Nowiny, wprowadzono i utrzymano tymczasowe organizacje ruchu (2 etapy), wykonano tablicę informacyjną, wykonano fragment przebudowy sieci energetycznej - kolizja (30%), wykonano przebudowę sieci wodociągowej – kolizja (90%). Pozostałe prace zostaną wykonane w 2018. Część środków została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy Miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						66 000 000	0	0	
600	60015	12.2.2.55			DRMG	55 500 000	0	0	
Koszt całkowity			30 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2021			
					2018 r.	0			
					2019 r.	8 500 000			
					2020 r.	11 000 000			
					2021 r.	10 500 000			
Cel zadania:			Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.						
Zakres realizacji:			Środki planowane do wydatkowania na realizację inwestycji w 2017 roku zostały przeniesione na rok 2019. Zmiana wynika z braku dofinansowania na realizację inwestycji ze środków z Unii Europejskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Jaworzniaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.56			DRMG	0	57 000	41 572	72,9%
Koszt całkowity			400 213 zł	Lata realizacji		2016-2017			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez przebudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			W 2017 zgodnie z założonym planem, w ramach zadania zakończono procedury odbiorowe i zrealizowano płatności końcowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.57			DRMG	2 000 000	100 000	16 131	16,1%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
Cel zadania:			Opracowanie dokumentacji dla stworzenia przestrzeni odpowiadającej randze Salonu Miasta.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania przeprowadzono postępowanie przygotowawcze do ogłoszenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego. Procedurę wstrzymano w trosce o jakość uzyskanej w tym trybie dokumentacji. W oparciu o analizę zgromadzonych materiałów i wytycznych Rady Programowej oraz rekomendację Wydziału Urbanistyki i Architektury, podjęto decyzję o zmianie dotychczas przyjętej formy postępowania na rzecz zlecenia wykonania koncepcji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki. Do złożenia oferty zaproszono 4 renomowane pracownice, określając czas realizacji koncepcji na 5 miesięcy. W ustalonym na 15 grudnia terminie oferty złożyły 3 pracownice. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła z pracowni RESTUDIO ARCHITEKTURY. Podpisanie umowy na opracowanie koncepcji i jej uzyskania zaplanowano na 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo - kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						500 000	1 050 000	123 000	11,7%
600	60015	12.2.2.58			DRMG	0	350 000	73 800	21,1%
						0	700 000	49 200	7,0%
						500 000	0	0	
Koszt całkowity			1 050 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
Cel zadania:			Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz środowiskowej dla przebudowy portowomiejского układu komunikacyjnego - kolejowego oraz drogowego, która przyczyni się do poprawy dostępu do Portu Wewnętrzny w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. udzielono zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w całości, ponieważ wystąpiło opóźnienie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność poddawania kontroli ex-ante przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy konieczne było zawarcie aneksu nr 1 do umowy z wykonawcą. W 2017 wykonawca zgłosił konieczność zmiany terminu zakończenia umowy z 31.12.2017 na 30.05.2018 z uwagi na wystąpienie kolizji z zadaniami realizowanymi przez inne podmioty: ZPMG S.A., GIWK, GZNF oraz PKP S.A. Ponadto w toku prac projektowych wystąpiła konieczność uwzględnienia w zakresie rzeczowym projektu elementów związanych z: <ol style="list-style-type: none"> 1. Budową drugiej jezdni ulicy Kujawskiej wraz z pętlą do nawracania; 2. Przebudową bocznic kolejowych w ul. Chemików, zakres ten jest konsekwencją realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z lat ubiegłych; 3. Budową docelowego układu drogowego – rondo na skrzyżowaniu ulic Kujawskiej, Chemików, Ku Ujściu. 4. Analizą wielokryterialną ulicy Ku Ujściu w celu zminimalizowania kolizji z obiektami na działce stanowiącej własność GARG. Zamawiający, DRMG, uznał przedłożone argumenty za zasadne wobec czego zawarto w dniu 11.12.2017 aneks nr 2 oraz w dniu 29.12.2017 aneks nr 3. Po uzyskaniu zatwierdzonego projektu budowlanego gmina wystąpi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji ZRID nastąpi w 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.60			DRMG	0	810 000	752 750	92,9%
Koszt całkowity			5 803 456 zł	Lata realizacji		2016-2018			
				2018 r.		1 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia, komfortu użytkowania i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania 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". Wykonawcą dokumentacji była firma - PROINVESTA Anna Waniewska z Gdańska. Zgodnie z założonym planem podpisano porozumienie z inwestorem PB Kokoszki dot. współdziałania inwestora prywatnego w realizacji zadania. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 roku. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.62			DRMG	13 000 000	20 191 000	15 506 773	76,8%
Koszt całkowity			20 191 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
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 2017 roku zakończono realizację zadań z listy podstawowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Straganiarska - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 190 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni - 190 mb ul. Grobla II - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb ul. Grobla III (na całej długości ulicy) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 130 mb ul. Grobla IV - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb ul. Łagiewniki (odcinek od ul. Heweliusza do ul. Gnilnej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 220 mb ul. Miałki Szlak - budowa nowego chodnika - 450 mb. <ul style="list-style-type: none"> ul. Nowowiejskiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 340 mb ul. Wilka- Krzyżanowskiego- modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 500 mb ul. Wileńska (odcinek od ul. Migowskiej do ul. Suwalskiej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 750 mb ul. Marusarzówny - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 380 mb ul. Kolobrzaska (pętla autobusowa) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 210 mb ul. Sambora - budowa chodnika po jednej stronie ulicy o łącznej długości 260 mb ul. Meissnera (odcinek od ul. Jana Pawła II do posesji nr 4 - przedszkole) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 130 mb ul. Korzeniowskiego (odcinek od ul. Dworskiej do ul. Chodkiewicza) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 340 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni 170 mb ul. Leszczyńskich (odcinki w sąsiedztwie budynków nr 1 , 9 oraz w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 160 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów ul. Szara - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 700 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni 350 mb ul. Jesionowa - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 550 mb (z przystosowaniem do parkowania samochodów na części chodników) ul. Daleka - budowa nowego chodnika o łącznej długości - 100 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 100 mb ul. Smolna - budowa nowego chodnika o łącznej długości - 240 m wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 240 mb ul. Ciołkowskiego (fragment zlokalizowany na działce nr 245/1 obr.33) modernizacja istniejących chodników ok.150 mb ul. Piastowska - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości - 500 m - chodnik po stronie południowej ul. Starodworska - modernizacja schodów terenowych - 270 mb - zastąpienie stopni pochylniami ul. Klonowa - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości - 150 m 						

