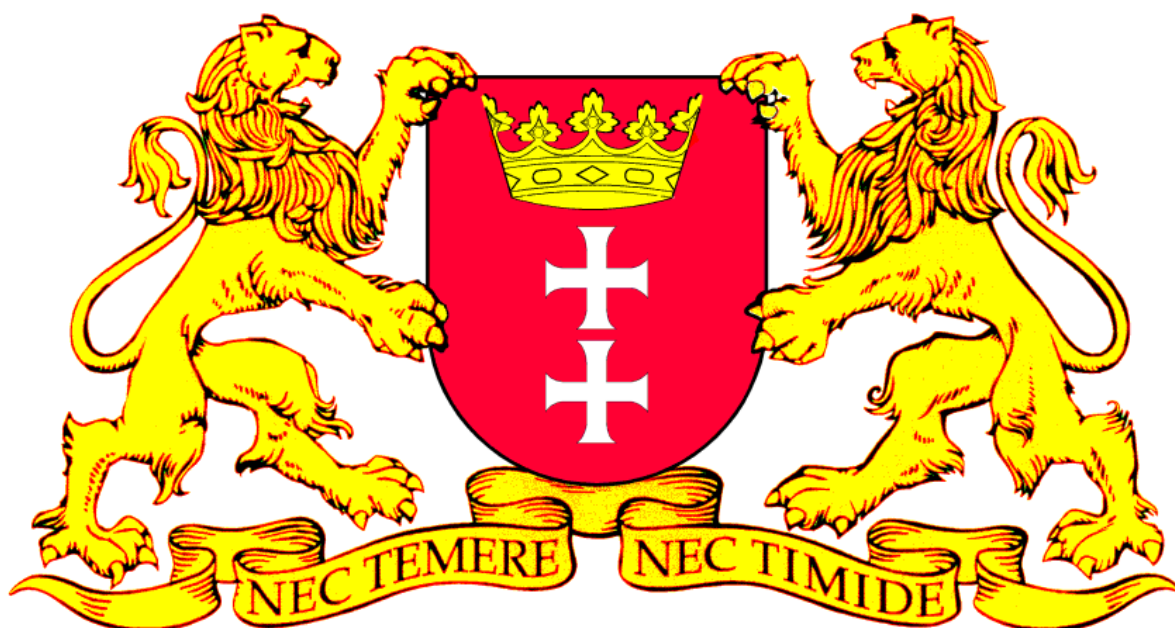


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



**ZA 2017 ROK
TOM II**

GDAŃSK, 30 MARCA 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie - tom II
II.3	3	Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych
II.4	35	Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe
II.5	95	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
II.6	107	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
II.7	113	Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego
III.	137	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się
IV.	155	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
V.	177	Informacja o stanie mienia komunalnego
VI.	191	Sprawozdanie z udzielonych ulg w 2017 r.

CZEŚĆ II.3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem				
			Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.			
		Razem	64 104 471	63 003 822	98,3	2 520 710	2 501 295	99,2	66 625 181	65 505 117	98,3
		finansowane ze środków budżetowych	37 543 006	37 038 635	98,7	2 520 710	2 501 295	99,2	40 063 716	39 539 930	98,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 716 461	10 716 297	100,0	0	0		10 716 461	10 716 297	100,0
	01008	Melioracje wodne	10 716 461	10 716 297	100,0				10 716 461	10 716 297	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 630	131 627	100,0	0	0		131 630	131 627	100,0
	40002	Dostarczanie wody	131 630	131 627	100,0				131 630	131 627	100,0
600		Transport i łączność	183 754	157 865	85,9	141 388	132 949	94,0	325 142	290 814	89,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	14 150	35,4				40 000	14 150	35,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	143 754	143 715	100,0	141 388	132 949	94,0	141 388	132 949	94,0
	60016	Drogi publiczne gminne	73 000	58 324	79,9	0	0		143 754	143 715	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 000	58 324	79,9	0	0		73 000	58 324	79,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000	58 324	79,9	0	0		73 000	58 324	79,9
710		Działalność usługowa	19 706	19 706	100,0	0	0		19 706	19 706	100,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	19 706	19 706	100,0	0	0		19 706	19 706	100,0
750		Administracja publiczna	1 806 000	1 755 333	97,2	0	0		1 806 000	1 755 333	97,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806 000	1 755 333	97,2	0	0		1 806 000	1 755 333	97,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 890	134 807	96,4	0	0		139 890	134 807	96,4
	75416	Straż gminna (miejska)	139 890	134 807	96,4	0	0		139 890	134 807	96,4
801		Oświata i wychowanie	2 825 637	2 825 370	100,0	1 311 252	1 310 451	99,9	4 136 889	4 135 821	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 738 140	1 738 127	100,0				1 738 140	1 738 127	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				48 119	48 119	100,0	48 119	48 119	100,0
	80104	Przedszkola	884 054	883 801	100,0				884 054	883 801	100,0
	80110	Gimnazja	203 443	203 442	100,0				203 443	203 442	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				624 653	624 616	100,0	624 653	624 616	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				513 000	512 659	99,9	513 000	512 659	99,9
	80132	Szkoły artystyczne				9 650	9 645	99,9	9 650	9 645	99,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				25 830	25 828	100,0	25 830	25 828	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego				90 000	89 584	99,5	90 000	89 584	99,5
851		Ochrona zdrowia	9 482	9 482	100,0	0	0		9 482	9 482	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 482	9 482	100,0	0	0		9 482	9 482	100,0
852		Pomoc społeczna	391 700	305 021	77,9	830 882	825 780	99,4	1 222 582	1 130 801	92,5
	85202	Domowy pomocy społecznej	80 000	78 668	98,3	830 882	825 780	99,4	910 882	904 448	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 700	226 353	72,6				311 700	226 353	72,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		237 188	232 115	97,9	237 188	232 115	97,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				50 000	48 557	97,1	50 000	48 557	97,1
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne				15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				25 000	24 454	97,8	25 000	24 454	97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem						
			Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.					
855	85410	Interiary i bursy szkolne											
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze											
	Rodzina		150 330	148 344	98,7	20 000	19 637	98,2	20 000	19 637	98,2	19 637	98,2
900	85505	Żłobki											
	Gospodarka komunalna i ochrona wód		15 786 858	15 767 968	99,9	0	0		15 786 858	15 767 968	99,9	15 767 968	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
	90002	Gospodarka odpadami											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi											
	90013	Schroniska dla zwierząt											
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem											
	90095	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
	90095	Pozostała działalność											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 169 007	3 880 794	93,1	0	0		4 169 007	3 880 794	93,1	3 880 794	93,1
	92106	Teatry											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych											
	92113	Centra kultury i sztuki											
	92114	Pozostałe instytucje kultury											
	92116	Biblioteki											
	92118	Muzea											
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków											
	92195	Pozostała działalność											
	Ogrody botaniczne i zoologiczne		460 000	458 152	99,6	0	0		460 000	458 152	99,6	458 152	99,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne											
	Kultura fizyczna		679 551	669 545	98,5	0	0		679 551	669 545	98,5	669 545	98,5
	92601	Obiekty sportowe											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu											
finansowane ze środków pozabudżetowych		26 561 465	25 965 187	97,8	0	0		26 561 465	25 965 187	97,8	25 965 187	97,8	
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych			26 561 465	25 965 187	97,8			26 561 465	25 965 187	97,8	25 965 187	97,8	

Wykonanie remontów w 2017 roku

Plan remontów w 2017 roku stanowiący 66 311 980 zł zrealizowano w 98%,

tj. w kwocie	65 505 117 zł
w tym:	
1. finansowanych ze środków budżetowych	39 539 930 zł
- zadania własne gminy	37 038 635 zł
- zadania własne powiatu	2 501 295 zł
2. finansowanych ze środków pozabudżetowych	25 965 187 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych przebiegała w 2017 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **37 038 635 zł**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **10 716 297 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **10 716 297 zł**

Rozdział 010 08 – Melioracje wodne **10 716 297 zł**

W 2017 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urzędnicy melioracyjne	9 583 987 zł
- stacje pomp	1 132 310 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **131 627 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **131 627 zł**

Rozdział 400 02 – Dostarczanie wody **131 627 zł**

W 2017 roku wydatkowano kwotę 131 627 zł na:

- utrzymanie 21 studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz wymianę filtrów,
- utrzymanie 2 ujęć głębinowych na Morenie, tj. wykonanie remontu orurowania i elewacji, przeprowadzenie dezynfekcji i badań sanitarnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **14 150 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **14 150 zł**

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy **14 150 zł**

Z zaplanowanych środków w wysokości 40 000 zł w 2017r. wydatkowano kwotę 14 150 zł na wymianę trzech sztuk drzwi antywłamaniowych w budynku ZTM w Gdańsku oraz wymianę drzwi wraz z naprawą uszkodzeń ścian w pomieszczeniach biurowych.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **143 715 zł**

Rozdział 600 16 – Drogi publiczne gminne **143 715 zł**

W 2017 za kwotę 18 255 zł wykonano naprawy parkometrów służących do obsługi Strefy Płatnego Parkowania (wymieniono uszkodzone elementy – selektorów i prowadnic monet), za kwotę 125 460 zł wyremontowano ogrodzenia oraz pomieszczenia (malowanie, uzupełnienie ubytków tynku) centrum zarządzania tunelu pod Martwą Wisłą).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **58 324 zł**

Centrum Hewelianum **58 324 zł**

Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **58 324 zł**

W 2017r. naprawiono nawierzchnię parkingu przy ul Gradowej 11 - 5 000 zł, wymieniono uszkodzone słupy oświetleniowe na parkingu przy ul. Gradowej - 2 914 zł, naprawiono szlaban na parkingu przy ul. Gradowej 3 - 2 925 zł, wymieniono fragment muru oporowego wokół Redity Napoleońskiej - 25 637 zł, wyremontowano bramę stalową na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy - 1 600 zł, wykonano prace naprawcze ścian wewnętrznych dwóch pomieszczeń na parterze Koszar Schronowych - 7 936 zł. Kwotę 12 312 zł przeznaczono na pozostałe bieżące naprawy, konserwacje oraz naprawy sprzętu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **19 706 zł**

Biurowo Rozwoju Gdańska **19 706 zł**

Rozdział 710 03 – Biura planowania przestrzennego **19 706 zł**

W 2017r. przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych oraz konserwacje sprzętu biurowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 755 333 zł**

Wydział Kadr i Organizacji **1 755 333 zł**

Rozdział 750 23 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 755 333 zł**

W 2017r. w obiektach Urzędu Miejskiego wydatkowano:

- 388 610 zł na wykonanie adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby Gdańskiego Centrum Kontakt przy ul. Wyspiańskiego 9a (w ramach działania wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe, szpachlarsko-malarskie, prace montażowe, konstrukcyjne i posadzkarskie, roboty instalacji elektrycznej, zamontowano przeszklone ściany działowe, wymieniono wykładziny oraz dokonano zabudowy stałej meblowej stanowisk pracy wraz z dostosowaniem wentylacji mechanicznej, pełniono nadzór autorski w okresie realizacji prac),
- 81 508 zł na wymianę klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni, na naprawę i wymianę drzwi przeciwpożarowych, na opracowanie dokumentacji dla wykonania adaptacji wnętrza sali konferencyjno-szkoleniowej oraz na wykonanie koncepcji (programu funkcjonalno-użytkowego) klimatyzacji w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
- 13 799 zł przeznaczono na partycypację w kosztach naprawy systemów niskoprądowych w budynku archiwum przy ul. Partyzantów 74,

- 1 098 558 zł na wykonanie przebudowy pomieszczeń Zespołu Obsługi Mieszkańców przy ul. Miłskiego 1 (prace rozbiórkowe i demontażowe, malarskie, konstrukcyjne i posadzkarskie, wymieniono stolarkę drzwiową, okienną, wykonano zabudowy stałe meblowe stanowisk pracy wraz z dostosowaniem wentylacji mechanicznej oraz wykonano roboty instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót),
- 38 941 zł na wykonanie prac zabezpieczających połac dachową na budynku przy ul. 3 Maja 9,
- 133 917 zł na bieżące usuwanie awarii oraz prace remontowe w budynkach Urzędu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 134 807 zł

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 134 807 zł

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) 134 807 zł

W 2017r. wydatkowano środki na:

- | | |
|--|-----------|
| - remonty i konserwację środków transportu | 48 161 zł |
| - remonty i naprawy środków technicznych | 5 555 zł |
| - remonty i konserwację instalacji | 861 zł |
| - prace remontowo - budowlane w siedzibie i referatach terenowych Straży Miejskiej | 80 230 zł |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 825 370 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 2 825 370 zł

Rozdział 801 01 – Szkoły Podstawowe 1 738 127 zł

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 1 738 127 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

Rozdział 801 04 – Przedszkola 883 801 zł

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 883 801 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz na usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

Rozdział 801 10 – Gimnazja 203 442 zł

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 203 442 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia 9 482 zł

Wydział Rozwoju Społecznego 9 482 zł

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 482 zł

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 2017r. na bieżące prace konserwacyjno-remontowe w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, gdzie wykonano malowanie pomieszczeń oraz montaż drzwi w pokojach terapeutycznych za kwotę 7 857 zł. W obiekcie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień zainstalowano rolety w Sali konferencyjnej – 1 625 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna **305 021 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **271 353 zł**

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **45 000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 45 000 zł zostały wydatkowane w 2017r na bieżące prace konserwacyjno-remontowe w DPS Ostoja. Wymieniono drzwi wejściowe oraz balkonowe, zainstalowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych, wymieniono domofon, zamontowano dodatkowe kamery oraz wyłożono kostkę brukową na placu przy budynku.

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej **226 353 zł**

W 2017r. środki w wysokości 226 353 zł przeznaczono na:

- malowanie pomieszczeń budynków MOPR przy ul. Leczkowa , Gustkowicza, Marynarki Polskiej oraz Lecha – 193 494 zł,
- wymianę i montaż rynien oraz uszczelnianie okien połaciowych w budynku MOPR ul. Leczkowa – 9 287 zł,
- przełożenie kostki brukowej i koryta odwodnieniowego oraz uszczelnienie dachu przy kominach w budynku MOPR ul. Wajdeloty – 9 833 zł,
- wymianę sufitu podwieszanego w budynku MOPR ul. Modzelewskiego – 13 739 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **33 668 zł**

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **33 668 zł**

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 33 668 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących.

DZIAŁ 855 – RODZINA **148 344 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **98 014 zł**

Rozdział 855 05 – Żłobki **98 014 zł**

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 98 014 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

Wydział Rozwoju Społecznego **50 330 zł**

Rozdział 855 05 – Żłobki **50 330 zł**

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 50 330 zł na:

- rozbudowę systemu domofonowego w Żłobku nr 1,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego wymiany balustrady na klatce schodowej na dwóch balkonach w żłobku nr 2,
- wykonanie projektu remontu wentylatorni w żłobku nr 4,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego wymiany warstw izolacji i opierzenia daszka nad wiatrołapem w żłobku nr 3,
- projekt instalacji gazowej w zakresie podłączenia taboretu gazowego i przeniesienia gazomierza na ścianą zewnętrzną w żłobku nr 2,
- projekt budowlany osłon śmietnikowych w żłobku nr 1 i 7,
- kosztorys prac remontowych w żłobku nr 8,
- analizę usuwania osłon śmietnikowych wraz z koncepcją architektoniczną i uzyskaniem opinii WSSE w Gdańsku dla żłobków nr 1, 7 ,8,
- montaż podliczników wody w żłobkach nr 1, 3, 4, 9,
- wykonanie wymiany pokrycia dachu w żłobku nr 1,
- remont posadzek i balustrady w żłobku nr 6.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 767 968 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 15 364 080 zł

Rozdział 900 01 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 973 531 zł

W 2017r. na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 13 973 531 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt 244 493 zł

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” w 2017r. wydatkowano środki w wysokości 244 493 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 3.

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 199 234 zł

Z zaplanowanej na 2017r. kwoty 200 000 zł. na odmulanie zbiornika „Budowlanych”, wydatkowano 199 234 zł, na bagrowanie zbiornika, w tym: na przerzut urobku w dnie zbiornika w celu dostarczenia go w miejsce załadunku i wywozu – 3.600 m³, na załadunek i wywóz urobku z odmulenia na odległość do 20 km – 1.300 m³.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność 946 822 zł

W 2017r. z budżetu na utrzymanie i konserwację fontann miejskich wydatkowano 946 822 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 4.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 357 011 zł

Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami 73 937 zł

W 2017r. na wydatkowano kwotę 73 937 zł na naprawę koszy ulicznych (658 szt. – wymieniono wkłady, uzupełniono ubytki betonowe) oraz na konserwację sprzętu komputerowego i drukarki.

Rozdział 900 01 – Oczyszczanie miast i wsi **101 000 zł**

Z ramach zaplanowanych środków został wykonany remont 1 000 szt. betonowych koszy na śmieci – uzupełniono pokruszone elementy oraz wymieniono wkłady i zamocowania.

Rozdział 900 17 – Zakłady Gospodarki Komunalnej **182 074 zł**

W 2017r. na przygotowanie dokumentacji projektowej budynku biurowego „C” oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych wydatkowano 182 074 zł.

Wydział Środowiska **46 877 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **46 877 zł**

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 2017r. na przeprowadzenie konserwacji bieżących 4,02 km rowów melioracyjnych na polderze Olszynka. Prace objęły: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **3 880 794 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **1 455 265 zł**

Rozdział 921 06 – Teatry **158 949 zł**

W Miejskim Teatrze Miniatura w 2017r. za kwotę 24 528 zł wykonano naprawę opierzeni blacharskiej, wyrównano łąty, wykonano pokrycie z nowej warstwy papy oraz zamontowano płotki przeciwsłoneczne. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w 2017r. wykonano bieżące serwisowanie i okresowe przeglądy instalacji, systemów, urządzeń i wyposażenia zainstalowanego w budynku Teatru – obowiązkowego dla utrzymania warunków gwarancji, na kwotę 134 421 zł.

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **134 733 zł**

W 2017r. w obiektach Gdańskiego Archipelagu Kultury poniesiono wydatki na:

- remont garderoby oraz wykonanie gruntowania i tynkowania korytarzy w Klubie Winda, na łączną kwotę 5 632 zł,
- remont łazienki, szatni, sali baletowej w budynku Domu Sztuki, na kwotę 8 135 zł,
- prace remontowe w budynku Stacji Orunia tj.: remonty w pomieszczeniach biurowych, remont dachu, wykonanie gruntowania, tynkowania, malowania i odkopywania studzienek, wylanie posadzki w studzienkach, montaż barierek przy parkingu oraz naprawa ościeżnicy drzwi zewnętrznych, na kwotę 14 413 zł,
- naprawę maszyny do odświeżania lodu (rolby) należącym do lodowiska miejskiego (naprawa silnika, szczotek, wymiana filtra hydraulicznego, linki hamulcowej), na kwotę 21 182 zł,
- wyremontowanie pomieszczeń klubu Plama, w tym pracowni ceramicznej (po zalaniu), na łączną kwotę 13 915 zł,
- remont pomieszczeń (sala baletowa, antresola, pomieszczenia piwniczne) w Stacji Orunia – kwota 57 308 zł,
- remont pomieszczeń po zalaniu oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych w klubie Winda – kwota 14 149 zł.

Rozdział 921 10 – Galerie i biur wystaw artystycznych **26 270 zł**

Zaplanowane środki na prace remontowe w Gdańskiej Galerii Miejskiej zostały wydatkowane w 2017r. na: wymianę okien w obiekcie Galerii przy ul. Powroźniczej 10/12 – kwota 17 220 zł, oraz na wymianę drzwi wejściowych w Galerii przy ul. Szerokiej 34/35-37 – kwota 9 050 zł.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **9 574 zł**

W 2017r. wykonano remont windy, naprawę okien i uszczelnianie dachu w Klubie Żak na kwotę 9 574 zł.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **126 917 zł**

W 2017r. poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- naprawy urządzeń i sprzętu (naprawa drukarek, ipada, kserokopiarek, kontrolerów macierzy IBM, naprawa pojemników na banknoty w parkometrze) na łączną kwotę 20 610 zł,
- naprawy urządzeń i sprzętu elektronicznego na wystawach (projektor na Wystawie Stałej), renowacja modelu Profesor Siedlecki, prace naprawcze zabudów i eksponatów na Wystawie Stałej oraz bieżące prace konserwacyjne w budynku na kwotę 106 307 zł.

Rozdział 921 16 – Biblioteki **224 538 zł**

Kwotę w wysokości 224 538 zł wydatkowano w 2017r. w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku na niżej wymienione prace remontowe i naprawy:

- wymiana i naprawa sufitów filia nr 1 Biblioteka Manhattan – 22 448 zł,
- filia nr 2 – przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty remontowe i renowacyjne, malowanie pomieszczeń – 132 132 zł,
- filia nr 62 – naprawa rolety antywłamaniowej – 300 zł,
- filie nr 6, 14, 29, 41, 44 – roboty, renowacyjne, murarskie, malarskie, ułożenie terakoty i wykładziny, montaż drzwi – 40 972 zł,
- filia 7, 11, 60 – remont schodów i klatki schodowej – 28 686 zł.

Rozdział 921 18 – Muzea **774 284 zł**

Wydatki poniesione w 2017r. na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 774 284 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 5.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **2 170 410 zł**

Rozdział 921 20 – Ochrona i konserwacja zabytków **2 170 410 zł**

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 2 170 410 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 6.

Centrum Hewelianum **255 119 zł**

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność **255 119 zł**

W 2017r. na prace remontowo-konserwatorskie w Centrum Hewelianum wydatkowano środki w kwocie 255 119 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 7.