Zadania z listy podstawowej, których realizacja ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne będzie kontynuowana w 2018 roku:

- ul. Rozłogi - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470 m - w związku wymianą wodociągu przez Gdańską Infrastrukturę Wodno - Kanalizacyjną (GIWK) termin zakończenia robót został przesunięty na 31.05.2018 r.
- ul. Wrzosey (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb - w związku wymianą wodociągu przez Gdańską Infrastrukturę Wodno - Kanalizacyjną (GIWK) termin zakończenia robót został przesunięty na 31.05.2018 r.
- ul. Niska - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb - w związku wymianą wodociągu przez Gdańską Infrastrukturę Wodno - Kanalizacyjną (GIWK) termin zakończenia robót został przesunięty na 31.05.2018 r.
- ul. Tamka - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 480 mb, w związku wymianą wodociągu przez Gdańską Infrastrukturę Wodno - Kanalizacyjną (GIWK) termin zakończenia robót został przesunięty na 31.05.2018 r.
- ul. Kormoranów - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb - w związku wymianą wodociągu przez Gdańską Infrastrukturę Wodno - Kanalizacyjną (GIWK) termin zakończenia robót został przesunięty na 31.05.2018 r.
- ul. Krucza - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb - w związku wymianą wodociągu przez Gdańską Infrastrukturę Wodno - Kanalizacyjną (GIWK) termin zakończenia robót został przesunięty na 31.05.2018 r.
- ul. Orzeszkowej - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 940 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni 470 mb łącznie ze zmianą organizacji ruchu drogowego i pozyskaniem maksymalnej ilości miejsc postojowych – ze względu na niezinventaryzowane sieci znajdujące się przy starym wodociągu wymagającym wymiany oraz ze względu na brak zgody zarządcy drogi na jej całkowite zamknięcie zaistniała konieczność etapowania realizacji zadania i będzie ono kontynuowane w 2018 roku.
- ul. Soplicy (odcinek od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego) modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 420 mb - Gdańska Infrastruktura Wodociągowa – Kanalizacyjna stwierdziła konieczność przebudowy kanału sanitarnego w ul. Jacka Soplicy, w związku z tym zwiększono zakres robót o przebudowę sieci sanitarnej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 roku.
- ul. Wilków Morskich - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 520 mb wraz z przystosowaniem do parkowania pojazdów - Planowana pierwotnie na rok 2017 przebudowa chodników i

Zadania z listy podstawowej, dla których w 2017 roku wykonano dokumentację projektową.

Realizacja zadań będzie kontynuowana w 2018 roku.

- ul. Sobótki (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Matejki) modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 340 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz modernizacją nawierzchni jezdni o dł. 170 mb - w 2017 roku wykonano dokumentację projektową. Ze względu na konieczność skoordynowania z pracami Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 roku.
- ul. Łukasiewicza (odcinek od ul. Brackiej do ul. Politechnicznej) modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 260 mb - w 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa uwzględniająca również wykonanie oświetlenia.. Ze względu na połączenie zakresów chodnikowych wraz z oświetleniem z programu Jaśniejszy Gdańsk realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 roku.
- ul. Poznańska - modernizacja istniejącego chodnika (jednostronnie) o łącznej długości - 210 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni 210 mb - chodnik po stronie północnej. - w związku z koniecznością wykona przebudowy wodociągu w ul. Poznańskiej podpisano porozumienie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną na realizację przebudowy sieci w 2018 roku. po zakończeniu przebudowy sieci zostanie wykonany chodnik oraz modernizacja nawierzchni jezdni.
- ul. Zakosy (odcinek od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nad Jarem) modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 170 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni o długości 90 mb - w 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa, ze względu na przedłużające się uzgodnienia formalno -prawne prace projektowe zakończono 29.12.2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.
- ul. Nad Jarem (odcinek od ul. Zakosy do ul. Skarpowej) modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni o długości 230 mb - w 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa, ze względu na przedłużające się uzgodnienia formalno -prawne prace projektowe zakończono 29.12.2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.
- ul. Pomorska (odcinek od ul. Subisława do ul. Chłopskiej) modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdnia w kierunku Jelitkowa) - 740 mb - Zgodnie z zawartą umową oraz z aneksem do umowy podstawowej opracowanie dokumentacji trwało do 30.10.2017r. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.
- ul. Legionów (odcinek przylegający do Szkoły Podstawowej nr 49) modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 250 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów) - z uwagi na konieczność koordynacji budowy chodnika z wykonaniem trasy rowerowej w 2017 roku opracowano projekt w ramach programu rowerowego. Termin modernizacji chodnika wzdłuż ul. Legionów uzależniony jest od terminu realizacji trasy rowerowej. W 2018 roku planowane jest sfinalizowanie spraw terenowo - prawnych.

Zadania z listy podstawowej, których cała realizacja została przesunięta na 2018 rok:

ul. Słonecznikowa - budowa chodnika o łącznej długości 260 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości 260 mb

- ze względu na brak możliwości wybrania wykonawcy w ramach ogłoszonego przetargu (nie wpłynęła żadna oferta) realizację zadania przesunięto na 2018 rok.

ul. Altanki - budowa chodnika (po jednej stronie ulicy) o łącznej długości 400 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dł. 400 mb - ze względu na brak możliwości wyłonienia wykonawcy w ramach ogłoszonego przetargu (nie wpłynęła żadna oferta) realizację zadania przesunięto na 2018 rok.

ul. Hoene (odcinek od ul. Krzemowej do ul. Dominika) modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 250 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni o długości 250 mb - ze względu na brak możliwości wybrania wykonawcy w ramach ogłoszonego przetargu (nie wpłynęła żadna oferta) . Dwukrotnie uruchamiano postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i dwukrotnie nie udało się wyłonić wykonawcy. Realizację zadania przesunięto na 2018 rok.

Zadania, które nie zostały zrealizowane w 2017 roku.

ul. Piekarnicza modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 300 mb - w 2017 roku przeprowadzone były uzgodnienia z inwestorem prywatnym realizującym inwestycje w tej lokalizacji

ul. Czarny Dwór (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Hallera) - modernizacja istniejącego chodnika o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 530 mb - w związku z planowanym poszerzeniem ul. Czarny Dwór w ramach zadania Droga Zielona - Zielony Bulwar odstąpiono od realizacji chodnika, ponieważ będzie on realizowany w ramach ww. zadania.

ul. Kochanowskiego (odcinek od ul. Kościuszki w kierunku ul. Uczniowskiej - do końca istniejącej zabudowy mieszkaniowej) budowa chodnika (jednostronnie) o łącznej długości 600 mb - ze względu na usytuowanie inwestycji na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych odstąpiono od realizacji chodnika.