<u>DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</u>	<u>458 152 zł</u>
Wydział Gospodarki Komunalnej	458 152 zł
<i>Rozdział 925 04 – Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>458 152 zł</i>
W 2017r. na prace remontowe w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wydatkowano środki w wysokości 458 152 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 8.	
<u>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>249 164 zł</u>
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	25 000 zł
<i>Rozdział 926 01 – Obiekty sportowe</i>	<i>25 000 zł</i>
W 2017r. w obiektach sportowych usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 25 000 zł.	
Biuro Prezydenta ds. Sportu	644 545 zł
<i>Rozdział 926 05 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>644 545 zł</i>
W 2017r. zostały wykonane prace remontowe na kwotę 644 545 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.	
Zadania własne powiatu	2 501 295 zł
<u>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>132 949 zł</u>
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	132 949 zł
<i>Rozdział 600 15 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>132 949 zł</i>
Z ramach zaplanowanych środków została wykonana rozbiórka i budowa schodów wraz z remontem kładki nad ul. Jana z Kolna.	
<u>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 310 451 zł</u>
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1 310 451 zł
<i>Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>48 119 zł</i>

W 2017r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 48 119 zł.

Rozdział 801 20 – Licea ogólnokształcące **624 616 zł**

W liceach ogólnokształcących w 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 624 616 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 30 – Szkoły zawodowe **512 659 zł**

Środki w wysokości 512 659 zł zostały wydatkowane na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 32 – Szkoły artystyczne **9 645 zł**

Środki w wysokości 9 645 zł zostały wydatkowane na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 34 – Szkoły zawodowe specjalne **25 828 zł**

W 2017r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 40 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz doszkalania zawodowego **89 584 zł**

W Centrach Kształcenia Ustawicznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 89 584 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **825 780 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **795 865 zł**

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **795 865 zł**

Środki w wysokości 7 540 zł wydatkowano na remont korytarza oraz remont schodów w DPS Oliwa ul. Polanki 121. W DPS ul. Starogardzka 20 wydatkowano kwotę 497 146 zł. Wyremontowano hol w części administracyjno-gospodarczej (wymiana drzwi, położenie nowej instalacji, wycekolowanie i pomalowanie ścian). Wyremontowano wentylację kuchenną. Wykonano remont pomieszczeń w budynku głównym (wymiana grzejników, naprawa i malowanie ścian i sufitów, naprawa i wymiana podłóg oraz drzwi). W budynku w Ciepłowie wykonano naprawę elewacji i wymiany niezbędnych elementów zewnętrznych docieplenia i elewacji budynku, remont kotłowni oraz remont dwóch łazienek z wymianą instalacji – 291 179 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **29 915 zł**

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **29 915 zł**

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 29 915 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **232 115 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **175 078 zł**

Rozdział 854 03 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **48 557 zł**

W 2017r. kwotę w wysokości 48 557 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

**Rozdział 854 06 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **15 000 zł**

W 2017r. środki w wysokości 15 000 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 07 – Placówki wychowania pozaszkolnego **24 454 zł**

W placówkach wychowania pozaszkolnego w 2017r. przeznaczono 24 454 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 – Internaty i bursy szkolne **19 637 zł**

W 2017r. w internatach i bursach szkolnych wydatkowano środki w wysokości 19 637 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.

Rozdział 855 10 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **67 430 zł**

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 67 430 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących.

Gdańskie Domy dla Dzieci, Dom Integracyjno-Rodzinny **57 037 zł**

Rozdział 855 10 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **57 037 zł**

W 2017r. zostały poniesione wydatki w wysokości 57 037 zł na:

- kompleksowy remont łazienek w 4 placówkach Gdańskich Domów dla Dzieci: Dom na Polanie, Dom przy Lesie, Wiślany Dom i Jodłowy Dom – kwota 49 640 zł,
- instalację urządzenia wraz odczynnikami do dezynfekcji chemicznej bakterii Legionella oraz płukanie instalacji wodnej w Domu Integracyjno-Rodzinnym na kwotę 7 397 zł.

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków pozabudżetowych przebiegała w 2017r. w następujący sposób:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych **22 112 269 zł**

W 2017r. wydatkowano kwoty na:

- remonty budynków i lokali komunalnych 20 680 986 zł
- rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu 863 264 zł
- ratowanie obiektów zabytkowych 568 019 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 10.

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku
 Dział 010: Rolnictwo i Leśnictwo
 Rozdział 01008: Melioracje wodne
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Urządzenia melioracyjne	9 584 151	9 583 987	100	100	<p>1. Potoki</p> <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta 3 092,0 mb • mechaniczne odmulanie koryta 4 752,6 m³ • obkaszenie skarp 473 618,0 m² • wycinka i odglawianie drzew 1 187,0 szt • wycinka krzewów 0,20 ha • czyszczenie terenu 4 651,0 godz • czyszczenie przepustów 485,0 mb • remont umocnień brzegowych 3 822,2 m • wykonanie umocnień brzegowych gabionami 570,0 m³ • obsiew traw 18 957,0 m² <p>2. Rowy i kanały</p> <p>odmulenie mechaniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 34 073,4 m³ - Wysoczyzna 3 243,4 m³ razem 37 316,8 m³ <p>odmulenie ręczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 10 531,0 mb - Wysoczyzna 2 565,0 mb razem 13 096,0 mb <p>obkaszenie skarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 1 017 762,7 m² - Wysoczyzna 193 019,0 m² razem 1 210 781,7 m² <p>hakowanie dna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 112 266,7 m² - Wysoczyzna 11 865,0 m² razem 124 131,7 m² <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie terenu 3 695,0 godz • czyszczenie przepustów 246,0 mb • remont umocnień brzegowych 2 852,0 mb <p>3. Zbiorniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszenie skarp 560 928,0 m² • odmulenie mechaniczne 8 792,0 m³ • czyszczenie terenu 4 088,0 godz • odsnieżanie oróg technologicznych 95 605,2 m² • wykonanie umocnień brzegowych gabionami 16,0 mb <p>4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ręczne koszenie skarp Kanalu Raduni 329 219,0 m² • czyszczenie terenu Kanalu Raduni 1 932,0 godz • odsnieżanie deptaka na Kanale Raduni 143 007,0 m² • odsnieżanie deptaka na Wale Opiwyu Motławy 12 520,0 m² • czyszczenie - udrażnianie dna 520,0 szt
2.	Przepompownie na systemach otwartych	1 132 310	1 132 310	100	100	<p>Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące, dozór techniczny, czyszczenie krat wlotowych, załączanie, wyłączanie pomp, kontrole urządzeń energetycznych pompowni, sprawdzanie poprawnej pracy pompowni automatycznych na pompowniach: Nowy Port, Płonia, Zawodzie, Kaczeńce, Nad Brzegiem, Kochanowskiego, Kołobrzeska, Gwiazdowskiego, Galeria "Metropolia".</p>
OGÓLEM:		10 716 461	10 716 287	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przepompownie na systemach zamkniętych	849 593	848 700	100	100	Sprawdzanie poprawnej pracy pompowni automatycznych, utrzymanie terenu pompowni, konserwacja urządzeń pompowni - 32 szt. pompowni wód deszczowych. Telemetria - zakup niezbędnego sprzętu do monitoringu przesyłu danych z przepompowni Kochanowskiego, Niegowska i Gwiazdowskiego.
2	Eksploatacja i konserwacja sieci	10 933 585	10 927 812	100	100	Wykonano: 1. Odładzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpuśców ulicznych 2. Ręczne czyszczenie wpuśców ulicznych 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 4. Mechaniczne czyszczenie wpuśców ulicznych 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych i przykanalików 7. Czyszczenie osadników komór 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 10. Wymiana potamanych i skradzionych kratk wpuśców ulicznych pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej. 11. Awaryjny remont wpuśców ulicznych i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 13. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej
3	Remonty bieżące	1 749 608	1 749 608	100	100	
4	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	450 000	447 411	100	100	
OGÓLEM:		13 982 786	13 973 531	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego	
				Finansowe	Rzeczowe		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	126 700	126 700	100	100	Wykonano wymianę oraz uzupełniono ubytki betonowych fragmentów nawierzchni na wybiegach zewnętrznych dla psów wraz z dokumentacją projektową.	
2	Renowacja ścian zewnętrznych budynków dla psów A, B, C oraz budynku administracji	90 321	90 321	100	100	Wykonano roboty polegające na renowacji ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynków 108A, 108B, 108C oraz ścian zewnętrznych budynku 101. Zakres prac obejmował: mycie ścian, usunięcie nalotu, uzupełnienie ubytków, gruntowanie ścian, malowanie farbą zmywalną ścian pomieszczeń i ścian zewnętrznych.	
3	Pozostałe remonty, konserwacje i naprawy bieżące	33 139	27 472	83	100	Wykonano: konserwację podnośnika - windy, remont ogrodzeń na wybiegach, naprawę kotłowni wazelnych, konserwację systemu TV przemysłowej, wymianę złożeń w filtrach służących do uzdatniania wody w stacji uzdatniania wody (hydrofornia), serwis centrali telefonicznej, remont i konserwację kotłów CO.	
OGÓLEM:				250 160	244 493	98	100

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fontanny	516 499	516 498	100	100	<p>* Utrzymanie i konserwacja fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartalów, Gustkiewicza, Park Oruński.</p> <p>* Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna".</p> <p>* Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaśkowa Dolina, Plac gen. Maczka i Bremeńska - prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z płaszczyzn odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstożnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami.</p>
2	Remont Fontanny Czterech Kwartalów	430 400	430 324	100	100	Wyremontowano fontannę Czterech Kwartalów. Prace obejmowały m.in.: wymianę elementów układów uzdatniania wody, elementów dopustowych wody oraz elementów spustowych wody z niecki, zmianę programu wizualnego atrakcji fontanny.
OGÓLEM:		516 499	516 498	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 Muzea
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta i kamieniczki	202 320	202 320	100	100	Wyremontowano portiernię Ratusza wraz z przelobieniem instalacji elektrycznych (od strony ul. Piwnej) i przygotowano projekt zamienny. Przeprowadzono nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie niezbędne przy remontach. Przeprowadzono remont generalny zegara wieżowego Ratusza. Wykonano projekt aranżacji Sali Morskiej.
2	Dwór Artusa	33 648	33 648	100	100	Przeprowadzono bieżące remonty w Dworze Artusa. Przeprowadzono nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie niezbędne przy remontach.
3	Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia)	49 890	49 890	100	100	Przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje, w tym: Dezynfekcję murów, konserwację posadzek i tynków, konserwację lapidarium. Wykonano ekspertyzę stanu i przyczyn zawilgocenia murów Zespołu Przedbramia. Sporządzono projekt osuszenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów.
4	Dom Uphagena	68 670	68 670	100	100	Przeprowadzono remont parkietów w salonie i małej jadalni. Wyremontowano system antywłamaniowy. Zrealizowano nadzory budowlane, inwestorskie i konserwatorskie niezbędne przy remontach.
5	Twierdza Wisłoujście	398 305	398 305	100	100	Zrealizowano nadzory budowlane, inwestorskie i konserwatorskie niezbędne przy remontach. Prace przygotowawcze związane z inwentaryzacją murów w Twierdzy. Sporządzono projekt budowlany wzmocnienia muru oporowego, montaż pomostu Latarni, opracowano dokumentację Wieńca. Zrealizowano prace związane z: opracowaniem dokumentacji technicznej inwentaryzacji Latarni i Wieńca, opracowaniem inwentaryzacji i dokumentacji stolarki okiennej, opracowaniem dokumentacji opisowej Latarni, digitalizacja Wieńca od strony wewnętrznej Wieńca Fort Care, skanowanie, pomiar, olofotografia Latarni i Wieńca. Projekt budowlany lokalizacji segmentów łodzi podwodnej U boot.
6	Muzeum Nauki Gdańskiej	5 700	5 700	100	100	Wyremontowano system drzwi wejściowych. Sporządzono projekt techniczny oraz oznaczenia elewacji Muzeum. Zrealizowano nadzory budowlane i sanitarne.

7	Wielki Młyn	5 250	5 250	100	100	100	Zrealizowano nadzór inwestorsko-budowlany. Opracowano kosztorys inwestorski.
8	Brama Wyżyna	300	300	100	100	100	Zrealizowano nadzory konserwatorskie i sanitarne.
9	Wartownia nr 1 na Westerplatte	300	300	100	100	100	Zrealizowano nadzory konserwatorskie i sanitarne.
10	Muzeum Poczty Polskiej	9 601	9 601	100	100	100	Sporządzono projekt oznaczeń w Muzeum. Zrealizowano nadzory konserwatorskie i sanitarne.
11	Baszta na Zamurzu	300	300	100	100	100	Zrealizowano nadzory konserwatorskie i sanitarne.
OGÓŁEM:		774 284	774 284	100	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 Zadanie własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
	2	3	4	5	6	7
1.	Wspólnota Mieszkaniowa, prace budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów kamienicy przy ul. Ogamej 3 w Gdańsku	80 000	58 852	100	100	Umowa zawarta dnia 23.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brygidy, prace konserwatorsko-remontowe północnego zespołu elewacji kościoła p.w. św. Brygidy w Gdańsku	250 000	203 069	81	100	Umowa nie została zawarta, środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
3.	Prace budowlano-konserwatorskie w obrębie elewacji, zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu budynku przy ul. Malczewskiego 144 w Gdańsku	178 000	178 000	100	100	Umowa zawarta dnia 10.07.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
4.	Wspólnota Mieszkaniowa, prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej wraz z zachodnim i wschodnim narożnikiem kamienicy przy ul. Piwnej 51 w Gdańsku	8 000	7 218	90	100	Umowa zawarta dnia 17.07.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
5.	Wspólnota Mieszkaniowa, prace konserwatorsko-remontowe elewacji i ogrodzenia kamienicy przy ul. Staszica 1 w Gdańsku	130 000	130 000	100	100	Umowa zawarta dnia 06.07.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP, prace konserwatorsko- remontowe elewacji zew. południowej i elewacji zew. wschodniej plebanii kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku	130 000	130 000	100	100	Umowa zawarta dnia 21.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
7.	Wspólnota Mieszkaniowa, prace budowlane związane z remontem dachu kamienicy przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 7/ Politechniczna 4 w Gdańsku	70 000	58 055	83	100	Umowa zawarta dnia 27.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
8.	Parafia Greckokatolicka p.w. św. Bartłomieja i Opieki NMP, prace konserwatorsko- remontowe północnego zespołu elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Gdańsku	200 000	200 000	100	100	Umowa zawarta dnia 20.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
9.	Klasztor O.O. Franciszkanów, prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej Kaplicy św. Anny wraz z oknami, przybudówkami i pracami przy murze granicznym przylegającym do Kaplicy	230 000	230 000	100	100	Umowa zawarta dnia 22.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
10.	Prowincja Zakonu Ojców Karmelitów p.w. św. Józefa w Krakowie, prace konserwatorsko-remontowe północnego korpusu głównego kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku	450 000	450 000	100	100	Umowa zawarta dnia 27.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
11.	P. Maciej Rocławski, prace budowlane związane z remontem więźby dachowej budynku przy ul. Wolności 25 w Gdańsku	60 000	59 282	99	100	Umowa zawarta dnia 21.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
12.	<p>Provincia Misionarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, prace konserwatorsko- remontowe w zespole klasztornym p.w. św. Józefa, prowadzone w roku 2017 w ramach projektu pn. "Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej- zespołu klasztornego pw św. Józefa w Gdańsku- poprzez prace konserwatorskie i renowację"</p>	300 000	119 523	40	100	<p>Umowa zawarta dnia 28.06.2017 r., prace nie zostały wykonane w pełnym zakresie prac planowanym do wykonania na etapie złożenia wniosku o dotację. Zakres zadań dotowanych, planowanych przez Beneficjenta do wykonania w 2017 r. wyceniony został na kwotę brutto 3 123 035 zł (zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowych dołączonym do wniosku: prace konserwatorskie - 1 369 299 zł, prace budowlane - 1 753 736 zł). W stosunku do tej kwoty udzielona została dotacja w wysokości 300 000 zł (9,61% ogólnego kosztu prac). W trakcie prowadzenia prac Miejski Konserwator Zabytków stwierdził, że prace wykonywane w oparciu o wydane pozwolenia odbiegają od zakresu i warunków określonych w przedmiotowym pozwoleniu co skutkowało ich wstrzymaniem (decyzje wstrzymujące BMKZ.4125.1683.2017.EM i BMKZ.4125.1683.2017.EM.2 z dnia 26.09.2017 r.). Ze względu na powyższe zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy prac prowadzonych w edycji 2017, co bezpośrednio miało wpływ na obniżenie poniesionych kosztów.</p>
13.	<p>Klasztor O.O. Dominikanów, prace budowlane związane z wykonaniem izolacji fundamentów elewacji północnej i zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja w Gdańsku</p>	70 000	67 963	97	100	<p>Umowa zawarta dnia 23.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.</p>
14.	<p>Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu, prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego nad prezbiterium i dachami bocznymi przylegającymi do prezbiterium p.w. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku</p>	200 000	196 539	98	100	<p>Umowa zawarta dnia 21.06.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.</p>

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
15.	Wspólnota Mieszkaniowa Świętojańska 70/71, prace budowlane związane z remontem dachu oraz prace konserwatorsko- remontowe elewacji od strony ul. Świętojańskiej, ul. Lawendowej oraz od zaplecza podwórzowego kamienicy przy ul. Świętojańskiej 70/71 w Gdańsku	100 000	81 907	82	100	Umowa z warta dnia 19.09.2017 r., środki na realizację prac przekazane zostały w 2017 r. i w całości wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
OGÓŁEM		2 456 000	2 170 410	88	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92195 Pozostała działalność
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace remontowe na parterze obiektu Koszary Schronowe, obejmujące renowację podłogi drewnianej olejowoskiem	8 469	8 469	100	100	Wykonano cyklinowanie oraz olejowanie 178 m2 powierzchni podłogi.
2	Remont akwarium słonowodnego w Koszarach Schronowych w Laboratorium Pana Kleksa - Abecja	2 277	2 277	100	100	Wykonano i zamontowano nową obudowę do akwarium słonowodnego.
3	Prace renowacyjne posadzki żywicznej w strefie Abecji w budynku Koszar Schronowych	3 600	3 600	100	100	Zakres prac obejmował szlifowanie istniejącego podłoża wraz z jego oczyszczeniem oraz nałożeniem satynowej warstwy lakieru Master TC 417W.
4	Naprawa pogwarancyjna teleskopu Made 10"LX200ACF	2 580	2 580	100	100	Naprawa elementu łączącego koło zębate napędu osi deklinacji z modulem ruchu tubusu teleskopu.
5	Remont dwóch stanowisk interaktywnych na wystawie "Z energią!" i "Łamigłówka"	1 140	1 140	100	100	Na wystawie "Z energią!" wyremontowano gabloty z pleksi oraz ramki, które zostały uszkodzone mechanicznie. Na wystawie "Łamigłówka" dokonano renowacji szklanych tafli poprzez zaklejenie ubytków nakładką wykonaną ze stali nierdzewnej.

6	Prace remontowo - konserwacyjne w Kaponierze Środkowej - górna kondygnacja	27 500	27 500	100	100	Wykonano zabezpieczające prace konserwatorsko-remontowe.
7	Prace remontowo - konserwacyjne murów w trzech obiektach Centrum Hewelianum	19 160	19 160	100	100	Wykonano prace konserwatorsko-remontowe murów.
8	Prace remontowo - konserwacyjne ściany Koszar Schronowych	19 400	19 400	100	100	Wykonano prace naprawcze ścian wewnętrznych na pierwszym piętrze Koszar Schronowych.
9	Remont interaktywnych stanowisk: Lewitujący dysk, Globalne wysypisko (Kaponiera Południowa)	1 980	1 980	100	100	Remont interaktywnych stanowisk: Lewitujący dysk, Globalne wysypisko (Kaponiera Południowa). Lewitujący dysk: wymiana zniszczonych elementów (dysk pleksi i podkładka filcowa) oraz malowanie powierzchni. Globalne wysypisko: wyrównanie, docięcie i odnowa powierzchni stanowiska - półkuli i płaszczyzn na których wyświetlana jest aplikacja sterowana gestami.
10	Remont ściany multimedialnej w Laboratorium Pana Kleksa	3 700	3 700	100	100	Remont ściany multimedialnej w Laboratorium Pana Kleksa. Remont obejmował wyrównanie powierzchni ściany, malowanie, wymianę zniszczonych elementów.
11	Prace remontowe w obiekcie Kaponiera Płd	8 929	8 929	100	100	Wykonano prace remontowe w obiekcie Kaponiera Płd – wymiana odcinka rurociągu w pomieszczeniu wentylatorni w związku z dużą korozją, likwidacja nieszczelności jednej pięli ogrzewania podłogowego, montaż termostatu bezprzewodowego w Sali Heweliusza - brak możliwości regulowania temperatury.

12	Wymiana kabli zasilających	14 400	14 400	100	100	Wykonanie wymiany kabli zasilających oprawy oświetleniowe zlokalizowane na Alei Gładowej oraz wymiana uszkodzonego kabla skrętkowego zewnętrznego w rejonie Krzyża Milenijnego.
13	Renowacja desek podłogowych	8 468	8 468	100	100	Wykonanie prac remontowych na pierwszym piętrze w budynku Koszary Schronowe – renowacja podłogi drewnianej: wypełnienie ubytków poprzez szpachlowanie, szlifowanie/cyklinowanie posadzki, przygotowanie posadzki do olejowania- zabezpieczenie elementów ozdobnych, gniazd podłogowych, klimakonwektorów, położenie olejowosku (dwukrotnie) wraz z polerowaniem.
14	Naprawa windy	7 584	7 584	100	100	Naprawa windy – platformy dla niepełnosprawnych CIBES A500 w budynku Kaponiery Płd. - wymiana i kalibrowanie płyty głównej, taśmy transmisyjnej i płyty sterującej.
15	Remont sterownika oświetlenia	20 600	20 600	100	100	Remont sterownika oświetlenia sal w budynku Koszar Schronowych obejmujący wymianę źródeł halogenowych (96 szt.) montaż ściemniaczy, montaż konwerterów sygnału DMX na 0-10 V do regulacji strumienia opraw świetłkowych, montaż sterownika DMX i splitera, montaż kaset sterowniczych (4 szt.) ułożenie przewodów zasilających i sterowniczych, programowanie i uruchomienie systemu.
16	Remont mebli ekspozycyjnych	12 600	12 600	100	100	Remont mebli ekspozycyjnych i eksponatów wchodzących w skład stanowisk interaktywnych zgromadzonych na wystawie stałej „Z energią” w Kaponierze Płd.