Zadania znajdujące się na liście rezerwowej, dla których w 2017 wykonano dokumentację projektową. W wyniku zawartych umów na realizację dokumentacji projektowej dla poniższych zadań oraz późniejszych uzgodnień pozyskanie dokumentacji miało miejsce na zakończenie IV kwartału 2017 r. Realizacja zadań będzie kontynuowana w 2018 roku.

ul. Zaroślak (na całej długości ulicy) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 1120 m w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o dł. 560 mb. - w 2017 roku wykonano dokumentację projektową

ul. Pułaskiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni - 300 mb. - w 2017 roku wykonano dokumentację projektową.

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. - w 2017 roku wykonano dokumentację projektową

ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Wassowskiego do ul. Sobótki) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 70 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o dł. 70 mb. - w 2017 roku wykonano dokumentację projektową

ul. Giełguda (odcinek od cmentarza do os. Focha) - budowa nowego chodnika o łącznej długości 330 mb wraz z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o dł. 330 mb. w 2017 roku wykonano dokumentację projektową

ul. Wiosłowa - budowa chodnika o łącznej długości 1480 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni o dł. 1480 mb. - w 2017 roku wykonano dokumentację projektową

Zadania znajdujące się na liście rezerwowej, których cała realizacja została przesunięta na 2018 rok. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań zostało uruchomione w 2018r.

ul. Radosna - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 500 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni o długości 270 mb - lokalizacja znajdowała się na liście rezerwowej 2017 - zostanie zrealizowana w 2018 roku

ul. Świbieńska (odcinek od ul. Boguckiego do posesji nr 6) modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 280 mb lokalizacja znajdowała się na liście rezerwowej 2017 - zostanie zrealizowana w 2018 roku

ul. Falck – Polonusa- modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb - lokalizacja znajdowała się na liście rezerwowej 2017 - zostanie zrealizowana w 2018 roku

Zadania , które były zaplanowane w ramach Programu Modernizacji Chodników, ale zostały przeniesione do GZDiZ. Zadania zostały zrealizowane i zakończone.

ul. Marcowa - budowa chodników o łącznej długości 560 mb

ul. Czerwcowa - budowa chodników o łącznej długości 900 mb

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						1 000 000	0	0	
600	60016	12.2.2.64			DRMG	1 000 000	0	0	
					WPR/WGK	0	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.						
Zakres realizacji:			Z uwagi na konieczność dostosowania budżetu Gminy do warunków aplikowania o środki UE, zaistniała konieczność zmiany nazwy zadania z jednoczesnym podziałem na środki UE i środki Gminy Miasta Gdańska. Zadanie otrzymało numer 12.2.2.71 "Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska".						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja parkomatów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.65			GZDIZ	0	157 050	157 046	100,0%
Koszt całkowity			157 050 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania stref płatnego parkowania.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. przeprowadzono modernizację oprogramowania w 353 szt. parkometrów Z-3/0 i Z-3 (wcześniej zmodernizowanych do poziomu Z-3/0), polegającą na dodaniu funkcji: pobierania opłat dodatkowych z kart płatniczych oraz dopłat do opłat pierwotnych z kart płatniczych i w formie gotówki (bilonem). Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.66			DRMG	0	5 000 000	2 827 839	56,6%
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji	2017-2018				
				2018 r.	5 000 000				
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku zakończono modernizację ul. św. Ducha w Gdańsku. Wykonano modernizację istniejących chodników o łącznej długości 300 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni 300 mb oraz przebudową kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego. Zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w całości. Z uwagi na konieczności wykonania prac przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną, w zakresie przebudowy sieci, termin realizacji prac w następujących lokalizacjach przesunięto na 2018 r.: - ul. Powalna (odcinek od ul. Mostek do budynku nr 2 przy ul. Głębokiej) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb; - ul. Mostek (odcinek od ul. Elbląskiej do ul. Głębokiej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 350 mb; - ul. Wygon- modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 280 mb. - ul. Złotników - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 200 mb mb; - ul. Przędzalnica - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb; - ul. Tartaczna (odcinek od ul. Podwałe Staromiejskie do posesji nr 2a) modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 100 mb;						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% 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			
Cel zadania:			Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole).						
Zakres realizacji:			W 2017 podpisano umowę z firmą Robyng Jabłoniowa 2 na partycypację firmy w kosztach budowy dojazdu do centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej. Zgodnie z Umową, firma Robyng przekazała na ten cel swój udział finansowy, 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. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 nie został zrealizowany w całości z powodu braku gotowej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planuje się na początku 2018 roku, a uzyskanie zezwolenia na realizację i rozpoczęcie prac w 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	1 030 000	124 943	12,1%
600	60016	12.2.2.70			DRMG	0	800 545	0	0,0%
						0	179 455	74 943	41,8%
					WPR/WGK	0	29 455	29 455	100,0%
Koszt całkowity			12 088 660 zł	Lata realizacji		2016-2019			
					2018 r.	7 858 660			
					2019 r.	3 200 000			
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.						
Zakres realizacji:			<p>I. DRMG</p> <p>W 2017 roku w ramach zadania udzielono zamówienia publicznego na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2014-2020.</p> <p>II. WPR/WGK</p> <p>W 2017r. została zawarta umowa partnerstwa przy realizacji projektu wspólnie przez Gminę Miasta Gdańska oraz Gminę Żukowo. Na podstawie pozyskanej dokumentacji aplikacyjnej złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, następnie zawarta została umowa o jego dofinansowanie. W związku z powyższym zlecono 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. Wydział Gospodarki Komunalnej przeprowadził akcję promocyjną projektu w ramach przedsięwzięcia Rowerowy Maj. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany. Dnia 28.10.2017 wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi”. Dnia 28.12.2017 opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na początku stycznia 2018 r. Przygotowano również zamówienie publiczne na zadanie "Budowa Węzła Integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi w tym: 1) Budowa parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnieniem i oświetleniem 2) Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" stojaków dla rowerów wraz z wiatą parkingową 3) Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" monitoringu parkingu dla pojazdów osobowych".</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	3 440 000	261 008	7,6%
600	60016	12.2.2.71			DRMG	0	1 668 433	39 424	2,4%
						0	1 721 567	171 584	10,0%
					WPR/WGK	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			
					2020 r.	8 873 280			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.						
Zakres realizacji:			W 2017 zlecono opracowanie koncepcji na uzupełnienie brakujących odcinków tras rowerowych w promieniu 5 km od węzłów integracyjnych, budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury związanej z poprawą funkcji przesiadkowych na węzłach integracyjnych w tym bike & ride i kiss&ride. W ramach zadania sfinansowano działania z zakresu promocji ruchu rowerowego (zakup nagród dystrybuowanych w ramach kampanii Rowerowy Maj). W ramach zadania opłacono wydatki związane z opracowaniem Studium Wykonalności Projektu. W maju 2017 r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2014-2020, działanie 9.1 mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ze względu na zbyt wysokie oferty wykonawców w stosunku do kosztorysów inwestorskich nie podpisano umowy z wykonawcą trasy rowerowej wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie (zadanie "otwarcie skrzyżowań w celu likwidacji efektu barierowego"). Zamówienie zostanie powtórzone w 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.2.77			GZDIZ	0	1 700 000	1 583 902	93,2%
Koszt całkowity			1 700 000 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich						
Zakres realizacji:			Zgodnie z planem w ramach realizacji zadania Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich zostały wykonane następujące zadania: 1. Zaprojektowanie i wymiana dylatacji wiaduktu w ciągu al. Amii Krajowej nad ul. Pohulanka 2. Zaprojektowanie i wymiana dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Sucharskiego nad ul. Sienna 3. Remont wraz z przebudową schodów kładki Jana z Kolna nad linią PKP przy Gdańsk Stocznia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.2.78			WPR/WGK	0	25 000	25 000	100,0%
Koszt całkowity			10 053 790 zł	Lata realizacji	2017-2019				
					2018 r.	1 640 277			
					2019 r.	8 388 513			
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą 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:	W 2017 wypłacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności po ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą środkami UE. W ramach zadania podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2014-2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja rzeczowa zadania (trasa rowerowa wzdłuż przekopu Wisły oraz miejsce wypoczynku rowerzystów) zaplanowana jest na lata 2018-2019.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	975 000	88 960	9,1%
600	60015	12.2.2.79			DRMG	0	376 569	0	0,0%
					WPR/WGK	0	573 431	63 960	11,2%
Koszt całkowity			19 290 242 zł	Lata realizacji		2016-2019			
						2018 r.	6 610 360		
						2019 r.	11 699 593		
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą 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:			W 2017 wypłacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności po ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą środkami UE. W grudniu 2017 podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2014-2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. W 2017 wyłoniono wykonawcę robót na zadaniu "Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską ". Z uwagi na zbyt wysokie oferty wykonawców w stosunku do cen kosztorysowych w 2017 dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe dla zadania "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego Gdańsku od ul. Przegalińskiej do ul. Pohoreckiego". W celu pozyskania ofert zbliżonych do cen kosztorysowych zaplanowano kolejne ogłoszenie przetargu w 2018 z wydłużonym terminem realizacji robót.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.2.80			GZDiZ	0	270 000	0	0,0%
Koszt całkowity			270 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa estetyki ulicy na terenie Starego Miasta.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje budowę nowego chodnika wraz z zielenią towarzyszącą na ulicy Podmłyńskiej na odcinku od ul. Na Piaskach do Podwała Staromiejskiego. Zakres rzeczowy nie został wykonany ze względu na wprowadzenie zadania do budżetu w grudniu 2017 r. Prace zostaną zrealizowane w 2018 po odtworzeniu zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.1			DRMG	520 800	715 600	523 648	73,2%
Koszt całkowity			715 600 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	12.2.3.15			DRMG	0	20 000	0	0,0%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.16			DRMG	77 000	77 000	77 000	100,0%
Koszt całkowity			77 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.17			DRMG	100 000	165 600	165 145	99,7%
Koszt całkowity			165 600 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja Dworskiej 32	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.18			DRMG	294 000	258 600	257 614	99,6%
Koszt całkowity			258 600 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na Emilii Hoene 6	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.19			DRMG	135 000	135 000	0	0,0%
Koszt całkowity			135 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Parking ukośny przy ul. Zamiejskiej 38	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.20			DRMG	30 000	48 100	48 006	99,8%
Koszt całkowity			48 100 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jar Wilanowski - ulica Łącucka: uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łącuckiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.21			DRMG	120 000	128 300	126 060	98,3%
Koszt całkowity			128 300 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.22			DRMG	119 000	119 000	117 391	98,6%
Koszt całkowity			119 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.23			DRMG	10 000	19 500	19 434	99,7%
Koszt całkowity			19 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspą Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.24			DRMG	155 000	280 000	278 841	99,6%
Koszt całkowity			280 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.25			DRMG	108 000	108 000	28 905	26,8%
Koszt całkowity			108 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.26			DRMG	32 000	41 600	41 600	100,0%
Koszt całkowity			41 600 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańszczenie bezpieczni w drodze do szkoły	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.27			DRMG	1 988 000	1 761 400	1 760 449	99,9%
Koszt całkowity			1 761 400 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.31			GZDIZ	0	741 000	737 624	99,5%
Koszt całkowity			741 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przejście dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60016	12.2.3.33			DRMG	0	6 500	6 500	100,0%
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)						
Zakres realizacji:									