17	Prace naprawcze ścian wewnętrznych	15 750	15 750	100	100	Wykonanie prac naprawczych ścian wewnętrznych pomieszczeń na pierwszym piętrze Koszar Schronowych.
11	Bieżące naprawy i konserwacje wystaw oraz obiektów zabytkowych	78 896	76 982	100	100	Bieżące naprawy i konserwacje dźwigów, obiektów wystawienniczych oraz instalacji w obiektach zabytkowych.
OGÓŁEM		257 033	255 119	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu patasów	53 200	53 190	100	100	Wykonano dalszy etap remontu ogrodzenia dla patasów - wymieniono płyty z poliwęglanu na zbrojone folią szyby. Takie rozwiązanie ułatwia zwiędzającym obserwację zwierząt (zdemontowane płyty poliwęglanowe były porysowane i mało przejrzyste).
2	Wykonanie remontu domku hodowlanego dla lam	132 000	131 801	100	100	Wymieniono stare, nieszczerne pokrycie dachowe na blachdachówkę, częściowo wymieniono wbudowane w ściany obiekty próchniejących, drewnianych bali, wykonano betonową podwalinę oraz obłożono ją naturalnym kamieniem łupanym.
3	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku bydła stepowego	28 000	26 813	96	100	Wykonano wymianę pokrycia dachowego na domku hodowlanym dla bydła stepowego. Stare, w wielu miejscach uszkodzone dachówki ceramiczne zastąpiono nową blachdachówką w kolorze czerwonym, z zastosowaniem membrany dachowej jako paroprzepuszczalnej warstwy wstępnej krycia.
4	Remonty ciągów pieszych	52 800	52 440	99	100	Wykonano wyrównanie terenu GOZ, polegające na zdjęciu wypiętrzonych przez korzenie kostek betonowych, przycięto korzenie, wymieniono uszkodzoną podbudowę wraz z jej wyrównaniem oraz ponownym ułożeniem kostki na podsypce cementowo-piaskowej za pawilonami małpiarni, przy wybiegu pawianów, przy wybiegu fok, przy słońiarni oraz za wolerami.
5	Dokumentacja techniczna wybiegu dla łosia	10 000	10 000	100	100	Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą wybiegu dla łosia, obejmującą swym zakresem pogłębienie stawu wraz z regulacją linii brzegowej i umocnieniem jej faszyzną, naprawę ogrodzenia z wymianą słupów z rur stalowych na słupy z tworzywa typu Hanimat oraz starej siatki plecionej na siatkę powlekaną o gr. drutu 3 mm.

6	Remonty w pomieszczeniach biurowych	13 800	13 716	99	100	Wykonano wymianę wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku administracyjnego GOZ oraz zamontowano nowe drzwi do pokoiów biurowych i toalet na parterze budynku administracyjnego GOZ.
7	Awarie, konserwacje i pozostałe remonty	170 200	170 192	100	100	W ramach awarii i konserwacji wykonano: konserwację urządzeń chłodniczych, udroźnienie sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku administracyjnym, konserwację dźwigu towarowego, mapy do celów projektowych terenu obejmującego wolierę ptasie na terenie GOZ, naprawę silnika elektrycznego do pily tarczowej, opłacono wynajem podnośnika koszowego w celu wymiany żarówek na wysokich lampach, usunięto awarię bramy przesuwnej, opłacono usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych, usługi usunięcia awarii w kotłowniach zlokalizowanych na terenie GOZ oraz wykonano inne drobne naprawy.
OGÓLEM:		460 000	458 152	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku

Dział 926 Kultura fizyczna
 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
 Zadanie własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przystań jachtowa Sienna Grobla	5 900	5 900	100	100	Naprawiono dach budynku przystani.
2	Stadion żużlowy ul. Zawodników	20 520	20 519	100	100	Wyremontowano ciąg schodów na trybunach.
3	Stadion żużlowy ul. Zawodników	18 709	18 708	100	100	Naprawiono nawierzchnie dróg ewakuacyjnych, miejsc parkingowych oraz drogi wjazdowej.
4	Stadion żużlowy ul. Zawodników	12 167	12 166	100	100	Naprawiono ogrodzenie na koronie stadionu oraz dachy stanowisk warsztatowych.
5	Stadion żużlowy ul. Zawodników	11 808	11 808	100	100	Wymieniono kable światłowodowe.
6	Molo Brzeźno	124 688	124 687	100	100	Naprawiono i wymieniono lampy oświetlające molo, wyremontowano balustrady dolnego i górnego pokładu, naprawiono system monitoringu.
7	Budynek służb ratowniczych w Brzeźnie	63 279	63 279	100	100	Wymieniono okna, podłogi, drzwi zewnętrzne. Wymalowano pomieszczenia.
8	Obiekt sportowy ul. Grunwaldzka	10 455	10 455	100	100	Wyremontowano obiekt magazynowy.
9	Obiekt sportowy ul. Traugutta	38 887	38 887	100	100	Naprawiono i wyremontowano baranofurty na stadionie piłkarskim, naprawiono sztuczną płytę na stadionie.
10	Obiekt sportowy ul. Traugutta	71 287	71 286	100	100	Wyremontowano nawierzchnię parkingu i drogi wewnętrznej.
11	Obiekt sportowy ul. Traugutta	27 737	27 737	100	100	Wyremontowano taras na trybunie stadionu.
12	Obiekt sportowy ul. Traugutta	4 546	4 546	100	100	Naprawiono dach budynku ochrony.
13	Obiekt sportowy ul. Traugutta	10 000	10 000	100	100	Wymalowano ściany zewnętrzne hali sportowej.
14	Obiekt sportowy ul. Traugutta	33 370	33 370	100	100	Wyremontowano łazienki w budynku biurowym.
15	Obiekt sportowy ul. Traugutta	191 198	191 197	100	100	Wymieniono ogrodzenie od strony ul. Smoluchowskiego - 423 mb, wyremontowano bramę przesuwającą.
OGÓLEM:		644 551	644 549	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2017 roku
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Wykonanie	
				finansowe	rzeczowe
1	Zakup usług remontowych w tym:	22 535 155	22 112 269	98%	100%
I. Remonty budynków i lokali komunalnych					
I/1	Roboty dekarские	180 149	180 148	100%	100%
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym remonty lokali do zasiedlenia	11 758 288	11 719 176	100%	100%
I/3	Roboty zdruńskie	550 000	535 105	97%	100%
I/4	Wymiana stolarki	194 000	193 721	100%	100%
I/5	Zwrot za wymianę	194 000	193 721	100%	100%
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa + 5 letnie przeglądy instalacji elektrycznych	237 270	237 209	100%	100%
I/7	Remonty instalacji gazowej	75 346	75 345	100%	100%
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach	115 222	100 058	87%	100%
I/10	Roboty wod-kan,c.o.c.w.u.wraz z wykonaniem przyłączy	70 120	69 413	99%	100%
I/11	Konserwacje i drobne remonty	2 121 400	2 117 419	100%	100%
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	802 318	779 198	97%	100%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	297 918	297 782	100%	100%
I/21	Remonty przewodów kominowych	346 355	346 350	100%	100%
I/25	Docieplenie budynków	0	0	0%	0%
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	30 433	30 432	100%	100%
I/27	Odgrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	208 404	208 396	100%	100%
I/28	Remonty kapitalne budynków	449 603	449 444	100%	100%
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0	0	0%	0%
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	2 745 032	2 571 612	94%	100%
II/17	Szalety	0	0	0%	0%
II/18	Remonty siedzib GZNK	911 755	770 178	84%	100%
Razem grupa I		21 093 613	20 680 986	98%	100%
II. Pozostałe remonty					
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	748 400	748 366	100%	100%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	123 302	114 897	93%	100%
Razem grupa II		871 702	863 264	99%	100%
Ogółem grupa I - II		21 965 315	21 544 250	98%	100%
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	569 840	568 019	100%	100%
2	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	466 370	326 924	70%	70%
3	Roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	339 940	339 570	100%	100%
4	Koszty związane z remontami wewnątrz podwórzowych	3 215 000	3 182 359	99%	99%
5	Koszty związane z robotami remontowymi Grupy Remontowej	5 000	4 065	81%	81%
Ogółem remonty		26 561 465	25 965 187	98%	98%

CZEŚĆ II.4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.
754			OGÓLEM:	55 161 262	50 444 310	91,4	20 865 792	17 429 517	83,5	76 027 054	67 873 827	89,3
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 495 971	3 246 173	92,9	0	0	0,0	3 495 971	3 246 173	92,9
	851 49		Programy polityki zdrowotnej	447 000	256 173	57,3	0	0	0,0	447 000	256 173	57,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	59 173	39,4	0	0	0,0	150 000	59 173	39,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	297 000	197 000	66,3	0	0	0,0	297 000	197 000	66,3
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	52 000	95,4	0	0	0,0	54 500	52 000	95,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500	52 000	95,4	0	0	0,0	54 500	52 000	95,4
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
	851 95		Pozostała działalność	2 020 571	1 964 100	97,2	0	0	0,0	2 020 571	1 964 100	97,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	619 471	619 471	100,0	0	0	0,0	619 471	619 471	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	479 510	479 510	100,0	0	0	0,0	479 510	479 510	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 701	245 230	99,4	0	0	0,0	246 701	245 230	99,4

852	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	674 889	619 889	91,9	0	0	674 889	619 889	91,9
			19 157 760	19 071 253	99,5	1 746 907	2 678 923	99,0	21 863 409	21 750 176
	852 02	Pomoc społeczna	4 987 499	4 981 128	99,9	1 746 907	1 746 907	6 734 406	6 728 035	99,9
		Domy pomocy społecznej								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 987 499	4 981 128	99,9	1 746 907	1 746 907	6 734 406	6 728 035	99,9
	852 03	Ośrodki wsparcia	1 932 146	1 923 177	99,5	0	0	1 932 146	1 923 177	99,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 932 146	1 923 177	99,5	0	0	1 932 146	1 923 177	99,5
	852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	958 742	932 016	958 742	932 016	97,2
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	958 742	932 016	958 742	932 016	97,2
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 246 887	5 201 839	99,1	0	0	5 246 887	5 201 839	99,1
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 246 887	5 201 839	99,1	0	0	5 246 887	5 201 839	99,1
	852 30	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 682	588 877	99,0	0	0	594 682	588 877	99,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	594 682	588 877	99,0	0	0	594 682	588 877	99,0
	852 95	Pozostała działalność	6 396 546	6 376 232	99,7	0	0	6 396 546	6 376 232	99,7
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 396 546	6 376 232	99,7	0	0	6 396 546	6 376 232	99,7
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 157 057	17 977 248	81,1	14 347 943	10 938 394	36 505 000	28 915 642	79,2
853	853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	561 149	560 666	561 149	560 666	99,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	125 000	125 000	125 000	125 000	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	128 800	128 800	128 800	128 800	100,0

854	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	239 890	239 407	239 890	239 407	99,8	239 407	239 890	239 407	99,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	67 459	67 459	67 459	67 459	100,0	67 459	67 459	67 459	100,0
853 95		Pozostała działalność	22 157 057	17 977 248	81,1	13 786 794	10 377 728	35 943 851	28 354 976	75,3	28 354 976	35 943 851	28 354 976	78,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 437 713	14 188 153	81,4	12 339 959	9 714 392	29 777 672	23 902 645	78,7	23 902 645	29 777 672	23 902 645	80,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 764 744	943 012	53,4	1 446 835	663 336	3 211 579	1 606 348	45,8	1 606 348	3 211 579	1 606 348	50,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 954 600	2 846 083	0,0	0	0	2 954 600	2 846 083	0,0	2 846 083	2 954 600	2 846 083	96,3
		Edukacyjna opieka wychowawcza	680 000	670 296	98,6	0	0	680 000	670 296	0,0	670 296	680 000	670 296	98,6
854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	548 000	538 338	98,2	0	0	548 000	538 338	0,0	538 338	548 000	538 338	98,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 000	538 338	98,2	0	0	548 000	538 338	0,0	538 338	548 000	538 338	98,2
854 95		Pozostała działalność	132 000	131 958	100,0	0	0	132 000	131 958	0,0	131 958	132 000	131 958	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	131 958	100,0	0	0	132 000	131 958	0,0	131 958	132 000	131 958	100,0
		Rodzina	1 029 244	1 010 376	98,2	3 787 200	3 787 200	4 816 444	4 797 576	0,0	4 797 576	4 816 444	4 797 576	99,6
855 04		Wspieranie rodziny	1 029 244	1 010 376	98,2	0	0	1 029 244	1 010 376	0,0	1 010 376	1 029 244	1 010 376	98,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 029 244	1 010 376	98,2	0	0	1 029 244	1 010 376	0,0	1 010 376	1 029 244	1 010 376	98,2
855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	3 787 200	3 787 200	3 787 200	3 787 200	100,0	3 787 200	3 787 200	3 787 200	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	3 787 200	3 787 200	3 787 200	3 787 200	100,0	3 787 200	3 787 200	3 787 200	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 000	633 000	100,0	0	0	633 000	633 000	0,0	633 000	633 000	633 000	100,0
900	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	633 000	633 000	100,0	0	0	633 000	633 000	0,0	633 000	633 000	633 000	100,0

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	59.510.763 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	42.106.246 zł
- zadania własne powiatu	17.404.517 zł
Zadania własne gminy	22.024.717 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	3.246.173 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	256.173 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2820	59.173 zł
1. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych	59.173 zł
ZdroweLove – co nastolatka i nastolatek o seksualności wiedzieć powinien	
§ 2830	197.000 zł
1. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej (PZOZ)	10.000 zł
Karmienie piersią gwarantem zdrowia Twojego dziecka	
2. Klinika INVICTA	21.955 zł
Uśmiechnięta mama zdrowe dziecko	
3. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.	117.000 zł
Macierzyństwo Krok po Kroku	
4. NZOZ Gabinet Promocji Zdrowia „Szkoła Rodzenia” Grażyna Niemczyk Kuczkowska	31.677 zł
Szczęśliwi przyszli rodzice – zdrowe macierzyństwo	
5. Szkoła Rodzenia Regina – Porady Laktacyjne Dwulit Regina	16.368 zł
Edukacja w opiece okołoporodowej – psychologia macierzyństwa – porady laktacyjne – promocja zdrowia	
Rozdział 85152 - Zapobieganie I zwalczanie AIDS	52.000 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	52.000 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	52.000 zł
Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 2017	
Konsultacje psychologiczne oraz grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych	
Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych „Bezpieczne Gruchanie”	
Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973.900 zł
§ 2360	973.900 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach poza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla **Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”** na prowadzenie całodobowej placówki pod nazwą „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**1.964.100 zł****§ 2007****619.471 zł**

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 619.471 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Gdańskiego modelu deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. Projekt polega przede wszystkim na indywidualnym i jednocześnie kompleksowym podejściu do osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wobec każdej takiej osoby będzie bowiem realizowana indywidualna ścieżka diagnostyki, leczenia, wsparcia, aktywizacji społecznej, zawodowej. Potrzebujący będzie więc objęty pomocą różnych specjalistów (w ramach zespołu diagnostycznego – interdyscyplinarnego, pomocowego). Może liczyć m.in. na opiekę lekarza psychiatry, psychologa, asystenta środowiskowego, opiekuna. Chodzi o to, by wsparcie dawało jak najlepsze efekty. W ramach testowania i wdrażania modelu w Gdańsku powstać ma m.in. specjalistyczna poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny dla osób zaburzonych, mieszkania wspomagane, środowiskowy dom samopomocy, centrum integracji społecznej oraz klub integracji społecznej.

Głównym realizatorem zadania (liderem z ramienia miasta) jest gdański MOPR, partnerami: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” i Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed.

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 91.509 zł
W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 91.509 zł na realizację zadań w ramach ww. projektu. W ramach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi zaangażowanie Fundacji FOSA skupia się na realizacji zadania – prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK). Fundacja otworzyła nową siedzibę PIK na ul. Łąkowej 34/4, który jest rozszerzeniem dotychczasowej oferty PIK, działającego przy ul. Chopina 42. Powstanie nowej placówki umożliwi sprawne uzyskanie informacji na temat wsparcia w Projekcie oraz na terenie Miasta Gdańska.
2. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”** 252.009 zł
W ramach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi zaangażowanie Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” w roku 2017 skupiało się na realizacji zadań związanych z opieką asystentów i poradnictwie rodzinnym dla członków rodzin osób chorujących psychicznie. Ponadto Stowarzyszenie realizuje sesje kursu „Otwarty Dialog”, w której nawiązują współpracę z innymi partnerami projektu.
3. **Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”** 46.783 zł
W ramach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi zaangażowanie Fundacji „Przystań” w roku 2017 zrealizowano: prowadzenie poradni psychoterapii oraz proponowanie uczestnikom projektu treningu interpersonalnego. Psychoterapia przeznaczona jest dla osób, które chcą poradzić sobie z kryzysowymi sytuacjami w życiu, mają trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, nie radzą sobie z przeżywanymi emocjami, odczuwają trudności w kontaktach z innymi ludźmi.
4. **Centrum Zdrowia Psychicznego „Optimmed”** 229.170 zł
W ramach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed przystąpił do wdrażania modelu, zakładającego odejście od hospitalizacji na zamkniętych oddziałach psychiatrycznych jako podstawowej formy leczenia, na rzecz intensyfikacji oddziaływań profilaktycznych w środowisku i motywowania osób chorujących do korzystania z otwartych, środowiskowych form wsparcia. Gdański Model jest odpowiedzią na obserwowaną narastającą potrzebę intensyfikacji działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i rozbudowania dostępnych w Gdańsku form wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi o innowacyjne, systemowe rozwiązania środowiskowe na rzecz poprawy funkcjonowania ww. grupy osób w środowisku lokalnym.

§ 2810**479.510 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 80.000 zł
Punkt informacyjno-konsultacyjny o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego „PIK FOSY”
2. **Hospicjum Pomorze Dzieciom** 20.000 zł
Wsparcie po stracie
3. **Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”** 110.100 zł
Projekt #oznaczeni. Moduł: dzieci i młodzież

4. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin	150.000 zł
ODiT – oddziaływania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin	
5. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	18.700 zł
Ponad wstyd. Interwencja i edukacja w zakresie zdrowia psychoseksualnego dla młodzieży i ich rodzin	
6. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	21.410 zł
Punkt edukacyjno-terapeutyczny PET	
7. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”	79.300 zł
Organizacja sieci pomocy psychologicznej	

§ 2820 **245.230 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej	26.000 zł
Ku Dorosłości – grupy psychoedukacyjne i konsultacje specjalistyczne dla młodzieży	
2. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej	11.068 zł
Zadbajmy o Dzieci – cykl seminariów tematycznych dla rodziców	
3. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej	26.628 zł
Kryzys szansą na rozwój – pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla osób w kryzysie	
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”	80.000 zł
Wsparcie w środowisku dla osób chorujących psychicznie	
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”	25.670 zł
Wsparcie środowiskowe dla rodzin otoczenia osób chorujących psychicznie	
6. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji	21.700 zł
Odmień swoją głowę	
7. Stowarzyszenie Monar	16.030 zł
Wolny umysł	
8. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich	17.200 zł
Twórczość zdrowie	
9. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich	20.934 zł
Psychoterapeutyczna konferencja szkoleniowa – „Sekrety mechanizmu projekcji”	

§ 2830 **619.889 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed	313.000 zł
Gdańsk Cię Wspiera!2.0	
2. Polskie Centrum Toksykologii (PCT)	37.000 zł
Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w PCT z powodu podjętej próby samobójczej	
3. NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz	148.039 zł
W stronę zdrowia 2017	
4. Gdańskie Centrum Zdrowia	75.000 zł
Aktywni społecznie – Gdański Program dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	
5. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. (PZOZ)	46.850 zł
Zdrowie psychiczne – Stop niepokojom	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **17.977.248 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **17.977.248 zł**

§ 2007 **14.188.153 zł**

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 14.188.153 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- A. Gotowość Praca Samodzielność,
- B. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe,
- C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
- D. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

A. Gotowość Praca Samodzielność (GPS) **1.788.011 zł**

Celem projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjaliści ds. uzależnień. Pomysłodawcy projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej uczestników projektu. W związku z powyższym podejmowanych jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, realizowany we współpracy z PUP Program Aktywizacja i Integracja, czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Projekt "GPS - Gotowość Praca Samodzielność" jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

5. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa **241.820 zł**

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 241.820 zł na realizację zadań w ramach ww. projektu. Zakłada się, że min. 30% uczestników projektu podejmie zatrudnienie. Wsparciem zostaną objęte 221 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby stanowiące otoczenie uczestników projektu – np. członkowie rodzin.

Pomoc osadzona jest przede wszystkim na pracy socjalnej, świadczonej przez pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji tego zadania oraz wyposażeniu ich w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej), pozwalające na skierowanie pomocy do osób, (w tym osób niepełnosprawnych), które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotyczących je problemów.

W ramach projektu przeprowadzono m.in.:

- 510 konsultacji psychologicznych oraz 592 sesji psychoterapii dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin,
- 265 konsultacji psychiatrycznych oraz 209 konsultacji z konsultantem ds. uzależnień,
- rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami pod kątem określenia indywidualnych potrzeb do zajęć grupowych,
- treningi umiejętności społecznych w formie indywidualnej (tematyka rodzicielska),
- spotkania wewnętrzne zespołu, mające na celu szersze przyjrzenie się sytuacji pacjenta, przeprowadzenie wstępnej diagnozy oraz pomoc w opracowaniu ścieżki reintegracji.