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

358 801 zł

358 353 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
851	85195	13.1.2.2			GOPZ	0	13 932	13 932	100,0%
Koszt całkowity			13 932 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa warunków realizacji zadań Ośrodka.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. zakupiono dla Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia analizator składu ciała na potrzeby realizacji programów " Trzeci wiek w zdrowiu", "Ekstra Fan" i " Ekstra Fan Ladies". Zadanie zrealizowano rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	61 500	61 377	99,8%
851	85195	13.1.2.7			GOPZ	0	52 275	52 170	99,8%
						0	9 225	9 207	99,8%
Koszt całkowity			61 500 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Umożliwienie elektronicznej rejestracji pacjentów do gdańskiego programu promocji zdrowego stylu życia „Trzeci Wiek w Zdrowiu”.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania stworzono moduł informatyczny „Platforma rejestracyjna Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia” (dostępny poprzez dowolną przeglądarkę internetową oraz dedykowaną aplikację mobilną w systemach Android i iOS), celem umożliwienia rejestracji pacjentów do gdańskiego programu promocji zdrowego stylu życia „Trzeci Wiek w Zdrowiu”, przy rozproszonym systemie realizacji naboru prowadzonego we współpracy z podmiotami leczniczymi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zadanie zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	38 369	38 369	100,0%
851	85154	13.2.1.2			GOPP	0	4 667	4 667	100,0%
					GCPU	0	33 702	33 702	100,0%
Koszt całkowity			38 369 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa warunków realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. dokonano zakupu: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży - testu psychologicznego do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka - Dziecięca skala rozwojowa (DSR) Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - dwóch infokiosków - urządzeń interaktywnych, wyposażonych w komputer i oprogramowanie obsługiwane za pomocą dotyku, służące do prezentacji treści multimedialnych w ramach realizacji projektu "systemowych mobilnych działań profilaktycznych". Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przy ul. Srebrniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
851	85154	13.2.3.2			DRMG	0	20 000	19 680	98,4%
Koszt całkowity			20 000 zł	<i>Lata realizacji</i>		2017			
Cel zadania:			Stworzenie właściwych warunków dla funkcjonowania Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach realizacji zadania zakupiono niezbędne wyposażenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych zlokalizowanego przy ul. Srebrniki 9. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
851	85195	13.3.1.2			WPR/WRS	0	225 000	224 995	100,0%
Koszt całkowity			225 000 zł	<i>Lata realizacji</i>		2017			
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom Gdańska lepszej opieki zdrowotnej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. zrealizowano zakup: - respiratora do wentylacji strumieniowej wysokimi częstotliwościami, mającymi zastosowanie do wszystkich zabiegów laryngologicznych i w intensywnej terapii - z przeznaczeniem dla Oddziału Otolaryngologicznego dla Dorosłych i Dzieci szpitala COPERNICUS Placówki Leczniczej Sp. z o.o. - analizatora oddechowego - chromatografu do diagnozowania chorób przewodu pokarmowego z przeznaczeniem dla Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci szpitala COPERNICUS Placówki Leczniczej Sp. z o.o. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

FUNKCJA 14: Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

15 129 zł

15 129 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75023	14.2.1.2			WPR/BI	0	15 129	15 129	100,00%
Koszt całkowity			15 129 zł	<i>Lata realizacji</i>	2017				
Cel zadania:			Zapewnienie możliwości funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono na potrzeby funkcjonowania jednostki zasilacz UPS. Zadanie zrealizowano w całości.						

FUNKCJA 15: *Rozwój społeczno-gospodarczy miasta*

3 538 519 zł 3 217 993 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie kosztów administracyjnych dla GUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			GUP	0	14 920	14 907	99,9%
Koszt całkowity			14 920 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa jakości funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy.						
Zakres realizacji:			W 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 - zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby wyposażenia dwóch dodatkowych stanowisk pracy w ref. Zatrudnienia cudzoziemców. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zintegrowana inwestycja w Talenty I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
RAZEM:						0	425 227	345 035	81,1%
853	85395	15.2.1.18			GUP	0	0	0	
Koszt całkowity						1 133 940 zł	Lata realizacji	2017-2018	
							2018 r.	708 713	
Cel zadania:			Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych.						
Zakres realizacji:			W związku z realizacją przez Gdański Urząd Pracy projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Zintegrowana Inwestycja w Talenty I, w ramach zadania zrealizowano wnioski pracodawców o dofinansowanie utworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych (z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, w zależności od branży). Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
750	75023	15.3.3.2			WPR/BI	600 000	483 596	424 491	87,8%
Koszt całkowity			483 596 zł	Lata realizacji		2017			
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 ramach zadania zrealizowano: - zadanie 1 - dostawa elementów rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej, systemu kopii zapasowej, licencji serwerowych Windows i voucherów na szkolenia techniczne, - zadanie 2 - dostawa voucherów ważnych 12 miesięcy na szkolenia w zakresie systemów: AVAMAR (administracja i konfiguracja), Microsoft MS 20741, Microsoft MS 20742. Zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
801	80195	15.3.4.1			CKZIU 1	0	240 000	61 784	25,7%
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji		2017			
Cel zadania:			Poprawa wydajności infrastruktury Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania dokonano zakupu i wdrożenia: - dwóch sztuk refabrykowanych serwerów "HS22" z roczną gwarancją, - dwóch sztuk refabrykowanych półek dyskowych "EXP 3512" z roczną gwarancją, - 24 sztuk nowych dysków "IBM" z roczną gwarancją. Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w całości.						

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 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
600	60015	15.4.1.2			DRMG	0	2 374 776	2 371 776	99,9%
Koszt całkowity			40 688 400 zł	Lata realizacji	2015-2022				
					2018 r.	3 228 301			
					2019 r.	16 543 285			
					2020 r.	6 056 367			
					2021 r.	7 221 409			
					2022 r.	5 264 262			
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.						
Zakres realizacji:			W 2017 roku ogłoszono postępowanie na wykonanie zadania polegającego na przebudowie ul. Podwale Przedmiejskie wraz z otwarciem skrzyżowań m.in. w ul. Chmielnej, jednak z uwagi na oferty przekraczające zaplanowany budżet, postępowanie zostało unieważnione. Ponowne przeprowadzenie postępowania planowane jest w 2018. Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających.						