6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku **154.874 zł**

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. Wsparciem objęto 44 osoby w ramach instrumentów aktywizacji społecznej, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz reintegracji zawodowej. Uczestnicy projektu skorzystali także z oferowanego wsparcia psychologicznego, zarówno indywidualnego jak i grupowego. Celem spotkań grupowych było wzmocnienie potencjału uczestnika w sferze społecznej, nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie, poprawa relacji z otoczeniem oraz propagowanie postaw uczestników społecznie akceptowalnych, którzy chętnie i systematycznie korzystają i uczestniczą w grupie wsparcia.

W ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego zrealizowano zajęcia psychoedukacyjne, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, a także intensywnie pracowano nad podniesieniem poziomu motywacji do podjęcia zatrudnienia.

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Gotowość Praca Samodzielność” w 2017 roku zatrudnienie podjęło 11 osób. Ponadto 2 osoby kontynuują staż zawodowy, z deklaracji pracodawcy wynika, że beneficjenci po odbytym stażu otrzymają zatrudnienie.

7. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 335.425 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło w Gdańsku wspiera uczestników projektu „GPS” w ramach Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Wsparcie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, tj. m.in. doradztwo indywidualne pracownika socjalnego, psychoterapeuty, zajęcia grupowe z pracownikiem socjalnym i psychologiem, zajęcia integracyjno – socjalizujące (turniej wiedzy, kalambury oraz wycieczki), edukacja ogólna, trening budżetowy, doradztwo indywidualne oraz grupowe z doradcą zawodowym z wykorzystaniem metod audiowizualnych, udział w Targach Pracy i klubie pracy, warsztaty zawodowe i inne. Liczba osób, które zrealizowały Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego to 31 osób. Natomiast zatrudnienie na otwartym rynku pracy podjęło 14 osób.
8. **Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku** 1.055.893 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. Zakład doskonalenia Zawodowego prowadzi wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej uczestników projektu „GPS” poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia, staże.

B. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe **9.959.644 zł**

Cel zadania: rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 49 szkołach podstawowych.

Głównym założeniem ww. zadania jest poprawa jakości edukacji ogólnej, poprzez:

- wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
- wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,
- wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego otwartości i równości.

Projekt „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 10 % dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK), Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o., Vulcan Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem „Morena”.

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 49 szkół podstawowych:
 - terapię pedagogiczną,
 - terapię psychologiczną,
 - warsztaty edukacji morskiej, w tym warsztaty żeglarskie i specjalistyczne,
 - warsztaty pierwszej pomocy,
 - zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem TIK-Bąbel gdański (zajęcia wyrównawcze, kółko matematyczne),
 - zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (zajęcia dodatkowe z programowania) - Świat cyfrowy wokół nas,
 - zajęcia pozalekcyjne – projekty edukacyjne; w ramach rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów,
- szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 1.602 osób, w tym:
 - szkolenia dla nauczycieli: 638 nauczycieli, w tym 4 osoby rozpoczęły studia podyplomowe,
 - zajęcia dla uczniów: 964 uczniów, w tym 284 godziny terapii pedagogicznej, psychologicznej i integracji sensorycznej dla 285 uczniów,
- zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne

1. **Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),** 3.752.540 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały zajęcia z :
– terapii pedagogicznej i psychologicznej dla uczniów,
– szkolenia dla nauczycieli dot. rozwijania kompetencji społecznych u uczniów m.in. trening zastępowania agresji ART. i StART, Mindfulness i komunikacja empatyczne,

- warsztaty dla nauczycieli z zakresu wsparcia uczniów o SPE ze szkół ogólnodostępnych i specjalnych,
- organizacja kursów specjalistycznych i udziału nauczycieli w studiach podyplomowych.

Ponadto w wdrażano w szkołach programy TOC, Tutoring Szkolny, Mediacje rówieśnicze i Umiem się Uczuć oraz odbyły się liczne spotkania indywidualne z nauczycielami, opiekunami, powołano Szkolne Zespoły Sterujące, rozpoczęto prace nad Planem Rozwoju Szkół.

Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie uczestniczyli w w/w zajęciach i korzystali ze wsparcia autorskiego.

2. **Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.** 3.387.617 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” W ramach projektu przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne w ramach :
 - rozwijania kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - Bąbel gdański (zajęcia wyrównawcze, kółko matematyczne),
 - rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (zajęcia dodatkowe z programowania) - Świat cyfrowy wokół nas,
 - rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów.
3. **Stowarzyszenie „Morena”** 1.580.646 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” W ramach projektu przeprowadzono warsztaty edukacji morskiej (żeglarskie i specjalistyczne) oraz warsztaty pierwszej pomocy.
Odbyły się liczne spotkania indywidualne z nauczycielami, opiekunami, powołano Szkolne Zespoły Sterujące, rozpoczęto prace nad Planem Rozwoju Szkół.
4. **Vulcan Sp. z o.o.** 1.238.841 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” W ramach projektu przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów – Cyfrowy Uczeń Gdańskiej Szkoły oraz warsztaty dla nauczycieli rozwijające kompetencje informatyczno-technologiczne – Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej Szkoły.

C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 1.671.516 zł

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 898 mieszkańców Gdańska – osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych (preferencje dla uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- akcja promocyjno-rekrutacyjna projektu,
- lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
- wstępne diagnozy kandydatów do projektu,
- indywidualne spotkania z zakwalifikowanymi uczestnikami w celu opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji,
- objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez asystentkę pracy oraz specjalistę ds. wsparcia,
- aktywizacja zawodowa poprzez wolontariat zawodowy,
- budowanie środowiska współpracy z pracodawcami , ukierunkowana na włączenie pracodawców w proces reintegracji zawodowej uczestników,
- staże zawodowe,
- zorganizowanie spotkań w przestrzeni sąsiedzkiej z zaangażowaniem uczestników w celu integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 294.094 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia prowadzono rekrutację ciągłą, dla zrekrutowanych uczestników/uczestniczek, opracowano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik został objęty wsparciem asystenta. Uczestnicy/uczestniczki otrzymali wsparcie doradcy zawodowego i część z nich zgodnie z opracowaną ścieżką reintegracji wzięła udział w stażach zawodowych. Uczestnicy, którzy tego wymagali zostali objęci indywidualnym wsparciem psychologiczno-terapeutycznym. Świadczone wsparcie środowiskowe oraz objęto usługami pośrednictwa pracy osoby gotowe do wejścia/powrotu na rynek pracy.
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 321.279 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
W ramach ww. projektu podjęto działania wsparcia i aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port. Zakres rzeczowy jak w przypadku Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.
3. **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 335.307 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
W ramach ww. projektu podjęto działania wsparcia i aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi. Zakres rzeczowy jak w przypadku Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 232.157 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
W ramach ww. projektu podjęto działania wsparcia i aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolnego Miasta. Zakres rzeczowy jak w przypadku Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.
5. **Stowarzyszenie WAGA** 262.294 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
W ramach ww. projektu podjęto działania wsparcia i aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka. Zakres rzeczowy jak w przypadku Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.
6. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 180.705 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku prowadzono rekrutację ciągłą, dla zrekrutowanych uczestników/uczestniczek, opracowano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji. Uczestnicy/uczestniczki zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego i z zakresu. Prowadzono także warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych oraz treningi pracy. Świadczone wsparcie środowiskowe oraz objęto usługami pośrednictwa pracy osoby gotowe do wejścia/powrotu na rynek pracy.
7. **Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 21.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
8. **Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku** 17.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu prowadzono wsparcie w postaci organizacji wolontariatu zawodowego dla partnerów ww. przedsięwzięcia.
9. **Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan”** 7.680 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu prowadzono wsparcie w postaci warsztatów dla rodzin uczestników.

D. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych 768.982 zł

Głównym założeniem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

Projekt koncentruje się na zmniejszeniu liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS Orunia, CAS Nowy Port, CAS Stogi, CAS Dolne Miasto, CAS Biskupia Górka) zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/ rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające/ opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne/ niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Wsparcie uczestników zostało zdecentralizowane, główny jego ciężar przeniesiono do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Dzielnicowy system usług realizowany jest w postaci Centrum Aktywizacji Społecznej oraz rozproszonych usług na terenie dzielnicy.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą (w 7 obszarach), na podstawie której zostaną opracowane ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług, których najbardziej potrzebuje, np. wsparcie psychologiczne, poradnictwo, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny).

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjalną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- akcja promocyjno-rekrutacyjna projektu,
- lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
- wstępne diagnozy kandydatów do projektu,
- indywidualne wsparcie dla każdego z uczestników projektu,
- uczestnictwo w zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku w Centrum Aktywizacji Społecznej,
- objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez specjalistę ds. wsparcia,
- zorganizowanie spotkań w przestrzeni sąsiedzkiej z zaangażowaniem uczestników w celu integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 133.595 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
W ramach dostarczania usług społecznych w Centrum Aktywizacji Społecznej Orunia świadczone wsparcie polegające na reintegracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wsparcie edukacyjne oraz rozwój społeczny i interpersonalny w CAS. Świadczone było wsparcie o charakterze społecznym dla rodzin i otoczenia młodzieży z CAS, powołano zespoły interdyscyplinarne koordynujące wsparcie dla rodzin w ścieżce reintegracji społecznej. Ponadto powołano dzielnicowe zespoły ds. bezpieczeństwa młodzieży. W ramach wsparcia lokalnej społeczności prowadzona jest szkoła rodzica oraz animacja środowiskowa w dzielnicy.
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 167.157 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
W ramach dostarczania usług społecznych w Centrum Aktywizacji Społecznej Nowy Port prowadzone wsparcie środowiskowe dla mieszkańców dzielnicy Nowy Port. Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym. Zrekrutowani uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem asystenta. Cyklicznie prowadzony jest klub rodzica i warsztaty podnoszące kompetencje społeczne. Uczestnicy korzystali ze wsparcia specjalistów tj. psycholog, pedagog.

- 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 138.708 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
W ramach dostarczania usług społecznych w Centrum Aktywizacji Społecznej Nowy Port prowadzono wsparcie i aktywizację dla mieszkańców dzielnicy Stogi. Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym. Zrekrutowani uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem asystenta. Uczestnicy otrzymali wsparcie w ramach uczestnictwa w klubie aktywnej rodziny.
- 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 113.872 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
W ramach dostarczania usług społecznych w Centrum Aktywizacji Społecznej Dolne Miasto prowadzono wsparcie i aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem – DOLNE MIASTO. Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym. Zrekrutowani uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem asystenta. Uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych z zakresu umiejętności społecznych oraz grupach treningowych.
- 5. Stowarzyszenie WAGA** 84.462 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” W ramach ww. projektu podjęto działania wsparcia i aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka. Zakres rzeczowy jak w przypadku Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.
- 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 38.388 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
W ramach dostarczania usług społecznych dla osób niepełnosprawnych prowadzona jest rekrutacja ciągła uczestników. Uczestnicy zrekrutowani do projektu zostali objęci wsparciem asystenta. Uczestnicy korzystali z warsztatów terapeutycznych z zakresu umiejętności społecznych oraz wsparcia psychologiczno-doradczego. Uczestnicy, którzy zgodnie z opracowaną ścieżką reintegracji społecznej mieli podjąć zatrudnienie zostali objęci wsparciem w postaci treningów pracy czy pośrednika pracy.
- 7. Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 16.200 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
W ramach dostarczania usług społecznych organizacja świadczyła usługi opiekuńcze dla uczestników projektu.
- 8. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku** 45.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
W ramach dostarczania usług społecznych organizacja pozyskała oferty z zakresu wolontariatu. Uczestnicy projektu oraz lokalne społeczności dzięki działaniom Regionalnego Centrum Wolontariatu działały wspólnie na rzecz polepszenia sytuacji społeczno-bytowej swojego otoczenia.
- 9. Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan”** 31.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
W ramach dostarczania usług społecznych organizacja rozpoczęła realizować usługi zlecone przez pozostałych partnerów mające na celu podnoszenie kompetencji personalnych rodzin i otoczenia uczestników i lokalnej społeczności.. Prowadzono warsztaty i konsultacje indywidualne wzmacniające kompetencje rodzinne.

§ 2009**943.012 zł**

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 943.012 zł na realizację zadań w ramach 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- A. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe,
- B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
- C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

A. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe

711.473 zł

Projekt „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 10 % dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK), Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o., Vulcan Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem „Morena”.

1. **Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),** 236.297 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
2. **Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.** 265.308 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
3. **Stowarzyszenie „Morena”** 102.720 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
4. **Vulcan Sp. z o.o.** 107.148 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”

B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji **157.368 zł**

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 27.613 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 22.654 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
3. **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 27.998 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 27.278 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
5. **Stowarzyszenie WAGA** 27.998 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
6. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 23.827 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”

C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych 74.171 zł

Projekt koncentruje się na zmniejszeniu liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS Orunia, CAS Nowy Port, CAS Stogi, CAS Dolne Miasto, CAS Biskupia Górka) zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/ rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające/ opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne/ niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

- | | |
|---|-----------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 13.702 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” | 11.332 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 13.999 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 13.639 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 13.999 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło w Gdańsku | 7.500 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |

§ 2360 2.846.083 zł

- | | |
|---|----------|
| 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło w Gdańsku | 9.000 zł |
| Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych | |
| 2. Fundacja Cudów Szafa | 3.000 zł |
| Aktywni 60+ | |
| 3. Fundacja 50 Aleja | 6.000 zł |
| Dawne pasje – nowe możliwości, trzecia edycja | |
| 4. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Spartanka” | 3.000 zł |
| Zdrowo na sportowo | |
| 5. Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Gdańsku | 3.000 zł |
| Działalność aktywizująca emerytów i rencistów Związku Inwalidów Wojennych na terenie Miasta Gdańska | |
| 6. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne | 6.000 zł |
| Twórcze Poranki | |

7.	Projekt Pełni Szczęścia Rocznik seniora a energia juniora	5.000 zł
8.	Fundacja Generacja Włóczykije – spacerzy z kijkami dla seniorów	3.000 zł
9.	Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Prozdrowotne zajęcia ruchowe dla seniorów „Ruch to zdrowie”	3.000 zł
10.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Trening pamięci	6.000 zł
11.	Stowarzyszenie Plastyków Danfel Gdańsk w szkicach i obrazach seniorów	3.000 zł
12.	Fundacja „Dr Clown” Uśmiech dla seniora	4.500 zł
13.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum” Twórczo, aktywnie i kreatywnie – warsztaty rękodziela artystycznego	3.000 zł
14.	Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków Otwarte drzwi dla seniora – kontynuacja 2017	4.000 zł
15.	Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku Prowadzenie zajęć aktywizujących „Czwartkowe spotkania edukacyjne”	3.000 zł
16.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Aktywny Gdańszczanin 60+. Cykl seminariów tematycznych dla seniorów	6.000 zł
17.	Stowarzyszenie „Morena” Akademia Seniora – „Rozwijamy Kompetencje Językowe”	6.000 zł
18.	Fundacja im. Św. Jana de La Salle Aktywny Senior	5.000 zł
19.	Fundacja Pomóż Sobie i Innym Ostoja pomocy – wsparcie dla osób starszych. Kontynuacja od 2016	3.500 zł
20.	Stowarzyszenie Przyjazne Przymorze Piosenkę zanućmy razem	3.000 zł
21.	Fundacja Życia i Pasja Klub Seniora – Biskupia 6	4.000 zł
22.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dziadkowie i Wnuki – międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów	5.000 zł
23.	Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna Teatr gdańskiego seniora	4.000 zł
24.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdański Fundusz Senioralny	24.489 zł
25.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Akademia Lidera Sezon II	19.642 zł
26.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych	45.915 zł
27.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańska Szkoła Lidera – XI Edycja	19.085 zł
28.	Stowarzyszenie „Morena” Seminaria i szkolenia Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+ (2 edycja)	12.000 zł

29.	Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Akcja Informacja	7.000 zł
30.	Stowarzyszenie Educational Cha(II)nge Konferencja "Educational Cha(II)nge. Dokąd prowadzisz szkołę?"	5.643 zł
31.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM Dom Sąsiedzki na Osieku	96.350 zł
32.	Stowarzyszenie WAGA Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze	70.000 zł
33.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Pracuj z godnością – kontynuacja w 2017 roku	3.700 zł
34.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Starszy Brat Starsza Siostra	9.000 zł
35.	Okręg Pomorski ZHR Czas na rozwój	8.000 zł
36.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Pomocni na Bank	5.000 zł
37.	Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANIŚCI Wolontariusze Organiści	5.000 zł
38.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” W.E.N.A. za FREE III	9.000 zł
39.	Fundacja „Dr Clown” Teatralna Akademia Doktora Clowna	2.350 zł
40.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Wolontariusze w Gościnnej Przystani 2017	6.000 zł
41.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec”; Stowarzyszenie Nasze Siedlce; Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	75.000 zł
42.	Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń” Włóczkowe Rewolucje – Strzyża vol. 2	10.000 zł
43.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Dom Sąsiedzki w Dolnym Wrzeszczu	45.000 zł
44.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Klub Sąsiedzki – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	25.000 zł
45.	Fundacja Cudów Szafa, Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowa, Stowarzyszenie „Na Prostą” Mały Dom Sąsiedzki Piecki-Migowo	30.000 zł
46.	Stowarzyszenie „Morena” Dom Sąsiedzki Jaškowa 7	30.000 zł
47.	Fundacja „Dr Clown” Sąsiedzki czwartki	4.000 zł
48.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowskie Dni Sąsiadów	3.500 zł
49.	Fundacja Droga Festyn integracyjny	3.500 zł

50.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum” w Gdańsku Wspólnie działamy i bawimy się na Dolnym Mieście	3.500 zł
51.	Stowarzyszenie Biskupia Górka Biskupia Górka znowu zakwitnie	3.414 zł
52.	Gdański Klub Fantastyki Bajdurzenia – organizacja serii lokalnych imprez kulturalnych dla mieszkańców Gdańska	3.000 zł
53.	Fundacja „Sprawni Inaczej” Gdańskie Dni Sąsiadów w Gdańsku Brzeźnie	3.500 zł
54.	Klub Przyjaciół Strzyży Dni Sąsiadów na Strzyży	3.500 zł
55.	Fundacja Wspólnota Gdańska VIVA OLIVIA, Święto dzielnicy Gdańsk Oliwa	12.000 zł
56.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku Nowa szansa dla Dolnego Miasta i Olszynki	8.000 zł
57.	Crede Femina Moje Pasje	3.500 zł
58.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowski Okrągły Stół	5.000 zł
59.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne W zdrowym ciele zdrowy duch – marsze po zdrowie	4.000 zł
60.	Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Organizacja imprezy sportowej integrującej społeczność lokalną dzielnicy Kokoszki	3.500 zł
61.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum” w Gdańsku Ruch, zabawa świetna sprawa – rodzic z dzieckiem to podstawa zajęcia rekreacyjno-integracyjne	3.000 zł
62.	Fundacja Obudź Nadzieję Dzielnicowa Liga dla dzieci	9.000 zł
63.	Fundacja „My to mamy” Wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach	10.000 zł
64.	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wiosenny Tułacz 2017 – Długodystansowy Rajd na Orientację	7.000 zł
65.	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biegaj z Nami – Gdańskie Gry Parkowe – edycja III	10.000 zł
66.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Sporty dla wielodzietnych	3.000 zł
67.	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok” Zdrowy Ruch 2	4.500 zł
68.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2017	12.000 zł
69.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” Cykliczne zajęcia rekreacyjno-sportowe aktywizujące uczniów szkół podstawowych	15.000 zł
70.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Klub Młodych 2017	5.000 zł
71.	Stowarzyszenie „Morena” Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – Gdański Fundusz Młodzieżowy 2017	25.000 zł

72.	Stowarzyszenie „Morena” Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct 2017	20.000 zł
73.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Portal dzielnicowy stogi.info.pl	5.000 zł
74.	Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku Dzielnicowy portal „Opowiadacze historii Dolnego Miasta w Gdańsku” – kontynuacja 2017	7.000 zł
75.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej MojaOrunia.pl 2017 – Portal Oruniaków	11.500 zł
76.	Stowarzyszenie dla Siedlec Portal dzielnicowy „dla siedlec” – kontynuacja	5.000 zł
77.	Stowarzyszenie Biskupia Górka Portal osiedlowy www.biskupiaGORKA.pl	5.000 zł
78.	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	12.000 zł
79.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Pracuj bez lęku – kontynuacja w 2017r.	5.000 zł
80.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Dialog, rozwój, demokracja – kontynuacja w 2017r.	5.000 zł
81.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Gazeta dzielnicowa „Znamy się tylko z widzenia” – kontynuacja	4.000 zł
82.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	8.000 zł
83.	Stowarzyszenie „Inne jest Piękne” Klub Mam Nastolatków	5.000 zł
84.	Fundacja „Zabawa i Poznanie” BOBORunia Klub Mam na Oruni Górnej	8.000 zł
85.	Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” Wspieramy rodziny adopcyjne w PELIKANIE	10.000 zł
86.	Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański Małżeństwo – przestrzeń rozwoju. Moduł i centralny „Tydzień małżeństwa”	15.000 zł
87.	Fundacja 50 Aleja Świadomy rodzic, aktywne dziecko. Rodzina jest OK	8.000 zł
88.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Otwórzmy przed nimi życie!	6.800 zł
89.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Bliżej siebie – klub opiekunów osób z niepełnosprawnością	5.985 zł
90.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Zdrowo, sąsiedzko, rodzinie – warsztaty żywieniowe dla rodziców	4.000 zł
91.	Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć. Kampania społeczno-edukacyjna	10.000 zł
92.	Stowarzyszenie Nasze Siedlce Klub Rodzica Zakopianka	1.000 zł
93.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Razem przeciwko marnowaniu żywności. Konferencja międzysektorowa	14.796 zł