Wykonanie planowanych modernizacji w 2017 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	SP-17 ul. Czarnieckiego 2	9 748 000 zł	9 693 399 zł	99,4%	Modernizacja boiska, remont drogi pożarowej, chodników, naprawa schodów betonowych, utwardzenie terenu, remont placu apelowego	wykonano
2	SP-20 ul. Wczaszy 3				Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, doprowadzenia drogi ppoż. oraz budowa miejsc parkingowych	ze względu na duży zakres zadania i ograniczony czas do końca 2017 roku, wykonanie przeniesiono na 03.2018 rok
3	SP-84 ul. Otomińska 72				Rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, wyposażenie	wykonano
					Dostawa wyposażenia w zakresie umeblowania	wykonano
					Tablice interaktywne + szkolne	wykonano
					Naprawa oraz malowanie elewacji	wykonano
4	Obiekt szkolny ul. Azalowa 18 Gdańsk Kokoski				Dostawa i montaż siatek ochronnych na fasadę okienną sali gimnastycznej	wykonano
5	SP-50 Grobla IV				Modernizacja wentylacji	wykonano
6	SP-24 ul. Lili Wenedy				Cyklinowanie i olejowanie parkietu	wykonano
7	SP 69 ul. Zielony Trójkąt 1				PT - Przebudowa części pomieszczeń	wykonano
8	SP 15 Smoluchowskiego				Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczeń szkolnych części parteru	wykonano
9	SP 11 ul. Stryjowskiego 28				Montaż pieca konwekcyjno-parowego	wykonano
10	SP-57 ul. Aksaminia 6				Wykonanie plikodrywy przy boisku wielofunkcyjnym	wykonano
11	SP 62 ul. Kępnia 39				Malowanie hali i korytarzy na parterze, I i II piętrze	wykonano
12	SP-60 ul. Opolska 9				Modernizacja 3 pomieszczeń sanitariatów na I piętrze	wykonano
13	SP-81 ul. Siedleckiego				Modernizacja sanitariatów i dwóch sal	wykonano
		Zamontowanie 4 tablic interaktywnych	wykonano			
		Pomiary i kompleksowe badanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nadbudowanego piętra segmentu	wykonano			
		Umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej (zwiększenie mocy)	wykonano			
		Uszczelnienie okien, parapetów, usunięcie nieszczelności dachu wraz z likwidacją skutków zalania-zastępcze usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym dot. modernizacji sali gimnastycznej	wykonano			
		Odnowienie ścian i sufitów korytarzy i pomieszczeń szkolnych, wymiana armatury sanitarnej w dwóch sanitariach na parterze oraz naprawa sufitów korytarzu	wykonano			
		Modernizacja szatni uczniowskiej	wykonano			
		Wymiana nawierzchni betonowej	wykonano			
		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano			
		14	ZKPIG 2 ul. Stolema			
15	ZKPIG 8 ul. Szyprów					
16	Sp- 82 ul. Radarowa					
17	Reforma Edukacji- 29 obiektów					
	1. SP 4 Łąkowa					
	2. SP 8 Dragana					
	3. SP 12, Człuchowska					
	4. SP 14, Kartuska					
	5. SP 16, Ubocze					
	6. SP 21 Na Stoku					
	7. SP 23, Opacka					
	8. SP 40, Stroma					
	9. SP 42 Czajkowskiego					
	10. SP 44, Jagiellońska					
	11. SP 46, Arkońska					
	12. SP 49 Legionów					
	13. SP 50, Grobla IV					
	14. SP 52, Kościuszk24.					
	15. SP 55, Wolności					
	16. SP 56, Matomejska					
	17. SP 57, Aksaminia					
	18. SP 58, Skarpowa					
	19. SP 59 ul. Modra					
	20. SP 60, Chłopska					
	21. SP 61, Sienna					
	22. SP 62, Kępnia					
	23. SP 69, Zielony trójkąt					
	24. SP 70, VII Dwór, Strzyża					
	25. SP 79, Kolobrzieszka					
	26. SP 80, Opolska					
	27. SP 83, Stokłosy					
	28. SP 86, Wielkopolska					
29. ZSO 7 Chałubińskiego						

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	P-7 ul. Zator Przytockiego 7	3 351 324 zł	3 347 753 zł	99,9%	Przebudowa wężla kuchennego, wężla żywienia tarasu wraz z izolacją oraz pomieszczenia wężla c.o.	wykonano
2.	P-23 ul. Wolności 26				Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola oraz nadzór	wykonano
3.	P-85 ul. Chałubińskiego 15				Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z izolacją ściany	wykonano
4.	P-16 ul. Rozłogi 13				Wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego, sporządzenie dokumentacji projektowej zasilania tymczasowego i docelowego	wykonano
5.	P-22 ul. Kartuska 104A				Uzupełnienie zagospodarowania terenu (wymiana drewnianej skrzyni na zabawki na plastikową, wymiana nawierzchni ścieżek na placu zabaw ze zwirowej na sztuczną trawę, zabezpieczenie okienek)	wykonano
6.	P-32 ul. Świętojańska 26				Modernizacja sanitariatów, magazynków i sal zabaw	wykonano
7.	P-41 ul. Głęboka 19				Modernizacja wejścia głównego i nawierzchni wjazdu	wykonano
8.	P-48 ul. Tysiąclecia 13				wymiana posadzek, podokienników, wewnętrznych drzwi przesuwanych	wykonano
9.	P-87 ul. Komandorska				Budowa linii energetycznej (skanalizowanie linii napowietrznych)	wykonano

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	G-8 ul. Zabi Kruk 5	2 112 842 zł	2 110 258 zł	99,9%	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem, instalacji gazowej wewnętrznej, dostawa i montaż drabinek oraz nadzór autorski	wykonano
2.	Reforma Edukacji- 4 obiekty: G-29 ul. Beethovena 20 G-8 ul. Zabi Kruk 5 G-11 ul. Kłosowa 2 G-33 ul. Wodnika 57				Dostosowanie pomieszczeń szkolnych w gimnazjach do potrzeb reformy oświaty	wykonano

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	ZSKPiG nr 1 ul. Tęczowa	154 000 zł	153 817 zł	99,9%	Wymiana ogrodzenia	wykonano

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	ZSO 6 ul. Głęboka 11	2 440 558 zł	2 365 866 zł	96,9%	Dostosowanie budynku wraz z drogą do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego, wzmocnienie podłoża gruntowego geokratą oraz wymiana posadzek nadzory autorskie	wykonano
2.	ZSO 10 ul. Krasickiego 10				Demontaż starej platformy, dostawa i montaż nowej platformy przychodowej i zakup schodolazu	wykonano
3.	ZSO 2 ul. Wodnika 57				Modernizacja sanitariatów	wykonano
4.	ZSOIO ul. Subielawa 22				Instalacja kontroli dostępu	wykonano
5.	I LO ul. Wały Piastowskie 6				Naprawa elementów zaplecza szatniowego basenu	wykonano
6.	XV LO ul. Pilotów 15				Wymiana oświetlenia	wykonano
					Zabezpieczenie gzymsów	wykonano
					Analiza i badanie składu chemicznego stali kanałów wentylacji mechanicznej basen	wykonano
					Podłączenie generatora dwutlenku węgla do instalacji ciepłej wody -basen	wykonano

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych ul. Czyżewskiego 31	393 500 zł	393 236 zł	99,9%	Wymiana i naprawa pokrycia dachowego 984,5m2	wykonano
2.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 i Technikum nr 1 ul. Sobieskiego 90				Wykonanie schodów przy boisku	wykonano
3.					Wymiana ogrodzenia, bramy i furki	wykonano
4.	Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25				Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji, wymiana pokrycia dachowego 1143m2	wykonano
5.	Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8				Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu	Z uwagi na priorytet dla zadań w ramach reformy systemu oświaty oraz ograniczone środki finansowe realizacja zadania została przesunięta w czasie na rok 2018

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Zespół Szkół Specjalnych ul. Batorego 26	874 000 zł	873 989 zł	100,0%	Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram okiennych, wykonanie hydroforni, instalacji hydrantowej p.poż oraz roboty elektryczne	wykonano
					Nadzór autorski przy realizacji zadania	wykonano
					Decyzja Sanepid nr 211/ONS/2017	wykonano