94.	Fundacja Obudź Nadzieję Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	30.000 zł
95.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdańskie Centrum Wolontariatu	194.000 zł
96.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku	199.977 zł
97.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Dom Sąsiedzki „Gościnną Przystań” na Oruni	100.000 zł
98.	Fundacja Sprawni Inaczej Dom Sąsiedzki przy Północnej	60.000 zł
99.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Biblioteka Społeczna – domem sąsiedzkim na Stogach	90.000 zł
100.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	85.000 zł
101.	Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny w Gdańsku Integracja środowiska kombatanckiego i rodzin kombatanatów	3.000 zł
102.	Fundacja Droga Aktywny Senior	3.000 zł
103.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Klub Seniora w Gościnniej Przystani 2017	3.500 zł
104.	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Nie E-wykluczeniu seniorów	4.000 zł
105.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Sięgaj gdzie wzrok nie sięga – współpraca międzynarodowa gdańskich seniorów – zajęcia aktywizujące	5.000 zł
106.	Stowarzyszenie Dom na Skraju Działamy razem	3.500 zł
107.	Pomorski Ośrodek Dzikich Zwierząt „Ostoja” Przygotowanie wolontariuszy do opieki nad dzikimi zwierzętami w Ostoi	4.922 zł
108.	Fundacja Życie i Pasja Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla własnych wolontariuszy celem ich lepszego przygotowania do realizacji powierzonych zadań i zwiększenia kompetencji, prowadzenie spotkań integracyjnych dla własnych wolontariuszy	4.000 zł
109.	Klub Przyjaciół Strzyży Festyn „Naszym Dzieciom”	3.500 zł
110.	Fundacja Życie i Pasja Organizacja tygodnia zajęć wakacyjnych pod nazwą „Misja Gdańsk 2017”	4.000 zł
111.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku Świbnie Organizacja festynu „Świbnieńskie Lato 2017”	8.000 zł
112.	Fundacja Droga Zdrowo na sportowo we Wrzeszczu	5.000 zł
113.	Fundacja Generacja Nasadzenia roślinności jako forma zminimalizowania uciążliwości związanych z funkcjonowaniem Pogotowia Społecznego	10.000 zł
114.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszek Dni Sąsiadów z Klubem „pod Kogutem” w Kokoszkach	3.000 zł

115. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarząd Okręgowy w Gdańsku	3.000 zł
Aktywizacja osób w wieku emerytalnym – Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę	
116. Fundacja Mango	2.500 zł
Akademia Zdrowego Seniora	
117. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	75.000 zł
Promocja i rozwój gdańskiego wolontariatu	
118. Fundacja Innowacji Społecznej	4.200 zł
Superwizja dla wolontariuszy GPS „Mentor”	
119. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	3.500 zł
zGRAaj we Wrzeszczu	
120. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	3.700 zł
Aktywna integracja – festyn sportowo-rekreacyjny	
121. Korsarze Trójmiasto Lacrosse Club	5.000 zł
Młodzi i lacrosse w Letnicy	
122. Fundacja Inicjowania rozwoju „UP FOUNDATION”	15.000 zł
Forum inicjowania rozwoju w Gdańsku w 2017 roku	
123. Parafia świętej Rodziny	4.000 zł
Festyn „Pożegnanie lata”	
124. Fundacja Aktywnie do Przodu!	5.769 zł
Dni Sąsiadów z Klubem „pod Kogutem” w Kokoszkach	
125. Fundacja SolidarityFilmDoc	6.900 zł
W solidarności siła	
126. Fundacja „Obywatelski Parlament Seniorów”	5.050 zł
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”	
127. Stowarzyszenie WAGA	9.999 zł
Kobiety! RatujMY demokrację	
128. Fundacja Gdańska	44.000 zł
ISE – Dolne Miasto	
129. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	15.000 zł
Fundacja Społecznie Bezpieczni Cafe Albert-Klub Sąsiedzki	
130. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio	15.000 zł
Dni Sąsiedzki na Ujeścisku	
131. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice „Nasze Ujeścisko”	39.600 zł
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w Bibliotece „Nasze Ujeścisko”	
132. Fundacja Gdańska	37.500 zł
INNaczej – Fundusz Innowacji Społecznych	
133. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	21.300 zł
Równi różnorodności	
134. Stowarzyszenie „INNE JEST PIĘKNE”	3.500 zł
Osowska choinka	
135. Fundacja Obudź Nadzieję	7.500 zł
Silne sąsiedztwo – aktywna dzielnica	
136. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SPARTANKA”	2.496 zł
Zdrowo na sportowo	

137.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Społeczni – Komunikatywni	7.000 zł
138.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-Arte Kolędowanie na Wyspie 2017	3.000 zł
139.	Fundacja Miejsce Tworzenia Klub Osiedlowy „Tworzę Zaspę” – Miejsce kreacji, wzrostu i współpracy	5.000 zł
140.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Integracja i rozwój	6.000 zł
141.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Zdolne Miasto IV – zajęcia literackie, sportowe, edukacyjne dla młodzieży	33.000 zł
142.	Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” Wydanie trzech subiektywnych przewodników po Dolnym Mieście – kontynuacja serii – zajęcia edukacyjna i spacer historyczny po obszarach	18.000 zł
143.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Fosa na Dolnym Mieście – kontynuacja 2017 – wsparcie psychologiczne dla rodzin, dzieci i dorosłych mieszkańców Dolnego Miasta	32.782 zł
144.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku Sztuki Smak i kształt – warsztaty artystyczne dla dzieci	5.000 zł
145.	Fundacja Artystów Kolonia Teraz Artefakty Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem – warsztaty artystyczne połączone ze sztuką dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia	25.000 zł
146.	Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto Wspólna Przestrzeń – urządzenie i zagospodarowanie przestrzeni podwórkowej w Nowym Porcie, wspólnie z mieszkańcami – Zielona Laguna	37.400 zł
147.	Stowarzyszenie „180 stopni” Wspólna Przestrzeń – urządzenie i zagospodarowanie przestrzeni podwórkowej w Nowym Porcie, wspólnie z mieszkańcami – Zielona Laguna	17.170 zł
148.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Port odnowy – kontynuacja 2017 – wsparcie psychologiczne dla rodzin, dzieci i dorosłych mieszkańców Nowego Portu	45.000 zł
149.	Stowarzyszenie Dom na Skraju Rodzinne Współdziałanie – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży o tematyce artystycznej i edukacyjnej	6.000 zł
150.	Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej Swoje poznajmy – swoje pochwalmy. Cykl spotkań warsztatowych	8.000 zł
151.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Sąsiedztwo Sztuki – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	10.000 zł
152.	Stowarzyszenie WAGA Po drugiej stronie Bramy – stworzenie i nagranie filmu o Biskupiej Górze	48.750 zł
153.	Stowarzyszenie Nasz Polski Dom Biskupia Górka – produkcja muzyki nowoczesnej	3.368 zł
154.	Stowarzyszenie Nasz Polski Dom Letnica – produkcja muzyki nowoczesnej	2.456 zł
155.	Stowarzyszenie Nasz Polski Dom Letnica – podstawy przedsiębiorczości	2.510 zł
156.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta koło Gdańskie Rewitalizacja społeczna Dolnego Wrzeszcza – klub mieszkańca Cafe Albert	45.000 zł

157.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Kulinary Klub Wrzeszczan – warsztaty żywieniowe dla seniorów	10.000 zł
158.	Stowarzyszenie Nasz Polski Dom Dolny Wrzeszcz – podstawy przedsiębiorczości	2.510 zł
159.	Parafia Rzymsko-katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku Chór dziecięcy – koncerty nagrania płyt	20.000 zł
160.	Klub Wodny „Gdańskie Lwy” Smocza integracja	20.000 zł
161.	Pracownia Inicjatyw Społecznych DYM Szara Eminencja – warsztaty fotografii analogowej dla dzieci	2.555 zł
162.	Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Program Społeczny dla Wyspy Sobieszewskiej w ramach przedsięwzięcia: „Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021”. Ww. program realizowany jest m.in. poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • promocję Wyspy Sobieszewskiej poprzez budowę strony www., profil w serwisie społecznościowym, • poprawę estetyki Wyspy poprzez wspólną pracę z mieszkańcami, • działania edukacyjno-animacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, • organizację wydarzeń integrujących mieszkańców Wyspy 	270.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **670.296 zł**

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **538.338 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Młodzież na Wanodze – obóz rekreacyjno-sportowy	14.000 zł
2.	Fundacja Mamma Mia Okno na Świat – kolonia językowa na Malcie	7.000 zł
3.	Fundacja Obudź Nadzieję Wypoczynek – oswoj świat w wakacje – na sportowo i na wesoło	9.000 zł
4.	Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun” Profilaktyka Bezpiecznej Kąpieli w Gdańskich Placówkach Edukacyjnych	18.000 zł
5.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Św. Ojca Pio Kolonie Letnia w Rabce Zdroju	20.000 zł
6.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP Wakacje świetliczków	20.000 zł
7.	Chrześcijańska Służba Charytatywna, Świetlica Środowiskowa „Grodzisko” Zdrowi – kolorowi – cykl zajęć warsztatowych zakończony letnim wyjazdem podsumowującym	6.787 zł
8.	Fundacja Droga Słoneczna przygoda	9.000 zł
9.	Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” Warsztaty artystyczne dla dzieci w dniach 21-27.08.2017 w Gdańsku	3.000 zł
10.	Fundacja Zabawa i Poznanie Hey Dugge – Górska odznaka 2017	7.000 zł

11. Gdański Klub Sportowy Korsarz Obóz sportowy z Korsarzem	14.000 zł
12. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Obóz wakacyjny z elementami profilaktyki „Zaufaj sobie”	20.000 zł
13. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Letni obóz rekreacyjno-wypoczynkowy dla młodzieży	8.000 zł
14. PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski) English Summer Camp 2017	5.000 zł
15. Stowarzyszenie Dom Na Skraju Letnie wyzwania	19.000 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego	5.000 zł
17. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Letnia świetlica dla dzieci romskich	23.276 zł
18. Fundacja EduFun Wakacyjne eksperymentowanie z EduFun!	20.000 zł
19. Fundacja Pomóż Sobie i Innym „Słoneczne Lato na Wyspie Stogi”	15.000 zł
20. ZHP Chorągiew Gdańska „Na Szlaku Przygody”	186.922 zł
21. Fundacja „Familijny Poznań” Familijne półkolonie w publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku	6.574 zł
22. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Gdańsk „Kolorowe Wakacje”	35.000 zł
23. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży z autyzmem jako forma usprawniania i wspierania ich funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”	35.000 zł
24. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i młodzieży „Promyk Nadziei” „Wakacje z Promykiem 2017”	8.000 zł
25. Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ „Ja też odpoczywam i poznaję świat”	10.000 zł
26. Fundacja Zabawa i Poznanie „Hey Dudgee! Miejska odznaka”Letnie wyzwania	13.779 zł
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	131.958 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. Stowarzyszenie Dobra Edukacja Pracownia Przyrodnicza Dobrej Edukacji	5.000 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego GIM-MED 2017	2.500 zł
3. Fundacja im. Św. Jana de La Salle Pomocna dłoń – bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Brętowa	5.000 zł

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 4. | Fundacja Życie i Pasja
Organizacja zajęć pozalekcyjnych pod nazwą Klub Biskupia 6 | 5.000 zł |
| 5. | Pomorski Oddział Okręgowy PCK
Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy. Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Gdańska | 3.000 zł |
| 6. | Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 4-10 lat | 4.000 zł |
| 7. | Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju
Piszę, więc mam szansę | 5.000 zł |
| 8. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia
Pogotowie korepetycyjne 2017 | 2.500 zł |
| 9. | Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa”
Z kulturą za pan brat | 5.000 zł |
| 10. | Projekt Pełni Szczęścia
Wpływ biblioterapii na proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 4.000 zł |
| 11. | Stowarzyszenie Dom na Skraju
Odkrywamy uzdolnienia | 5.000 zł |
| 12. | Fundacja Fonia
Morskie narracje – spotkania edukacyjne z Narodowym Muzeum Morskim dla dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy | 3.000 zł |
| 13. | Fundacja „Świat Wrażliwy”
Świat Wrażliwy | 2.885 zł |
| 14. | Fundacja Pomóż Sobie i Innym
Naucz się pomagając sobie, zatańcz i zainspiruj pomagając innym – warsztaty rozwoju osobistego i artystycznego. Kontynuacja od 2015 roku | 3.000 zł |
| 15. | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku
Nowa nadzieja Dolnego Miasta i Olszynki | 3.000 zł |
| 16. | Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-Arte
Międzyszkolny Chór Uczniów z Wyspy Sobieszewskiej | 4.000 zł |
| 17. | Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Bajkoterapia czyli opowieści pana Profilaktyka | 3.000 zł |
| 18. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Alternatywa” | 3.000 zł |
| 19. | Fundacja Wspólnota Gdańska
Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek | 20.000 zł |
| 20. | Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun”
Jeśli potrafisz pchaj się na afisz – taniec. Dusza – ciało | 3.115 zł |
| 21. | Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski
Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa Drogowego | 5.500 zł |
| 22. | Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gdańsk-Portowa
Ale w koło jest wesoło | 5.500 zł |
| 23. | Fundacja Życ z Pompą
Dogonić sukces | 5.000 zł |
| 24. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Pierwszy krok – wyrównywanie szans edukacyjnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 3.000 zł |

- | | |
|---|----------|
| 25. Stowarzyszenie „180 Stopni” | 5.000 zł |
| Młodzi odNOWA! – uruchomienie oddziaływań socjoterapeutycznych, edukacyjnych, artystycznych, animacyjnych w gdańskiej dzielnicy Nowy Port | |
| 26. Klub Sportowy Qumple | 3.958 zł |
| Qumple i Spoko Baby – warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne | |
| 27. Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdańsku, Jednostka Terenowa WOPR Województwa Pomorskiego | 5.000 zł |
| Profilaktyka Bezpiecznej Kąpeli w Gdańskich Placówkach Edukacyjnych | |
| 28. Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność” | 3.000 zł |
| Zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne dla dzieci 5-6 lat naSuchaninie | |
| 29. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków | 5.000 zł |
| Klub Wilków Morskich | |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **130.900 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **130.900 zł**

§ 2360

- | | |
|---|-----------|
| 1. Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” | 28.000 zł |
| Utrzymanie placów zabaw w dzielnicach Strzyża i Stogi | |
| 2. Fundacja „Familijny Poznań” | 6.500 zł |
| Strefa Aktywności Dzieci na osiedlu Rudniki | |
| 3. Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne” | 4.000 zł |
| Utrzymanie placu zabaw z udziałem mieszkańców w dzielnicy Osowa | |
| 4. Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” | 32.500 zł |
| Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w rejonach ulic: Glinki, Hery, Michałowskiego, Nowotna, Podkarpackiej, Podleśnej, Tamka, Zalesie | |
| 5. Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” | 5.000 zł |
| Utrzymanie Placu Zabaw Niwki | |
| 6. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” | 20.950 zł |
| Plac Zabaw – Promyk | |
| 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku-Świbnie | 16.400 zł |
| Utrzymanie placów zabaw ul. Boguckiego 98 (działka 160 obręb 142) | |
| 8. Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” | 4.550 zł |
| Utrzymanie Placu Zabaw Łęgi | |
| 9. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” | 6.500 zł |
| Utrzymanie siłowni plenerowej w rejonie Arciszewskiego/Gomółki w latach 2016-2017 | |
| 10. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 6.500 zł |
| Utrzymanie Oruńskich Placów Zabaw na ul. Związkowej i ul. Gościnniej | |

Zadania własne powiatu	10.377.728 zł
Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	10.377.728 zł
Rozdział 85395– Pozostała działalność	10.377.728 zł
§ 2007	9.714.392 zł

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 9.714.392 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”

Celem projektu jest rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 55 szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Głównym założeniem ww. zadania jest poprawa jakości edukacji ogólnej, poprzez:

- wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
- wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,
- wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego otwartości i równości.

Projekt „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 10 % dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK), Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o., Vulcan Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem „Morena”.

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 25 gimnazjów i 18 szkół ponadgimnazjalnych, w tym:
 - terapię psychologiczną,
 - Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPINKA,
 - edukację morską,
 - koła pierwszej pomocy,
 - szkolne koła europejskie,
 - terapię pedagogiczną
- szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 2.400 dzieci i młodzieży,
- szkolenia dla nauczycieli: 408 uczestników,
- zajęcia dla uczniów: 1.992 uczestników, w tym 10 uczniów uczestniczyło w zajęciach z terapii pedagogicznej.

1. **Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),** 1.877.323 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”.
W ramach projektu przeprowadzono :
 - terapię psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów,
 - szkolenia dla nauczycieli dot. rozwijania kompetencji społecznych u uczniów – trening zastępowania agresji ART.,
 - program „Mediacje rówieśnicze”
 Zorganizowano kursy specjalistyczne dla nauczycieli oraz udziału nauczycieli w studiach podyplomowych. Odbyły się spotkania indywidualne z nauczycielami, opiekunami, powołano Szkolne Zespoły Sterujące oraz rozpoczęto prace nad Planem Rozwoju Szkół.
2. **Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.** 3.527.211 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”.
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dla uczniów w modułach „Energia wokół nas” i „Świat cyfrowy wokół nas” oraz zorganizowano szkolne koło konstruktorów modeli pojazdów ECO.
Zakupiono 252 tablety, 44 laptopy, zestawy klocków LEGO, po 20 zestawów edukacyjnych do eksperymentów „Energia Wiatrowa”, „Kolektor Słoneczny”, „Zestaw hybrydowy z ogniwem paliwowym”, „E-mobilność”, „Fotowoltaika”, zestaw demonstracyjny do badania konwersji energii wody „Turbina wodna”, zestawy edukacyjne zdalnie sterowany Model Pojazdu Eko,4x4, Zestaw barier ochronnych i pachotków dla modeli, generator wodoru, pojemniki na wodór, moduł ogniwa wodorowego 30 W z kontrolerem układu hybrydowego i zestawem montażowym do nadwozia, monitor układu hybrydowego.

- | | | |
|----|--|--------------|
| 3. | Stowarzyszenie „Morena”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”. W ramach projektu zorganizowano Szkolny Punkt Informacji i Kariery - SPINKA, lekcje europejskie, koła pierwszej pomocy oraz szkolne koła europejskie oraz zajęcia w ramach edukacji morskiej. Przeprowadzono zajęcia z robotyki oraz przeprowadzono spotkania dotyczące działalności spółdzielni uczniowskich i zorganizowania Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego. Odbyły się spotkania indywidualne z nauczycielami, opiekunami, powołano Szkolne Zespoły Sterujące oraz rozpoczęto prace nad Planem Rozwoju Szkół. | 3.799.780 zł |
| 4. | Vulcan Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”. W ramach projektu odbyły się zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów – Cyfrowy Uczeń Gdańskiej Szkoły, warsztaty dla nauczycieli rozwijające kompetencje informatyczno-technologiczne – Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej Szkoły oraz warsztaty dla dyrektorów i dyrektorek szkół „Wizja teraźniejszości i przyszłości”. | 510.078 zł |

§ 2009	663.336 zł
---------------	-------------------

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 663.336 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 88.007 zł |
| 2. | Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 325.436 zł |
| 3. | Stowarzyszenie „Morena”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 208.715 zł |
| 4. | Vulcan Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 41.178 zł |

<u>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	27.108.418 zł
---	----------------------

w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - zadania własne gminy | 20.081.629 zł |
| - zadania własne powiatu | 7.026.789 zł |

Zadania własne gminy	20.081.629 zł
-----------------------------	----------------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	19.071.253 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	4.981.128 zł
--	---------------------

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	
---------------	--

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | DPS Caritas
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 47 osób starszych, w tym 20 osób przewlekle somatycznie chorych | 1.707.387 zł |
| 2. | DPS Sobieszewo
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 9 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie | 749.988 zł |

- | | | |
|----|---|--------------|
| 3. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
Prowadzenie DPS dla 46 osób starszych przewlekle i somatycznie chorych w tym 6 miejsc dla osób kierowanych interwencyjnie | 1.635.340 zł |
| 4. | DPS Fundacja „Domus Vitae”
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS dla 20 osób starszych | 603.129 zł |
| 5. | Gdańska Fundacja Dobroczynności
Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych | 285.284 zł |

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**1.923.177 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy | 285.600 zł |
| 2. | Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”
<ul style="list-style-type: none"> • Dzienny Dom Pomocy „Kisiel” – prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 20 osób w podeszłym wieku o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będących w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej z terenu Miasta Gdańska • Klub Samopomocy „Kisielek” - prowadzenie Klubu Samopomocy dla 13 osób starszych z terenu Miasta Gdańska | 231.060 zł |
| 3. | Fundacja Marcus
<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorobą Alzheimera) typu C • Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B • Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku z klubie samopomocy | 244.013 zł |
| 4. | Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM
<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Śródmieście” • Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Ujeścisko-Łostowice” | 120.560 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości
Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc: Klub Samopomocy dla 15 osób w podeszłym wieku, Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi | 121.320 zł |
| 6. | Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”
AGAPE – bezpieczną przystanią | 260.601 zł |
| 7. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Gdańsku
Prowadzenie i zapewnienie 28 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy | 70.980 zł |
| 8. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – CHOPIN CLUB – 12 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi • Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Dolnomiejski Klub dla 10 osób • Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób w wieku od 13 do 21 roku życia dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi, | 3.960 zł |

- | | | |
|-----|--|------------|
| 9. | Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”
Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | 23.337 zł |
| 10. | Fundacja Sprawni Inaczej
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 18.720 zł |
| 11. | Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska | 467.520 zł |
| 12. | Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Środowiskowy dom samopomocy dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną | 65.520 zł |
| 13. | Fundacja Pomóż mi żyć
Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej | 9.986 zł |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **5.201.839 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 2. | 1.212.364 zł |
| 2. | Gdańska Spółdzielnia Socjalna
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1220 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 4 i 7. | 2.832.183 zł |
| 3. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższym otoczeniu. Przedmiotem realizacji zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gdańska w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 6 i 8, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a które są jej pozbawione. | 1.157.292 zł |

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **588.877 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski
Przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłki dla średnio 60 osób starszych (dziennie) w ramach programu „Pomocna Dłoń” | 553.906 zł |
| 2. | Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki
Pomoc żywnościowa dla potrzebujących mieszkańców Gdańska | 12.637 zł |
| 3. | Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności w Trójmieście
Bank Żywności w Trójmieście wsparciem dla potrzebujących mieszkańców Gdańska. | 22.334 zł |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **6.376.232 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Fundacja Marcus** 55.837 zł
 - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia dla około 30 osób miesięcznie
 - Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne

2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 3.751.995 zł
 „Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności. Ponadto prowadzi się:
 - Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych dla 40 osób,
 - Dom Brata Alberta – zabezpieczenie 20 miejsc dla mężczyzn i kobiet bezdomnych w placówce o standardzie domu dla bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz wymagających wsparcia osób trzecich (w tym usług pielęgnacyjnych),
 - Czyścioszek – prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,

3. **Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 453.700 zł
 Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie oraz schronisko i noclegowania dla bezdomnych kobiet.

4. **Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku)** 527.325 zł
 Udzielenie schronienia – hostel i schronisko MONAR MARKOT, kompleksowe wsparcie osób bezdomnych (samotnych rodziców z dziećmi) w procesie wychodzenia z bezdomności oraz WSPÓLNY DOM – DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

5. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"** 283.900 zł
 Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu „FOSA na SITOWIU”.

6. **Stowarzyszenie Wspólnota Serc** 91.300 zł
 Zapewnienie 6 miejsc hostelowych czasowego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni na rzecz projektu

7. **Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji** 98.928 zł
 Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukieciarskiej – domek 31. Ponadto organizacja V dni Nowego Portu, „Senior a pasją” – impreza plenerowa

8. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 312.270 zł
 Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży; „Gdański Wigor”

9. **Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski** 120.000 zł
 Centrum pomocy dla osób (mieszkańców Gdańska) z dysfunkcją wzroku – Chcemy widzieć i umieć

10. **Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 236.110 zł
 Usługi asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie usług opiekuńczych, realizowanych przez Gdańską spółdzielnię Socjalną na rzecz mieszkańców Gdańska, usługami porządkowymi

11. **Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfect”** 99.620 zł
 Dzienny Dom Senior – WIGOR św. Barbary

12. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 216.000 zł
 Prowadzenie noclegowni niskoprogramowej dla 30 osób nietrzeźwych

13. **Fundacja „Pomóż Mi Życ”** 10.000 zł
 Organizacja zajęć integracyjnych „Kaszubska Wiosna”

14. **Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Pomorski** 10.000 zł
 Integracja poprzez rekreację i wypoczynek. Wyjazd osób niepełnosprawnych, horych na stwardnienie rozsiane

15. **Fundacja Społecznie Bezpieczni** 100.000 zł
 Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny

16. Fundacja Zobaczć Morze im. Tomka Opoki	9.247 zł
Rejs Integracyjny Zobaczć Morze	

Dział 855 – Rodzina **1.010.376 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny **1.010.376 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"	62.400 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Świetlica „Promyk Nadziei” dla 24 dzieci i młodzieży	
2. Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”	56.700 zł
Ognisko wychowawcze – zabezpieczenie 35 miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (dzielnica Śródmieście)	
3. Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka”	53.458 zł
Nowoportowa Przystań	
4. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	375.960 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
• „Słoneczne Wzgórze” dla 29 dzieci i młodzieży	
• „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci i młodzieży	
• Świetlica „Dobra” dla 29 dzieci i młodzieży	
• „Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatego” dla 49 osób	
5. Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"	65.520 zł
Nasze Dzieci – Nasza Młodzież	
6. Chrześcijańska Służba Charytatywna	30.560 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko dla 12 dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gdańska	
7. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"	149.994 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
• Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej – „Glanik” dla 23 dzieci i młodzieży,	
• Klub Młodzieżowy – „Centrum Reduta” dla 27 dzieci i młodzieży	
8. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	59.550 zł
• Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce – Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik”,	
• Szkołka zdrowego trybu życia dla dzieci i młodzieży na Oruni,	
• Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci i młodzieży	
9. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza	74.880 zł
Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci i młodzieży – Świetlica „Przystań”	
10. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”	53.040 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 17 dzieci i młodzieży – Świetlica „Świetliki”	
11. Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik”	14.157 zł
Program Ulica – Żabianka – Wejhera – Jelitkowo - Tysiąclecia	
12. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	14.157 zł
Przytulisko – placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej	

Zadania własne powiatu **7.026.789 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **2.678.923 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **1.746.907 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **DPS Sobieszewo** 1.657.180 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 49 kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną
2. **DPS Caritas** 89.727 zł
Utrzymanie 3 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **932.016 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 56.785 zł
 - Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zacznij od siebie”
 - Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 8 rodzin z dziećmi – „Razem w przyszłość”
2. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 81.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku
3. **Fundacja „Obudź Nadzieję”** 97.200 zł
Zabezpieczenie 12 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków
4. **Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń”** 46.800 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie oraz prowadzenie mieszkania wspomagane dla 3 osób chorujących psychicznie
5. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku** 46.800 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób
6. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”** 28.556 zł
Zabezpieczenie 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu chronionym i mieszkaniu wspomagany
7. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 31.200 zł
Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, w 5 mieszkaniach chronionych (2 miejsca w 1 mieszkaniu chronionym) „Wysepka”, zabezpieczenie 2 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu wspomagany
8. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 62.400 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12
9. **Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku** 10.000 zł
Mediacja rodzinna w Pelikanie

- | | |
|--|------------|
| 10. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – „Centrum Interwencji Kryzysowej” Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku | 428.445 zł |
| 11. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
Harmonia – program dla rodzin | 42.830 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **560.666 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **560.666 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **125.000 zł**

- | | |
|---|------------|
| 1. Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 125.000 zł |
|---|------------|

§ 2810 **128.800 zł**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Fundacja „Sprawni Inaczej”
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników | 80.500 zł |
| 2. Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników | 48.300 zł |

§ 2820 **239.407 zł**

- | | |
|--|------------|
| 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników | 106.260 zł |
| 2. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników | 94.507 zł |
| 3. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników | 38.640 zł |

§ 2830 **67.459 zł**

- | | |
|---|-----------|
| 1. „POL-WEST” Sp. z o.o.
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników | 67.459 zł |
|---|-----------|

Dział 855 - Rodzina **3.787.200 zł**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **3.787.200 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | |
|--|--------------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Prowadzenie 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego (całodobowych) dla 56 dzieci w lokalach wynajętych na otwartym rynku przez podmioty: „Dom przy Gościnnej”, „Dom nad Jarem”, „Dom pod Irysami”, „Dom pod Cyprysami”. | 2.607.200 zł |
| 2. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci z terenu Miasta Gdańska, • Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę, | 1.180.000 zł |

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	46 670 032	42 106 246	90,2	20 840 792	17 404 517	83,5	67 510 824	59 510 763	88,1
851			Ochrona zdrowia	3 495 971	3 246 173	92,9	0	0	0,0	3 495 971	3 246 173	92,9
851 49			Programy polityki zdrowotnej	447 000	256 173	57,3	0	0	0,0	447 000	256 173	57,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	59 173	39,4				150 000	59 173	39,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	297 000	197 000	66,3	0	0	0,0	297 000	197 000	66,3
851 52			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	52 000	95,4	0	0	0,0	54 500	52 000	95,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500	52 000	95,4	0	0	0,0	54 500	52 000	95,4
851 54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
851 95			Pozostała działalność	2 020 571	1 964 100	97,2	0	0	0,0	2 020 571	1 964 100	97,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	619 471	619 471	100,0	0	0	0,0	619 471	619 471	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	479 510	479 510	100,0	0	0	0,0	479 510	479 510	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 701	245 230	99,4	0	0	0,0	246 701	245 230	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	674 889	619 889	91,9	0	0	0,0	674 889	619 889	91,9
852			Pomoc społeczna	19 157 760	19 071 253	99,5	2 705 649	2 678 923	99,0	21 863 409	21 750 176	99,5
852 02			Domy pomocy społecznej	4 987 499	4 981 128	99,9	1 746 907	1 746 907	100,0	6 734 406	6 728 035	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 987 499	4 981 128	99,9	1 746 907	1 746 907	100,0	6 734 406	6 728 035	99,9

852 03	Ośrodki wsparcia	1 932 146	1 923 177	99,5	0	0	0	0,0	1 932 146	1 923 177	99,5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 932 146	1 923 177	99,5	0	0	0	0,0	1 932 146	1 923 177	99,5
852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	958 742	932 016	932 016	97,2	958 742	932 016	97,2
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	958 742	932 016	932 016	97,2	958 742	932 016	97,2
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 246 887	5 201 839	99,1	0	0	0	0,0	5 246 887	5 201 839	99,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 246 887	5 201 839	99,1	0	0	0	0,0	5 246 887	5 201 839	99,1
852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	594 682	588 877	99,0	0	0	0	0,0	594 682	588 877	99,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	594 682	588 877	99,0	0	0	0	0,0	594 682	588 877	99,0
852 95	Pozostała działalność	6 396 546	6 376 232	99,7	0	0	0	0,0	6 396 546	6 376 232	99,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 396 546	6 376 232	99,7	0	0	0	0,0	6 396 546	6 376 232	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 157 057	17 977 248	81,1	14 347 943	10 938 394	10 938 394	76,2	36 505 000	28 915 642	79,2
853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	561 149	560 666	560 666	99,9	561 149	560 666	99,9
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	125 000	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	128 800	128 800	128 800	100,0	128 800	128 800	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	239 890	239 407	239 407	99,8	239 890	239 407	99,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	67 459	67 459	67 459	100,0	67 459	67 459	100,0
853 95	Pozostała działalność	22 157 057	17 977 248	81,1	13 786 794	10 377 728	10 377 728	75,3	35 943 851	28 354 976	78,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 437 713	14 188 153	81,4	12 339 959	9 714 392	9 714 392	78,7	29 777 672	23 902 545	80,3

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU 3.463.902 zł

w tym:

- zadania własne gminy 3.463.902 zł

Zadania własne gminy 3.463.902 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 568 230	3 463 902	97,08
926			KULTURA FIZYCZNA	3 568 230	3 463 902	97,08
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 568 230	3 463 902	97,08
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 500	23 000	63,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 513 730	3 422 902	97,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	100,00

Dział 926 - Kultura fizyczna 3.463.902 zł**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.463.902 zł**

W 2017 roku zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej polegające na dofinansowaniu do systematycznych zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach programu współzawodnictwa sportowego. Udział gdańskiej młodzieży w programie współzawodnictwa sportowego w kategorii: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, który umożliwia znajdowanie i obejmowanie opieką sportowych talentów.

§ 2810 23.000 zł

- Fundacja Sztorm** 15.000 zł
Zakup sprzętu sportowego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania sportu amatorskiego i wyczynowego, w tym piłki nożnej kobiet.
- Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** 4.000 zł
XXIII Turniej „Bursztynowy Floret” – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet
- Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** 4.000 zł
XVI Turniej „O Kirys Jana III Sobieskiego” – Puchar Polski Juniorek we florecie kobiet i florecie mężczyzn

§ 2820 3.422.902 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”** 115.000 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”** 20.000 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatek
- Gdański Klub Tenisa Stołowego** 5.000 zł
Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży

4.	Uczniowski Klub Sportowy „DE LA SALLE” Wyrównanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki	11.000 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „DE LA SALLE” Zostań mistrzem narciarskim – program szkolenia w narciarstwie alpejskim	3.000 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy "DE LA SALLE" Strzelectwo śrutowe szansą na zaspokojenie sportowych ambicji gimnazjalistów i licealistów	7.000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Ajas” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	10.000 zł
8.	Gdański Klub Taekwon-do Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do	63.000 zł
9.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w judo	53.000 zł
10.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka – w konkurencji rzutu oszczepem	22.000 zł
11.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka	108.000 zł
12.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 7-20 lat trenujących gimnastykę sportową mężczyzn	28.000 zł
13.	Klub Sportowy AZS AWFIS Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie w ramach współzawodnictwa w systemie Sportu Młodzieżowego i w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	47.000 zł
14.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	75.000 zł
15.	Klub Sportowy AZS AWFIS Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2017	35.000 zł
16.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie w wioślarstwie	73.000 zł
17.	Klub Sportowy AZS AWFIS Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia	21.000 zł
18.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Upowszechnianie dyscypliny judo wśród dzieci i młodzieży	53.000 zł
19.	Gdański Klub Kick – Boxing „Duet” Kick – boxing – sport i rekreacja program szkolenia sportowego	5.000 zł
20.	Gdański Klub Wioślarski „Drakkar” Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	5.000 zł
21.	Sportowa Politechnika Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	48.000 zł
22.	Sportowa Politechnika Organizacja szkolenia zawodników sekcji badmintona Stowarzyszenia Sportowej Politechniki	6.000 zł
23.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica – Gdańsk” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu: zapasy	41.000 zł

24. Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	17.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym	
25. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	15.000 zł
„Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2017” – wsparcie programów szkolenia sportowego zawodników lekkoatletyki – sprinty, skoki, rzuty, biegi długie MMKS Gdańsk	
26. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	73.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych	
27. Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy”	13.000 zł
Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy	
28. Uczniowski Klub sportowy „Szóstka”	25.000 zł
Szkolenie młodzieży w wioślarstwie	
29. Jaguar Gdańsk	55.000 zł
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2000-2014	
30. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	31.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
31. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	13.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w Systemu Sportu Młodzieżowego	
32. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu – Olimpijczyk”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn	
33. Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk	16.000 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	
34. Uczniowski Klub Sportowy „Motława”	21.000 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
35. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	8.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w triathlonie	
36. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	28.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w pływaniu	
37. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	12.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w pięcioboju nowoczesnym	
38. Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis” Gdańsk	5.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży „Szachy łączą, uczą, wychowują”	
39. Klub Sztuk Walki „Neptun” Gdańsk	5.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
40. Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922”	65.000 zł
Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna – kontynuacja	
41. Klub Sportowy SAKO	25.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu	
42. Klub Sportowy „Green Club Gdańsk”	4.000 zł
Sport dzieci do 16 lat w roku 2017	
43. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka	
44. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	12.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie	
45. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	

- | | |
|---|-----------|
| 46. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk” | 5.000 zł |
| Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łucznictwo | |
| 47. Stowarzyszenie „Nasza Gedania” | 38.000 zł |
| Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego | |
| 48. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk | 15.000 zł |
| Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkoatletyce przygotowujące do współzawodnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego | |
| 49. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk | 10.000 zł |
| Gdańska Akademia Tyczki – projekt szkolenia przygotowującego do rywalizacji w Systemie Sportu Młodzieżowego | |
| 50. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk | 5.000 zł |
| Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie | |
| 51. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk | 13.000 zł |
| Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do olimpijskiego | |
| 52. Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania” | 5.000 zł |
| Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży | |
| 53. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk | 45.000 zł |
| Realizacja programu „Młode Wybrzeże” poprzez szkolenie w piłce ręcznej młodzików, juniorów młodszych i juniorów | |
| 54. Akademia Piłkarska „Lechia” Gdańsk | 25.000 zł |
| Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczyn w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu | |
| 55. Klub sportowy „Gdańsk Curling Club” | 10.000 zł |
| Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling | |
| 56. Stoczniovy Klub Sportowy „Polonia” | 20.000 zł |
| Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna | |
| 57. Morski Robotniczy Klub Sportowy | 33.000 zł |
| Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenis stołowy „MRKS Gdańsk” | |
| 58. Morski Robotniczy Klub Sportowy | 30.000 zł |
| Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej „MRKS Gdańsk” | |
| 59. Morski Robotniczy Klub Sportowy | 9.000 zł |
| Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej „MRKS Gdańsk” | |
| 60. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” | 10.000 zł |
| Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa szybkiego | |
| 61. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” | 11.000 zł |
| Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja piłki siatkowej męskiej. | |
| 62. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” | 15.000 zł |
| Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja hokeja na lodzie | |
| 63. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec” | 27.000 zł |
| Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa figurowego | |
| 64. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” | 35.000 zł |
| „Od smyka do olimpijczyka” – szkolenie drużyn unihokeja w klubie „Olimpia Osowa” Gdańsk w roku 2017 | |

65. TREFL Gdańsk S.A.	90.000 zł
Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do PlusLigi i reprezentacji Polski	
66. Gdański Klub Żeglarski	75.000 zł
Realizacja programów szkolenia żeglarskiego	
67. Gdański Auto-Moto-Klub	15.000 zł
Program szkolenia sportowego i starty w zawodach o Mistrzostwo Strefy Polski Północnej i o Mistrzostwo Polski	
68. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	42.500 zł
Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej na dużym torze – GKŻ „Wybrzeże”	
69. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	6.000 zł
Zostań Smoczym Mistrzem – kompleksowe szkolenie sportowe i starty w roku 2017 juniorów osady smoczycich łodzi MMKS Gdańsk – klubowych Mistrzów Europy 2015 i Mistrzów Polski Juniorów 2016	
70. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	17.000 zł
Realizacja i rozwój programu szkolenia sportowego w FIT-KID” w mieście Gdańsk w 2017 roku	
71. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”	3.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - boccia	
72. Morski Robotniczy Klub Sportowy	6.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczycich łodzi MRKS „Gdańsk”	
73. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	20.500 zł
Ogólnopolski Turniej gimnastyczny o Puchar Miasta Gdańska – szukamy następców Blanika	
74. Gdański Auto-Moto-Klub	26.000 zł
Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski	
75. Klub Sportowy AZS AWFIS	6.964 zł
XIII Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	
76. Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”	3.500 zł
VIII Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Platan Cup 2017”	
77. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	48.000 zł
Finałowy Turniej Mistrzostw Polski rugby 7	
78. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	26.000 zł
Pokrycie kosztów organizacji zawodów „Mistrzostwa Polski w FIT-KID & Fitness Aerobic” na licencji Federacji WFF (World Fitness Federation)	
79. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	5.000 zł
XXVI Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu	
80. Klub Sportowy SAKO	33.500 zł
Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły	
81. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	20.000 zł
45. Memoriał Żylewicza – Grand Prix Gdańska	
82. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	36.500 zł
Regaty Nord Cup 2017	
83. Fundacja Gdańska Szkoła Floretu	5.000 zł
XX Turniej „O Trójząb Neptuna” – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	
84. Miejski Klub Sportowy „ATLETA” w Gdańsku	11.000 zł
XXII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów	
85. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	3.000 zł
XV Regaty Smoczycich Łodzi Dni Gdańska	

86. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	12.000 zł
Organizacja Super Finału Mistrzostw Polski w unihokeju	
87. Uczniowski Klub Sportowy „Olivia 17”	7.000 zł
Organizacja II Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie	
88. Gdański Klub Żeglarski	8.500 zł
Regaty o Trójzab Neptuna	
89. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	20.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS Łączpol AWFIS Gdańsk w rozgrywkach PGNiG Superligi	
90. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	8.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	
91. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	16.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu mężczyzn AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy	
92. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	35.000 zł
Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych drużyny GKŻ „Wybrzeże” na szczeblu NICE PLŻ w I półroczu 2017 roku	
93. Sportowa Politechnika	8.000 zł
Udział koszykarek Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet	
94. Sportowa Politechnika	10.000 zł
Udział koszykarzy Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 2 ligi męskiej	
95. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	35.000 zł
Udział drużyny seniorskiej mężczyzn RC „Lechia” Gdańsk w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w rugby	
96. Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.	35.000 zł
Zabezpieczenie i realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna oraz udział w rozgrywkach PGNiG Superligi o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej mężczyzn	
97. Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk	8.000 zł
Uczestnictwo w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7	
98. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	4.000 zł
Udział w rozgrywkach I ligi kobiet w tenisie stołowym zespołu MRKS „Gdańsk”	
99. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	8.000 zł
Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym. Sekcja hokeja na lodzie – Polska Liga Hokejowa Kobiet	
100. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	8.000 zł
Udział drużyny senierek klubu Olimpia Osowa Gdańsk w ekstralidze unihokeja kobiet	
101. TREFL Gdańsk S.A.	35.000 zł
Udział drużyny Lotos Trefl Gdańsk w rozgrywkach ligowych Plusligi o tytuł Mistrza Polski oraz w Pucharze Polski w sezonie ligowym 2016/17	
102. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	11.000 zł
Pokrycie kosztów wyjazdu i uczestnictwa Akademii Fitness Sportowego na Mistrzostwach Świata w Fit-Kid i Fitness Aerobic Federacja WFF (World Fitness Federation)	
103. Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis”	4.000 zł
VI Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej	
104. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	28.000 zł
Bieg uliczny „Łąduj na Osowej”	
105. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Twister Trójmiasto”	46.000 zł
IX Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy	

106. Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” Gdańsk Ogólnopolski turniej o Błękitną Wstęgę Bałtyku	4.800 zł
107. Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Otwarte Mistrzostwa Gdańska w brydżu sportowym	2.500 zł
108. Uczniowski Klub Sportowy „Atena” VII Turniej o Puchar Prezydenta Gdańska	5.000 zł
109. Gdański Klub Wioślarski „Drakkar” Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku	5.000 zł
110. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk XXVII Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	5.000 zł
111. Gdański Klub Żeglarski Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2017	13.000 zł
112. Gdański Klub Żeglarski Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2017	11.000 zł
113. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk 52 Festiwal Chodu – Puchar Poczty Polskiej	20.000 zł
114. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk 24. Bieg św. Dominika – Mistrzostwa Polski 10 km	30.000 zł
115. Gdański Auto-Moto-Klub Zespołowe Motocrossowe Mistrzostwa Europy	242.710 zł
116. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Gdański Test Coopera 2017	26.000 zł
117. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Amber Expo Półmaraton Gdańsk 2017	100.000 zł
118. Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Organizacja i przeprowadzenie XXVII turnieju Judo im. Antoniego Reitera	3.500 zł
119. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Otwarte Mistrzostwa Miasta Gdańska Smoczych Łodzi	3.500 zł
120. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” XXI Międzynarodowe Regaty Smoczych Łodzi – Dominik 2017	3.500 zł
121. Gdański Klub Taekwon-Do Udział w XIV Mistrzostwa Świata Juniorów i XX Mistrzostwach Świata Seniorów w Taekwon-do ITF	11.000 zł
122. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Udział zespołów młodzieżowych SPR „Wybrzeże Gdańsk” w turnieju Borde-Cup w Magdeburgu	20.366 zł
123. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” VI Memoriał Leona Walleranda w piłce ręcznej mężczyzn	12.802 zł
124. Klub Sportowy AZS AWFIS Udział zawodników KS AZS AWFIS w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej	74.000 zł
125. Klub Sportowy AZS AWFIS „To My Gdańskie Lwy” – Turniej Dzieci w Judo i Małym Judo	10.000 zł
126. Klub Sportowy AZS AWFIS Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu	10.000 zł
127. Klub Sportowy AZS AWFIS Organizacja Mistrzostw Polski AZS Juniorów	9.000 zł