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	CKZIU nr 2 ul. Smoleńska 5/7	3 598 230 zł	3 597 393 zł	100,0%	Dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż oraz nadzór autorski	wykonano
2.	CUW al. Hallera 16/18				Przebudowa budynku, nadzory autorskie, dostawa wyposażenia, termomodernizacja budynku B	wykonano
3.	CUW ul. Andruszkiewicza 5				Dostawa wyposażenia meblowego	wykonano

Dział 854 Oświata i wychowanie
Rozdział 85410 Modernizacje w obiektach oświatowych
Rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	% wyk.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Bursa ul. Wyzwolenia 49	7 911 000 zł	7 899 796 zł	99,9%	Adaptacja budynku, zagospodarowanie terenu	wykonano
2.	Bursa ul. Piramowicza 1/2				Przebudowa węzła zywienia, dostosowanie budynków do wymogów przepisów ppoż	wykonano
					Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z polaci dachowej do studni KD wraz z instalacją przepompowni	wykonano

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2017 R.
WYDZIAŁ SKARBU**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
OGÓŁEM:				3 990 000	8 387 111	6 639 838	79,2%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		3 990 000	8 387 111	6 639 838	79,2%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		3 990 000	8 387 111	6 639 838	79,2%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		3 990 000	8 387 111	6 639 838	79,2%
Inwestycje:				3 990 000	8 387 111	6 639 838	79,2%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	3 990 000	8 383 502	6 636 767	79,2%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	3 609	3 071	85,1%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**8 387 111 zł 6 639 838 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
700	70005	6.1.1.1			WS	3 990 000	8 387 111	6 639 838	79,2
Koszt całkowity			8 387 111 zł	Lata realizacji	2017				
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów						
Zakres realizacji:			<p>Poniesione wydatki dotyczą:</p> <p>* ZAMIAN NIERUCHOMOŚCI dot. GMINY MIASTA GDAŃSKA: 2.689.110 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezabudowanej działki nr 830/14 oraz zabudowanych garażami działek nr 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6 położonych przy al. Grunwaldzkiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w zamian za lokal mieszkalny nr 12 usytuowany w budynku położonym przy ul. Leskiego 30 od Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A., - zabudowanej działki nr 241/12 o pow. 1.419 m2 położonej przy ul. Abrahama, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska w zamian za zabudowane działki nr 241/17 położone przy al. Grunwaldzkiej, działki nr 7 i 10 położone przy ul. Stara Twierdza, stanowiące własność Uniwersytetu Gdańskiego, - lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Małachowskiego 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska za lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku przy ul. Dąbka 2 od osoby fizycznej, - działki nr 56/38 położonej w rejonie ul. Bitwy Oliwskiej, nr 400 ul. Sukiennicza, nr 62/90 rejon ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nr 10/3 i 26/46 ul. Kwietniowa róg ul. Gostyńskiej, nr 150/1 i 151/1 rejon ul. Kartuskiej i Pagórkowej, nr 139/124 rejon ul. Nowiec: o łącznej powierzchni 602 m2 , stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska w zamian za działki nr 816/3 rejon ul. Raduńskiej, nr 56/21 rejon ul. Bitwy Oliwskiej, nr 234/17 rejon ul. tzw. "Nowa Spadochroniarzy" , nr 9/6 i 9/8 rejon ul. Na Stępce, nr 352/3 rejon ul. Pomorskiej: o łącznej powierzchni 2.995 m2 od Gdańskiej Infrastruktury Wodno Kanalizacyjnej Sp. z o.o. <p>* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA + KOSZTY NOTARIALNE: 3.947.657 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabycie nieruchomości od Reef Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie działki nr 33/7, położonej przy ul. Tarcice, - nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 140/1 ul. tzw. "Nowa Stężycza", - nabycie w drodze darowizny od Immomax Sp. z o.o. działki nr 62/36, położonej w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża, - nieodpłatne nabycie nieruchomości od PB EKO Sp. z o.o. działki nr 623/10 rejon ul. Cieszyńskiego, - nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych działki nr 172/1,172/2 rejon ul. Złota Karczma, - nabycie nieruchomości, stanowiącej działkę nr 7/2, zabudowaną zespołem garaży, położonej w rejonie ul. Hynka od osób fizycznych, - nabycie od TBS KONKRET Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym na działce nr 10/300 przy ul. Dąbka 6 						
			<p>* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA: 3.071 zł</p> <p>W ramach kwoty nastąpiło nabycie do zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej, oznaczonej jako działka nr 343/5 o pow. 0,1084 ha, obr. 58 będącej własnością Województwa Pomorskiego. Kwota w wysokości 1.230,00 została przeznaczona na wykup nieruchomości, natomiast kwota 1.841,31 to koszty notarialne. Pozostała kwota niewykorzystana z dotacji w wysokości 537,69 stanowiła środki przeznaczone na koszty notarialne, które po negocjacjach z notariuszem zostały zmniejszone.</p> <p>Niewykonanie planowanych wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z uwagi na nierozpoczęcie realizacji etapu przygotowawczego do budowy zakładu termicznego przekształcenia odpadów dot. projektu o nazwie "System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej" nie uruchomiono środków finansowych przeznaczonych na wykup nieruchomości od Zakładu Utylizacyjnego Szadółki. Realizacja wydatku nastąpi w 2018 roku. 						

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2017 R.
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
OGÓŁEM:				3 374 776	1 000 000	238 000	23,8%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		3 374 776	1 000 000	238 000	23,8%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		3 374 776	1 000 000	238 000	23,8%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		3 374 776	1 000 000	238 000	23,8%
Inwestycje:				3 374 776	1 000 000	238 000	23,8%
		- Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	238 000	23,8%
		- Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku		2 374 776			