128. Klub Sportowy AZS AWFIS	6.000 zł
Organizacja regat żeglarskich „III Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego” – trzecia edycja regat cyklicznych	
129. Gdański Klub Żeglarski	6.500 zł
Żeglarskie Nadzieje Olimpijskie	
130. Klub Sportowy AZS AWFIS	6.500 zł
Z Gdańska do Tokio	
131. Klub Sportowy AZS AWFIS	3.250 zł
Wiosłami do Tokio	
132. Klub Sportowy AZS AWFIS	3.250 zł
Skok do Tokio! Przygotowanie gimnastyków do Igrzysk Olimpijskich 2020	
133. Klub Sportowy AZS AWFIS	3.250 zł
Szermierze w Tokio	
134. Klub Sportowy AZS AWFIS	6.500 zł
Nadzieje olimpijskie: Dominik Buksak, Przemysław Filipowicz	
135. Międzyszkolny Klub Sportowy	6.800 zł
Zakup sprzętu sportowego dla gimnastyczek	
136. Gdański Klub Taekwon-do	20.000 zł
Zakup sprzętu sportowego	
137. Uczniowski Klub Sportowy „Atena”	15.000 zł
Zakup sprzętu szermierczego za nagrodę z Gali Sportu Młodzieżowego	
138. Gdański Klub Żeglarski	210 zł
Żagle RS:X	
139. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	10.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla Rugby Club „Lechia” Gdańsk	
140. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	6.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”	
141. Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”	6.000 zł
Zakup sprzętu sportowego celem doskonalenia sportowego	
142. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	6.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji tenis stołowy MRKS „Gdańsk”	
143. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	6.000 zł
Wyposażenie zawodników Team judo „Conrad”	
144. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”	6.000 zł
Zakup maty typu puzzle	
145. Stowarzyszenie Nasza Gedania	5.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla dziewcząt z grupy piłki siatkowej	
146. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”	3.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników trenujących w sekcji taekwon-do olimpijskiego	
147. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena”	3.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników UKS „Dwójka Morena” Gdańsk	
148. Gdański Klub Żeglarski	13.000 zł
Mistrzostwa Świata 2017 klasa TECHNO 293	
149. Klub Sportowy AZS AWFIS	18.000 zł
Gdańskie Ergowiosła – Mistrzostwa Pomorza na ergometrze wioślarskim	

150. Gdański Klub Sportowy	6.500 zł
IV edycja Młodzieżowego Halowego Turnieju Piłkarskiego Gedania Cup	
151. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	5.900 zł
Pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów IV Grand Prix Fitness Aleksandry Kobielał – eliminacje do mistrzostw świata Fid – Kid & Fitness Aerobic 2017 na licencji world fitness federation	
152. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	31.000 zł
Gdański Test Coopera 2017 – druga edycja	
153. Uczniowski Klub Sportowy „Atena”	12.000 zł
Wyjazdy zawodników UKS „Atena” na krajowe i zagraniczne turnieje szermiercze	
154. Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	5.500 zł
Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna w Gimnastyce Sportowej	
155. UKS „Żabianka Gdańsk”	8.500 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
156. UKS „Szóstka”	15.000 zł
Konsultacje wiosłarskie poprawiające technikę wiosłowania	
157. Klub Sportowy AZS AWFIS	6.100 zł
Organizacja zgrupowania szkoleniowego sekcji lekkoatletycznej przygotowującego do udziału w sezonie halowym 2018	
158. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	5.500 zł
Obóz szkoleniowy najzdolniejszej młodzieży: junior, kadet i młodzik	
159. Klub Tenisowy „GAT” Gdańsk	7.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja turniejów młodzieżowych w tenisie	
160. Fundacja Sztorm	13.500 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
 § 2830	 18.000 zł
Dotacje otrzymały następujące organizacje:	
1. TREFL Gdańsk S.A.	18.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników drużyny Młodej Ligi	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 25.000 zł

w tym:

- zadania własne powiatu 25.000 zł

Zadania własne powiatu 25.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	25 000	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	100,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	100,00

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” 25.000 zł

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

W ramach powyższego zadania publicznego w bieżącym roku zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł przeznaczono na usługę wynajęcia medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, wynajęcia karetki pogotowia, obsadzenie punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 390.000 zł

w tym:

- zadania własne gminy 390.000 zł

Zadania własne gminy 390.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	390 000	390 000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000	390 000	100,00
	921 95		Pozostała działalność	390 000	390 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	390 000	100,00

1. Fundacja Urban Forms 390.000 zł

W 2017 roku środki w wysokości 390.000 zł zostały wydatkowane na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic w obszarze Głównego Miasta, tj. w rejonie ulicy przy ul. Ogarnej, Szerokiej i Świętojańskiej, w ramach zadania: „Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienicy w obszarze Głównego Miasta”.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**3.851.162 zł****Zadania własne gminy****3.851.162 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 900 000	3 851 162	98,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000	3 851 162	98,75
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900 000	3 851 162	98,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900 000	3 851 162	98,75

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.851.162 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****3.851.162 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”** 5.000 zł
Gunter Grass malowany słowem
2. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 18.000 zł
Jakubowe Świętowanie
3. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 15.000 zł
MOVIE – między nami
4. **Europejska Fundacja Ochrony Zabytków** 7.299 zł
Gdańskie Dwory
5. **„Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne** 4.000 zł
Dawne szkice nową kreską – warsztaty komiksowe dla seniorów oraz wnuków
6. **Fundacja A415** 1.100.000 zł
ACTUS HUMANUS
7. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 15.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej
8. **Fundacja Cudów Szafa** 3.000 zł
Mali Gdańszczanie – kreatywna wędrówka po kulturze Gdańska
9. **Fundacja Dźwigary Innowacji i Rozwoju** 8.926 zł
Święto wielkiej Alei
10. **Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości Społecznej** 9.100 zł
Koncerty u Uphagena
11. **Fundacja FairArt** 24.000 zł
Artonautyka „Arts and Crafts”

12.	Fundacja „Fale Kultury” Wystawa „Loving Vincent” w Gdańsku	16.000 zł
13.	Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny W Salonie Uphagenów. Muzyka tradycji ewangelickiej w Gdańsku	10.000 zł
14.	Fundacja Generacja Kinematograf – seanse z dyskusjami dla osób w wieku emerytalnym	8.000 zł
15.	Fundacja Generacja Małe Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 4-8 lat	6.000 zł
16.	Fundacja Generacja Mini Kino na Dywanie – seanse bajek z diaskopu dla dzieci w wieku 1-4 lat	6.000 zł
17.	Fundacja Generacja Kino Podwórkowe	3.400 zł
18.	Fundacja Generacja Seniorzy z „Osiedla Młodych”. Wspomnienia i marzenia	9.970 zł
19.	Fundacja Generacja Nieme Kino Na Dywanie – seanse z koncertami dla dzieci w wieku 8-12 lat	3.000 zł
20.	Fundacja Generacja Oliwska Szkoła Haiku	5.000 zł
21.	Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” Gdańskie historie	4.811 zł
22.	Fundacja im. Tadeusza Kantora Tadeusz Kantor w Zbrojowni	10.000 zł
23.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Pigułka Sztuki dla Seniora – kontynuacja	12.000 zł
24.	Fundacja Inkubator Kultury Kulmiasto Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło” – „Podaj Pagaj” 2017-2019	50.000 zł
25.	Fundacja Inkubator Kultury Kulmiasto Kobiety nie są dyskryminowane	10.000 zł
26.	Fundacja Innowacji Społecznej Oruńskie Kujemy 2017	5.000 zł
27.	Fundacja Interference Interference Festival 2017 – IV festiwal Form Komunikacji Wizualnej	90.000 zł
28.	Fundacja Karrenwall Wrzeszcz – cykl wystaw	15.000 zł
29.	Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Spotkanie autorskie z Alvydasem Šlepikasem	3.000 zł
30.	Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza – dzielnicy Guntera Grassa	5.000 zł
31.	Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i Muzyki im. Stanisława Augusta Poniatowskiego Spektakl baletowy „Chopin verte” oraz Wystawa Chopinowska	9.954 zł
32.	Fundacja Kulturalne Pomorze Ostatni mówią – „Potomkowie”. Śladami Guntera Grassa	20.000 zł
33.	Fundacja „Kultury ponad kulturą” Interdyscyplinarne Konwersatorium „Twarzą w twarz”	6.970 zł

34. Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – V Festiwal Kultury Żydowskiej	60.000 zł
35. Fundacja Kultury Zbliżenia „Los Encuentros” – hiszpańskie zbliżenia w Gdańsku	9.780 zł
36. Fundacja Mundus Cantat Gdańskie Koncerty Towarzyszące	20.000 zł
37. Fundacja NOVA ARTE Gdańska Wiosna Chóralna +	10.000 zł
38. Fundacja NOVA ARTE I Eat the Sun and Drink the Rain	10.000 zł
39. Fundacja „Ogród Filozofii” Wizualna strona teorii. Cykl warsztatów interdyscyplinarnych	7.774 zł
40. Fundacja „Ogród Filozofii” Kiedy raperzy filozofują... Warsztaty filozoficzno-muzyczne	4.002 zł
41. Fundacja „Podziel się książką” Bookcrossing w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku	2.200 zł
42. Fundacja Pomysłodajnia Kongres Kultury Pomorskiej w Gdańsku	15.000 zł
43. Fundacja Pomysłodajnia Baczyński. Apokalipsa	9.750 zł
44. Fundacja Promedicine Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie	7.797 zł
45. Fundacja Promedicine Benefis Dojrzałości. Moje Życie. Moje Miasto	7.000 zł
46. Fundacja Pura Festiwal Open House Gdańsk – I edycja	35.000 zł
47. Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego Makroznaczenie mikro kultury	25.224 zł
48. Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte Letnie koncerty na Wyspie Sobieszewskiej	10.000 zł
49. Fundacja Schola Gregoriana Gedanensis Chorał czasów zarazy, czyli Missa tempore epidimiae et pestilenciae – koncert chóralu gregoriańskiego związanego czasem, przestrzenią oraz tematyką z „Sądem Ostatecznym” Hansa Memlinga	9.000 zł
50. Fundacja Silva Rerum Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2017	15.000 zł
51. Fundacja Silva Rerum Europa +/-1700 koncerty na instrumentach historycznych	8.000 zł
52. Fundacja Silva Rerum Wszystko, co wiemy	10.000 zł
53. Fundacja Sinfonietta Pomerania III Festiwal Muzyki współczesnej „Nowe Fale”	25.000 zł
54. Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja powieści Stanisławy Przybyszewskiej pt. „Asymptoty”	12.000 zł
55. Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Andrzeja Macura pt. „Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta”	20.000 zł

56. Fundacja Terytoria Książki	20.000 zł
Wydanie i promocja książki „Budowanie nad Bałtykiem. Studia z architektury Gdańska, pomorza i Żmudzi XIX-XX wieku” Małgorzaty Omilanowskiej	
57. Fundacja Terytorium Książki	15.000 zł
Wydanie i promocja książki „Gdańsk literacki 1945-2015” pod redakcją Janusza Mossakowskiego	
58. Fundacja „Transgressive Art.” – Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i Utalentowanych	30.000 zł
Widowisko z kluczem	
59. Fundacja „Transgressive Art.” – Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i Utalentowanych	15.000 zł
500-lecie reformacji – Uzdrawianie pamięci	
60. Fundacja WIEM i UMIEM	8.000 zł
Osowskie spotkania seniorów z kulturą Pomorza	
61. Fundacja „Wspólnota Gdańska”	17.000 zł
Oliwska Akademia Sztuki	
62. Fundacja „Wspólnota Gdańska”	7.000 zł
Oliwskie Świąto Książki	
63. Fundacja „Wspólnota Gdańska”	9.900 zł
Oliwski ratusz Kultury - inauguracja	
64. Fundacja „Wspólnota Gdańska”	15.000 zł
Młody Przewodnik/Młoda Przewodniczka po Gdańsku	
65. Fundacja „Wspólnota Gdańska”	15.000 zł
Bałtycki Dom, 5. Nadbałtycki Plener Rzeźby z Drewna	
66. Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju	12.000 zł
Nastolatki lubią wiersze	
67. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	7.150 zł
58.Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży – organizacja rozstrzygnięcia konkursu oraz gali rozdania nagród	
68. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	9.000 zł
46. Pomorska Grafika Roku 2016	
69. Instytut Kaszubski	7.000 zł
Organizacja konferencji Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska	
70. Instytut Kaszubski	3.500 zł
Wydanie drukiem książki Cezarego Olbracht-Prondzyńskiego pt. „Wielokulturowy Gdańsk. Wielokulturowe Pomorze.”	
71. Instytut Kaszubski	2.500 zł
Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. „Pro memoria Stanisław Pestka (1929-2015)” pod redakcją Józefa Borzyszkowskiego	
72. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana	6.000 zł
Uczestnictwo w kulturze kształtowania tożsamości narodowej	
73. Kolonia Artystów	25.000 zł
Mieszkańcy	
74. Kolonia Artystów	30.000 zł
OPEN	
75. Kolonia Artystów	6.000 zł
Nocne kino	

76.	Kolonia Artystów DNA/Drone Noise Ambient 05	10.000 zł
77.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników Święto ulicy Mariackiej	20.000 zł
78.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Gdański Gdańskie Święto Europy	10.000 zł
79.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Gdański 3 Pomorskie Święto Chóralistyki	9.986 zł
80.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (Edycja 2017)	20.000 zł
81.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Rewitalizacja Kulturalna	10.000 zł
82.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie Pocztówka z Wyspy	7.930 zł
83.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej Muzyka dla mieszkańców Nowego Portu	10.000 zł
84.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Koncerty Od Wielkiego Dzwonu	8.000 zł
85.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Gdański Festiwal Carillonowy	20.000 zł
86.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Orkiestra Vita Activa	50.000 zł
87.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Działalność kulturalna zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem	20.000 zł
88.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Spotkanie z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Świat Mało Znany	25.000 zł
89.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	15.000 zł
90.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	25.000 zł
91.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncert muzyki organowej i kameralnej z okazji Jarmarku św. Dominika	18.000 zł
92.	Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne Gdańskie Wykłady Filozoficzne	10.000 zł
93.	Samodzielna Grupa Odtworzeniowa Pomorze Pokazy na Westerplatte	7.280 zł
94.	Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego 6.Euro Chamber Music Festival	50.000 zł
95.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2017	100.000 zł
96.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Nagroda Muzyczna DOKI – III edycja	25.000 zł

97.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Chorał pieśnią duszy	1.992 zł
98.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Koncert Kantatowy w Kaplicy Królewskiej	100 zł
99.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Kierunek Wolność	7.800 zł
100.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Siedleckie Spotkania Muzyczne	10.000 zł
101.	Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości Warsztaty fotograficzne „Piękno Gdańska w obiektywie seniorów”	4.649 zł
102.	Stowarzyszenie Gdański Klub Fantastyki „Planszówkarium” – seria imprez kulturalnych dla mieszkańców Gdańska	3.000 zł
103.	Stowarzyszenie Gospel Trójmiasto Gospel na Rajskiej	9.900 zł
104.	Stowarzyszenie „Grupa Fląder” Fląder Festiwal	70.000 zł
105.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Kino Letnie na Dachy 2017	15.000 zł
106.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Filmowe podsumowanie roku 2017	10.000 zł
107.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku 2017-2019	25.000 zł
108.	Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy X konkurs Kompozytorski im. K. Komedy	10.000 zł
109.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Uniwersytet Krytyczny – Głosem Kobiet	8.000 zł
110.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Śpiewająca Solidarność Kobiet – występ amatorskiego Chóru TAK podczas Gdańskiego Tygodnia Demokracji – 17 września 2017r. w Europejskim Centrum Solidarności	4.000 zł
111.	Stowarzyszenie Inicjatywa 20.Festiwal Filmów Kultowych	70.000 zł
112.	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar” Folkowy początek lata – koncert dla mieszkańców Gdańska	7.063 zł
113.	Stowarzyszenie „Inne jest piękne” Cykl ulicznych wystaw fotograficznych	5.000 zł
114.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto 15. Objazdowy Festiwal Filmowy. Watch Docs. Prawa Człowieka w Kinie	20.000 zł
115.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto Festiwal kina niemego i muzyki „Nieme na żywo” – Trzecia edycja	20.000 zł
116.	Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Niewykluźony senior – aktywny odbiorca kultury i sztuki	3.000 zł
117.	Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Koncert Sen o Niepodległej	5.500 zł
118.	Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Koncert kolęd i pastorałek	9.000 zł

119.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2017 roku	20.000 zł
120.	Stowarzyszenie „MiastoHolizm” Polish Desing Island – Gdańsk	34.559 zł
121.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel Gospelowa Noc w Gdańsku	20.000 zł
122.	Stowarzyszenie Modem IX Forum Młodzi i Miłość	4.000 zł
123.	Stowarzyszenie Music Everywhere! IV Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere	8.490 zł
124.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej Grassowanie na ekranie – wybrane ekranizacje twórczości Guntera Grassa	10.000 zł
125.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej XV Gdańsk DocFilm Festiwal 2017 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych plus edycje w roku 2018 i 2019	70.000 zł
126.	Stowarzyszenie „Nasiono” Projekt Poezja Kulturyści	10.000 zł
127.	Stowarzyszenie NEOARTE VI Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej	35.000 zł
128.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy Spotkanie z paletą – kontynuacja – Gdańsk: moja historia/nasza historia	15.000 zł
129.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy Gdańsk: rzeczywistość i iluzja	3.000 zł
130.	Stowarzyszenie „Nasiono” Mural „Sąd Ostateczny – żywy w pikselach”	15.000 zł
131.	Stowarzyszenie „Nasiono” SpaceFest! Siódma edycja festiwalu i warsztatów muzycznych	60.000 zł
132.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk „Gdańszczanie znani i nieznani” – miesięcznik „Nasz Gdańsk”	9.000 zł
133.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk Cantantes senioribus III Festiwal Gdańskich Seniorów	9.983 zł
134.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk Chór Mieszczek Gdańskich	4.500 zł
135.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	25.000 zł
136.	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk Dawniej w Gdańsku – widowisko inspirowane życiem i twórczością Guntera Grassa	10.000 zł
137.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Pałacowe Koncerty dla dzieci i rodziców	12.000 zł
138.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Oliwskie Koncerty Kameralne	8.000 zł
139.	Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji Gdańsk Animation Workshop: Rysunek w Animacji	9.970 zł
140.	Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji Ling do Memlinga. Gra miejska o Sądzie Ostatecznym	35.000 zł

141.	Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji SQUEEK – poznaj świat filmu animowanego. Warsztaty dla dzieci i wystawa prac plastycznych	20.000 zł
142.	Stowarzyszenie Prom Kultura Tato, a kto to? – rodzinne warsztaty przybliżające ważnych, a mało znanych gdańszczan	5.500 zł
143.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszek Kokoszeki jak malowane	3.345 zł
144.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” Festiwal Organy PLUS +2017	30.000 zł
145.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Koncert wykładowcy – XXIV Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne	4.000 zł
146.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Koncert wykładowcy – Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe	4.000 zł
147.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Nadzwyczajny Koncert Gdańskiej Grupy perkusyjnej Jeunesses Musicales ze światowej sławy perkusistą prof. Janem Beckiem (USA)	5.000 zł
148.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego XIX „Muzyczny Rok dla Przymorza” Gdańsk 2017	19.000 zł
149.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego „Sic itura ad Deum” (Tak idzie się do Boga) – opera o św. Wojciechu w 20 rocznicę pierwszego wykonania w ramach 1000-lecia Gdańska (prawykonanie – 24 kwietnia 1997r., Teatr Wybrzeże w Gdańsku)	9.845 zł
150.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Paideia – na Stogach	7.000 zł
151.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Rytm – Ruch – Śpiew – instrument	7.350 zł
152.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „FORT” Piknik historyczny na Westerplatte	9.740 zł
153.	Stowarzyszenie Salon Literacki Fala Poprzeczna 2017	10.000 zł
154.	Stowarzyszenie SUM „SĄD” widowisko lata 2017-2019	64.988 zł
155.	Stowarzyszenie SUM Parada Niepodległości oraz imprezy towarzyszące Gdańsk 2017-2019	88.385 zł
156.	Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka Ucho w wodzie czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej	8.500 zł
157.	Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” IX Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita. Gościł Hans Strakowski – budowniczy fortyfikacji miejskich	34.000 zł
158.	Stowarzyszenie „WAGA” Bajkopisarze/Bajkopisarki	5.000 zł
159.	Stowarzyszenie Zróbmy Sztukę Hartowanie „JA”NA – interdyscyplinarny projekt artystów WL4	7.000 zł
160.	Stowarzyszenie Zróbmy Sztukę Performatywne czytanie dramatu na ostatnie urodziny WL4	9.800 zł

161. Towarzystwo „Dom Uphagena”	7.000 zł
Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska (trzynasta edycja)	
162. Towarzystwo „Dom Uphagena”	5.600 zł
Realizacja projektów mających na celu zachowania i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych	
163. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku	20.000 zł
„Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – Edycja XII	
164. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku	3.500 zł
XVIII Festiwal Muzyki Kameralnej	
165. Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku	3.500 zł
Spotkanie z Literaturą Gdańską	
166. Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis	4.000 zł
XII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku	
167. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce	10.000 zł
XVIII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej	
168. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	20.000 zł
Wydanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”	
169. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	3.000 zł
Spacery śladami kaszubskimi w Gdańsku	
170. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	3.400 zł
XII Miejski Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	
171. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	3.000 zł
Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	
172. Zrzeszenie Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku	6.000 zł
MOJE GDAŃSKIE DZIECIŃSTWO – wystawa fotografii	
173. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański	25.000 zł
Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2016`2017	
174. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański	15.000 zł
Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP w Gdańsku 2017	
175. Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku	10.000 zł
Od tradycji do współczesności	
176. Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku	6.000 zł
Koncert poezji śpiewanej	
177. Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku	24.000 zł
JarmaRock FEST 2017	

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**633.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

633.000 zł

Zadania własne gminy**633.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	633 000	633 000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 000	633 000	100,00
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	633 000	633 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000	133 000	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,00

W 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 633.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska. Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**133.000 zł**

- Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”** 105.000 zł
„Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska”. Cel zadania: ochrona zasobów przyrodniczych miasta.
- Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu LOP** 13.000 zł
„Chronię Gdańską Przyrodę – cykl zajęć praktycznych”. Cel zadania: ochrona zasobów przyrodniczych miasta.
- Fundacja Kotanges** 15.000 zł
„Gdańsk – miasto ludzi i kotów: kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi”. Cel zadania: umożliwienie bezkonfliktowej koegzystencji mieszkańców oraz wolno żyjących kotów – kształtowanie postaw humanitarnych wobec zwierząt i pomoc dzikim zwierzętom.