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

1 000 000 zł

238 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego		WPG	1 000 000	1 000 000	238 000	0,2
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym).			1 000 000	1 000 000	238 000	0,2
Koszt całkowity:			3 836 986 zł	Lata realizacji:		2015-2020			
						rok 2018	600 000 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 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 Kolumbariów - kontrola wykonania zapisów umowy ppp. Budowa parkingów - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postępowania oraz przygotowanie materiałów do zaproszenia do składnia ofert. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postępowania oraz przygotowanie materiałów do zaproszenia do składnia ofert Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach prowadzonego postępowania oraz przygotowanie materiałów do zaproszenia do składnia ofert Budowa kompleksu biurowo-usługowego Nowe Ogrody w Gdańsku - Opracowano harmonogram projektu. Wykonano analizę prawnoinstytucjonalną 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, przygotowano analizę interesariuszy projektu i strategię komunikacji w projekcie. 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 i przygotował memorandum inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów. Prowadzono wstępną analizę przedsięwzięcia polegającego na realizacji w ramach koncesji parkingów naziemnych w Oliwie. Prowadzono wstępną analizę potencjału inwestycyjnego nieruchomości w okolicach ul. Sierociej pod kontem ewentualnego wdrożenia projektu ppp. Prowadzono wstępną analizę projektu ppp polegającego na budowie i eksploatacji sieci ogólnodostępnych toalet publicznych. 									
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego		WPG	2 374 776	0	0	-
750	75095	15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.			2 374 776	0	0	-
Koszt całkowity:			38 313 624 zł	Lata realizacji:		2015-2022			
						rok 2018	3 228 301 zł		
						rok 2019	16 543 285 zł		
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów						
Środki finansowe zostały przekazane do Wydziału Programów Rozwojowych. Nadzór nad inwestycją sprawuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, a użytkownikiem końcowym wybudowanej infrastruktury będzie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wydział Polityki Gospodarczej koordynuje merytorycznie projekt zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.									

CZĘŚĆ II.2.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2017 R.
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
OGÓŁEM:				80 725 000	94 695 000	91 735 500	96,9%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		28 575 000	28 575 000	28 185 500	98,6%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		28 575 000	28 575 000	28 185 500	98,6%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		28 575 000	28 575 000	28 185 500	98,6%
Inwestycje:				28 575 000	28 575 000	28 185 500	98,6%
		- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	8 347 000	7 250 500	7 250 500	100,0%
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o		17 082 000	14 323 000	14 323 000	100,0%
		- Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.		0	3 855 500	3 466 000	89,9%
		- 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		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%
		- Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	46 950 000	45 450 000	45 450 000	100,0%
		- Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		2 800 000	2 800 000	230 000	8,2%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		0	470 000	470 000	100,0%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		0	470 000	470 000	100,0%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	470 000	470 000	100,0%
Inwestycje:				0	470 000	470 000	100,0%
		- Zrównoważony Transport Zbiorowy InnoBaltica Sp. z o. o.	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	0	470 000	470 000	100,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		2 400 000	17 400 000	17 400 000	100,0%
Zadanie	15.4	Wsparcie rozwoju gospodarczego		2 400 000	17 400 000	17 400 000	100,0%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		2 400 000	17 400 000	17 400 000	100,0%
Inwestycje:				2 400 000	17 400 000	17 400 000	100,0%
		- Budowa Kompleksu Wystawienniczokongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
		- Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.		0	15 000 000	15 000 000	100,0%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa

28 575 000 zł 28 185 500 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	28 575 000	28 575 000	28 185 500	98,6%
700	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			8 347 000	7 250 500	7 250 500	100,0%
700	70021	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			17 082 000	14 323 000	14 323 000	100,0%
700	70021	6.1.3.1.3	Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.			0	3 855 500	3 466 000	89,9%
700	70095	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%
Koszt całkowity:			203 733 400 zł	Lata realizacji:		2007-2030			
						rok 2018	24 046 400 zł		
						rok 2019	9 235 000 zł		
Cel zadania:		1) Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2) Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego 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. Unruga); 2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" w wysokości 14 323 000 zł (realizacja w 2017 roku 2 budynków ze 110 mieszkaniami przy ul. Unruga); 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 w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach. W II połowie 2017 roku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. zostało 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. Planowane oddanie lokali użytkowych - 2019 rok.							

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

48 250 000 zł 45 680 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	49 750 000	48 250 000	45 680 000	94,7%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy.			46 950 000	45 450 000	45 450 000	100,0%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			2 800 000	2 800 000	230 000	8,2%
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 złotych (splata wierzytelności w Pekao SA oraz pożyczki w ramach Jessica, a także inwestycja w zakresie zwiększenia funkcjonalności obiektu);. Na Stadionie Energa Gdańsk w 2017 roku odbyło się 26 imprez masowych. 2) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w wysokości 230.000 złotych (inwestycje związane z modernizacją obiektu w tym m.in. wymiana oświetlenia na arenie głównej). Spółka Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. w 2017 r. planowała przeprowadzić realizację inwestycji wymiany oświetlenia sportowego w Ergo Arena przy udziale środków z dokapitalizowania Spółki, jednakże Gmina Miasta Sopot nie miała w swoim budżecie w 2017 r. zabezpieczonych środków na w/w cel w związku z czym nie było możliwości dokapitalizowania Spółki przez Miasto Gdańsk, gdyż zarówno Sopot, jak i Gdańsk posiadają w Spółce 50% udział w kapitale zakładowym i dokapitalizowanie musi iść równocześnie z obydwu Gmin. Realizacja inwestycji zostanie zrealizowana w terminie późniejszym.

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

470 000 zł 470 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na	Wykonanie w 2017	% wyk.
		12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		WPG	0	470 000	470 000	100,0%
150	15095	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy.						
Koszt całkowity:			6 385 000 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
						rok 2018	721 000 zł		
						rok 2019	5 194 000 zł		
Cel zadania:			Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.						
Zakres realizacji:			Spółka rozpoczęła działalność od 01.07.2017 r. W II połowie 2017 roku nastąpiło dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. kwotą 470 tys. zł 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". W 2017 roku Spółka zrealizowała 100% planowanych na dany rok działań co stanowi 7,5% ogólnej realizacji wdrożenia projektu.						

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

17 400 000 zł 17 400 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	2 400 000	17 400 000	17 400 000	100,0%
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	100,0%
600	60004	15.4.2.3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	15 000 000	15 000 000	100,0%
Koszt całkowity:			129 022 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030			
						rok 2018	2 400 000 zł		
						rok 2019	2 400 000 zł		
Cel zadania:			Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo.						
Zakres realizacji:			W 2017 dokapitalizowano Spółkę MTG S.A. kwotą 2,4 mln zł. Spółka w 2017 roku realizowała plany rozwojowe obejmujące m.in. rozwój imprez (w 2017 roku Spółka zrealizowała łącznie 74 imprezy kulturalno-targowo-wystawiennicze), wykreowanie nowych imprez targowych, a także inwestycje, w tym zakup sprzętu targowego). Dokapitalizowano spółkę Gdańskie Usługi Komunalne Sp z o.o. kwotą 15.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów do obsługi sektora VI w zakresie odbioru odpadów komunalnych.						