§ 2810**500.000 zł**

- Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**
"Ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocenę jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu". Celem dotacji jest ciągłe utrzymanie automatycznego systemu monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska wraz z udostępnieniem danych mieszkańcom.

CZEŚĆ II.5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w 2017 roku dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 przyjętych Uchwałą Nr XXXII/889/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016r. wraz z późniejszymi zmianami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

10 233 108 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 233 108 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 956 725	10 233 108	93,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 956 725	10 233 108	93,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 507 150	2 481 080	99,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	145 880	96 000	65,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	275 280	50,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 162	57 162	64,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 330	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 842	1 881 795	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 106	128 105	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 333	482 333	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 427	45 832	81,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603 504	1 496 619	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 959	394 452	88,1
		4220	Zakup środków żywności	12 867	12 771	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 862	20 552	98,5
		4260	Zakup energii	45 930	37 448	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 800	13 572	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 229 233	1 191 179	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 537	1 432 108	95,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 600	16 813	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 533	7 979	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 597	7 597	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 518	40 298	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	6 461	5 867	90,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	11 729	78,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 105	54 297	87,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 369	38 368	100,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

9 948 288 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży **1 551 028 zł**

Udzielanie pomocy głównie psychologicznej (konsultacje, diagnoza oraz terapia indywidualna i grupowa) dzieciom od lat 3 oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz ich rodzicom. Dzieciom z trudnościami szkolnymi przeprowadza się terapię pedagogiczną. W szczególnych przypadkach udzielane są konsultacje psychiatryczne.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 570 843	1 551 028	98,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 570 843	1 551 028	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	330	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 647	855 601	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 349	62 349	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 317	151 757	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 898	15 767	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 860	35 260	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 380	72 234	99,8
		4260	Zakup energii	5 930	5 928	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 900	10 899	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	999	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	290 581	273 519	94,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 150	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	760	760	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	19 781	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 961	1 958	99,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 610	40 694	97,8

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,5 et., średnia płaca 3 746 zł) 1 023 125 zł
 - wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 35 260 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 62 349 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 430 294 zł
 - pozostałe
 - w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień**2 087 561zł**

Zadaniem Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest koordynacja działań podejmowanych w mieście przez różne jednostki organizacyjne i podmioty w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz inspirowanie nowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 148 643	2 087 561	97,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 148 643	2 087 561	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 195	1 026 194	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 757	65 756	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 107	187 365	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 018	14 133	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 120	40 470	77,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 427	81 569	97,8
		4260	Zakup energii	40 000	31 520	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	2 673	92,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	867	867	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	586 039	561 791	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400	13 663	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 453	7 070	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 597	7 597	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 518	20 517	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	3 909	86,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	11 729	78,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 745	7 738	99,9

- wynagrodzenia osobowe pracowników (17,5 et., średnia płaca 3 711 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 227 692 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 40 470 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 756 zł
 - pozostałe 753 643 zł
- w tym:
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych**6 309 699 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	6 935 094	6 309 699	91,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 935 094	6 309 699	91,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 507 150	2 481 080	99,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	145 880	96 000	65,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	275 280	50,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	88 162	57 162	64,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 617	138 996	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 911	15 520	77,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483 448	1 389 074	93,6
		4190	Nagrody motywacyjne	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 819	226 311	81,8
		4220	Zakup środków żywności	10 944	10 859	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 862	20 552	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 227 366	1 189 313	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	420 365	403 038	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	149	46,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	5 865	46,0

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **2 481 080 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Fundacja dla rodziny „Ogniska Nadziei”** 216 300 zł
Ognisko wychowawcze – zabezpieczenie 35 miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (Dzielnica Śródmieście)
- Fundacja dla rodziny „Ogniska Nadziei”** 26 860 zł
Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego
- Fundacja Obudź Nadzieję** 120 000 zł
Kibice razem
- Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik”** 7 843 zł
Program „Ulica Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia”
- Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 74 160 zł
Świetlica w Gościnnej Przytani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce

6.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci i młodzieży „Świetlica w Gościnnej Przystani”	19 110 zł
7.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Szkołka zdrowego trybu życia dla dzieci i młodzieży na Oruni	2 720 zł
8.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Socjoterapia dla Oruńskiego Świetliczaka 1”	10 430 zł
9.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Socjoterapia dla Oruńskiego Świetliczaka 2”	10 330 zł
10.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Jesienno-zimowa terapia świetliczaków z Gościnnej Przystani II	17 540 zł
11.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Jesienno-zimowa terapia świetliczaków z Gościnnej Przystani I	15 340 zł
12.	Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci” Nasze dzieci. Nasza młodzież.	35 280 zł
13.	Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci” Wspólnie możemy więcej	14 394 zł
14.	Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci” „Umiem czytać, pisać i liczyć”	21 527 zł
15.	Stowarzyszenie „Monar” Stop uzależnieniom, stop bezdomności	55 000 zł
16.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Nowoportowa Przystań	203 437 zł
17.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Ognisko wychowawcze – zabezpieczenie 35 miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (Dzielnica Śródmieście)	9 174 zł
18.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 17 dzieci i młodzieży z dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz	28 560 zł
19.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Ognisko wychowawcze i klub młodzieżowy „Promyk Nadziei”	33 600 zł
20.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” W kupie siła-warsztaty socjoterapeutyczne	22 260 zł
21.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego	64 390 zł
22.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Realizacja programów działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking, partyworking, streetworking w środowisku osób bezdomnych	49 650 zł

23.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku	108 320 zł
24.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik”	35 485 zł
25.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” Klub Młodzieżowy „Centrum Reduta”	45 360 zł
26.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 8 rodzin z dziećmi, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu	41 000 zł
27.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych	500 000 zł
28.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Moje miejsce – świetlica „Pod kasztanami”	160 680 zł
29.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Placówka wsparcia dziennego „Świetlica Słoneczne Wzgórze”	48 720 zł
30.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Frassati	82 320 zł
31.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica Dobra”	48 720 zł
32.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Razem po siłę	20 070 zł
33.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego	51 950 zł
34.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Frassati się rozwija	11 847 zł
35.	Chrześcijańska Służba Charytatywna Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 12 dzieci i młodzieży – Świetlica Grodzisko	27 040 zł
36.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego „Przyszań”	40 320 zł
37.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Tęcza”	20 000 zł
38.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego	23 500 zł
39.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Wakacje pełne przygód	150 000 zł
40.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego „Przyszań”	7 843 zł

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **96 000 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Fundacja Obudź Nadzieję
Mistrzostwo nosisz w sobie – nasze decyzje drogą do sukcesu. Futbolowy Gdańsk dziedzictwo EURO 2012 | 40 000 zł |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik”
Mistrzostwo nosisz w sobie – nasze decyzje drogą do sukcesu. Futbolowy Gdańsk dziedzictwo EURO 2012 | 41 000 zł |
| 3. | Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny „Fascynacje”
Szkolenie dla osób zajmujących się pracą z dziećmi „Pomoc dziecku z FASD i jego rodzinie”: konferencja szkoleniowa wraz z udostępnieniem materiałów szkoleniowych | 15 000 zł |

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **275 280 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Stowarzyszenie Akcja Społeczna
Stop przemocy – skuteczne wsparcie dla gdańskich rodzin | 50 000 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”
Działalność Klubu Abstynenta „Przyszłość” oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna w 2017r. | 91 830 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”
„Program Psychoedukacyjny i Rozwojowy dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Roku 2017” | 20 000 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”
„Utrwalanie asertywnych postaw służących ochronie przed przemocą w rodzinie” | 12 800 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji społecznej Klub Abstynenta „Centrum”
Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum” | 23 000 zł |
| 6. | Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Bezpiecznie w rodzinie – pomoc prawna i psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie z problemem uzależnienia | 30 000 zł |
| 7. | Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
Klub Młodzieżowy | 8 150 zł |
| 8. | Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
„Profesjonalna, systemowa pomoc psychospołeczna i prawna chroniąca przed przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym | 10 000 zł |
| 9. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
„Szkoła Animatorów Profilaktyki” | 9 500 zł |
| 10. | Gdański Klub Sportowy „Korsarz”
„Rodzic i dziecko – partnerzy w działaniu, zabawie i sporcie” | 20 000 zł |

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 57 162 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **NZOZ Gabinet Promocji Zdrowia „Szkoła Rodzenia” mgr Grażyna Niemczyk – Kuczkowska** 16 620 zł
Dziecko – istota społeczna
2. **Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych Maciej Brosz** 25 000 zł
„Wzorzec konsumpcji alkoholu wśród mieszkańców Gdańska w wieku 50+ oraz wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gdańska”
3. **Pomorska Szkoła Profilaktyki Społecznej Anna Jarzabek** 15 542 zł
„Zwiększając kompetencje – zwiększamy możliwości” – szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1 543 590 zł

Wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych, osób fizycznych oraz od płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 – Nagrody motywacyjne 500 zł

Przekazano środki na dofinansowanie na zakup nagród motywacyjnych w związku z realizacją projektu p.n. „Radiowe Mikołajki” w ramach pilotażowego naboru dla zadania prowadzenia oddziaływań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne – Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdańsku.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 226 311 zł

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 189 313 zł

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 11 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 403 038 zł

Przekazano dofinansowania na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4220, 4240, 4410, 4700 37 425 zł

Kwota w wysokości 37 425 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- pomocy naukowych i dydaktycznych
- biletów komunikacji miejskiej
- szkolenia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**246 452 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	263 776	246 452	93,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 776	246 452	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292	4 215	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	412	68,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 076	31 815	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 333	14 338	93,5
		4220	Zakup środków żywności	1 923	1 912	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	209 552	193 760	92,5

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 36 442 zł
- wydatki bieżące 210 010 zł
na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**38 368 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	38 369	38 368	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 369	38 368	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 369	38 368	100,0

Kwota w wysokości 33 702 zł została przeznaczona na zakup dwóch infokiosków, tj. urządzeń interaktywnych, wyposażonych w komputer i oprogramowanie obsługiwane za pomocą dotyku, służące do prezentacji treści multimedialnych w ramach realizacji projektu "systemowych mobilnych działań profilaktycznych".

Kwota w wysokości 4 666 zł została przeznaczona na zakup testu psychologicznego do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka - Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR).

CZEŚĆ II.6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w 2017r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 przyjętych Uchwałą Nr XXXII/889/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016r. wraz z późniejszymi zmianami.

Od 2006 roku realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

735 642 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

735 642 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 143 275	735 642	64,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 143 275	735 642	64,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 375	352 526	57,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 400	290 400	69,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238	4 184	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313	297	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 227	25 433	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131	5 707	28,3
		4220	Zakup środków żywności	2 284	2 284	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 307	54 330	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	481	48,1

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

735 642 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 143 275	735 642	64,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 143 275	735 642	64,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 375	352 526	57,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 400	290 400	69,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238	4 184	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313	297	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 227	25 433	97,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131	5 707	28,3
	4220	Zakup środków żywności	2 284	2 284	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 307	54 330	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	481	48,1

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 352 526 zł

1.	Stowarzyszenie Monar Na właściwym kursie	64 800 zł
2.	Stowarzyszenie Monar Rodzinna Poradnia Monar – współzależnienia	3 100 zł
3.	Stowarzyszenie Monar Rodzinna Poradnia Monar	16 870 zł
4.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Szkoła dla rodziców i wychowawców	13 839 zł
5.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Program Wzmacniania Rodziny w Gdańsku	19 537 zł
6.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" STREET BUS	129 400 zł
7.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – IX edycja	40 000 zł
8.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Profiaktywator II	14 420 zł
9.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Program wzmacniania rodzin	9 180 zł
10.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Profikreacje II	16 880 zł
11.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Żyję zdrowo – Nie dopalam się	15 000 zł
12.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkoła Animatorów Profilaktyki	9 500 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 290 400 zł

1.	Stowarzyszenie Monar „Na pomoc”	48 000 zł
2.	Stowarzyszenie Monar „Rodzina To jest Siła”	52 600 zł
3.	Stowarzyszenie Monar „Następny krok”	65 000 zł

- | | | |
|----|--|-----------|
| 4. | Stowarzyszenie Monar
„Redukcja szkód dla Gdańska” | 25 800 zł |
| 5. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO
„W stronę siebie” | 14 000 zł |
| 6. | Gdańskie Centrum Zdrowia
Psychoterapia Nowy Port – II | 26 500 zł |
| 7. | NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Elżbieta Potwardowska-Krajewska
„Narkotyki to nie życie” | 12 000 zł |
| 8. | Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.
Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków
psychoaktywnych w PCT | 21 500 zł |
| 9. | Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych Maciej Brosz
Wzorzec konsumpcji alkoholu wśród mieszkańców Gdańska w wieku 50+ oraz wśród
niepełnosprawnych mieszkańców Gdańska | 25 000 zł |

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 R.

	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017
W 2017 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowano	12 552 000 zł	16 859 500 zł	11 977 136 zł
- projekty ogólnomiejscowe (3 szt.)	2 758 800 zł	2 727 000 zł	2 459 593 zł
- projekty dzielnicowe (97 szt.)	9 793 200 zł	14 132 500 zł	9 517 543 zł

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH **11 678 000 zł** **15 985 500 zł** **11 389 790 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.4			WPR/WBiZK	65 000	65 000	40 452	62,2%	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania rozbudowano monitoring o 2 nowe kamery - kamerę patrolową oraz kamerę stałopozycyjną.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Monitoring na Siedlcach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.5			WPR/WBiZK	90 000	90 000	89 000	98,9%	Siedlce	
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano budowę 3 punktów kamerowych: Kartuska/Ciasna, Paska, Pohulanka.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.6			DRMG	80 000	80 000	80 000	100,0%	Wrzeszcz	
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. planowano: opracować dokumentację projektową oraz zrealizować monitoring w Parku. Dokumentacja została opracowana, natomiast rzeczowo zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na wydłużoną procedurę przetargową, co spowodowało podpisanie umowy z wykonawcą dopiero 3 listopada. Do końca grudnia wybudowano instalację światłowodową na terenie parku. Kamery zostaną zainstalowane na początku 2018 r. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90013	2.2.5.7			DRMG	510 000	510 000	40 590	8,0%	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	
Koszt całkowity			510 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Stworzenie warunków dla oswojania psów i kotów z trudną przeszłością i małym zaufaniem do człowieka, a także w celu ułatwienia potencjalnym rodzinom adopcyjnym lepszemu poznania wybranych przez siebie zwierząt. Stworzenie odpowiednich, możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków dla przebywających w schronisku kotów poprzez wybudowanie skrytek, wybiegów i przestrzeni z trawą. Obok stworzenia lepszych warunków dla adopcji zwierząt, promocja schroniska jako miejsca przyjaznego spotkania gdańszczan z „bezdomiakami”.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy zadania planowany na rok 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy. Pierwsze, ogłoszone w sierpniu postępowanie na realizację zadania zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg ogłoszony został w połowie września. Złożona oferta również przewyższyła przeznaczoną na realizację wartość. Z uwagi na znaczny zakres robót oraz zbliżający się okres zimowy realizacja zadania została przesunięta na 2018 r. W 2018 r. planuje się budowę centrum adopcyjnego z ogródkiem festynowym i wybiegami, rozbudowę pomieszczeń dla kotów, budowę i wyposażenie w odpowiedni sprzęt profesjonalnej myjni dla zwierząt oraz stworzenie punktu rehabilitacyjnego, pozwalającego na powrót do normalnego życia zwierzętom po wypadkach.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.5			DRMG	37 200	37 200	24 969	67,1%	Chełm	
Koszt całkowity			37 200 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Propagowanie nauki ruchu drogowego poprzez zabawę.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. wykonano oznakowanie pionowe na istniejących płytach chodnikowych na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2 w dzielnicy Chełm. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
801	80104	3.4.5.6			DRMG	258 237	220 237	215 468	97,8%	Suchanino	
Koszt całkowity			220 237 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Uzupełnienie i wykonanie nowego wyposażenie sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42.								
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania w 2017 r. obejmował wykonanie: - boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, - boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową - bieżni i skoczni w dal - elementów do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skalkowej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.7			DRMG	27 533	27 533	27 349	99,3%	Śródmieście	
Koszt całkowity			27 533 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Zwiększenie integracji lokalnej społeczności.								
Zakres realizacji:			W 2017 ramach zadania zrealizowano na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka przy ul. Łąkowej 61 w Gdańsku Śródmieściu siłownię zewnętrzną składającą się z twistera/biegacza/wahadła, drążki, koła dużego i małego, poręczy równoległych, rowerka, orbiteka, stepera, jeżdźca, ławki, koszy na śmieci. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017r. został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.8			DRMG	5 800	5 800	5 043	86,9%	Śródmieście	
Koszt całkowity			5 800 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Urozniczenie czasu dzieciom z młodszych klas w czasie przerw i w czasie zajęć świetlicowych.								
Zakres realizacji:			W 2017 wykonano montaż stołu do gry w piłkarzyki na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku Śródmieście przy ul. Grobla IV. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

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.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.5			DRMG	0	253 000	252 881	100,0%	Stogi	
Koszt całkowity			253 000 zł	Lata realizacji:		2017					
Cel zadania:			Utrzymanie czystości w dzielnicy.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania wykonano całoroczną toaletę miejską ogólnodostępną w dzielnicy Stogi, w lokalu użytkowym przy ul. Szpaki 1 o powierzchni 35m ² z dwoma kabinami dla kobiet oraz dwoma dla mężczyzn, z uwzględnieniem możliwości korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. W budynku znalazło się również pomieszczenie dla osoby pobierającej opłatę. Jedna z kabin została dostosowana dla osób niepełnosprawnych, za pomocą urządzenia pobierającego opłatę przez wrzut monety z całodobowym dostępem. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

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.	Dzielnica	
010	01008	7.3.4.9			DRMG	236 000	236 000	73 431	31,1%	Jasień	
Koszt całkowity			236 000 zł	Lata realizacji:		2017					
Cel zadania:			W części parku (Park dworski im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej), od strony ul. Jasińskiej, ze względu na ukształtowanie terenu, powstaje rozległe zastoisko bezodpływowe, co skutkuje zalewaniem alejek parku i degradacją ich nawierzchni. Celem zadania jest likwidacja utrudnień dla ruchu pieszego w parku, wywołanych podtopieniami terenu.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania uzyskano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Przetarg nie został rozstrzygnięty, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Planuje się ponowne ogłoszenie przetargu w I kw. 2018 r. i zakończenie robót w III kwartale.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.10			DRMG	45 000	33 400	30 134	90,2%	Aniolki	
Koszt całkowity			33 400 zł	Lata realizacji:		2017					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.								
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania wykonano montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniolki.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ciemno i strasznie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.11			DRMG	138 000	138 000	0	0,0%	Olszynka	
Koszt całkowity			138 000 zł	Lata realizacji:		2017					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.								
Zakres realizacji:			Zadanie nie zostało wykonane w roku 2017. Zakres rzeczowy przewidywał budowę oświetlenia w ciągu ul. Zawodzie. Projekt jest obecnie w realizacji i będzie wykonany w 2018 r. Wykonawca dokumentacji projektowej przekazał niekompletną dokumentację, co uniemożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę w 2017, a tym samym termin realizacji został przesunięty. Za nieterminowe przekazanie dokumentacji zostaną naliczone kary umowne.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podlesnej Polanie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.12			DRMG	120 000	120 000	118 522	98,8%	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji:		2017					
Cel zadania:			Stworzenie możliwości korzystania w każdych warunkach oświetleniowych z nieoświetlonego aktualnie terenu rekreacyjnego usytuowanego na Podlesnej Polanie na terenie Górnego Wrzeszcza.								
Zakres realizacji:			W 2017 zaplanowano wykonanie oświetlenia terenu w oparciu o urządzenia solarne. Ponadto przewidywane było także wykonanie tablicy informacyjno-edukacyjnej dotyczącej oświetlenia oraz uzupełnienie wyposażenia terenu rekreacyjnego, tj: łapacz piłek między boiskiem do piłki nożnej, a boiskiem do badmintonu, stoły z ławami w strefie E, urządzenia fitness przy małym placu zabaw. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż trzech lamp solarnych, piłkochwyty, trzech ławostolów, urządzenia fitness tj. biegacz, orbitrek, wahadło wraz ze strefą bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż alei Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.13			DRMG	110 000	110 000	106 026	96,4%	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji:		2017					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.								
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania wykonano instalację lamp ulicznych LED w ciągu pieszym wzdłuż ekranu akustycznego i al. Armii Krajowej od ulicy Jacka Soplisy do wyjścia w kierunku Łostowickiej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - LAMPY	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.14			DRMG	160 000	171 600	171 043	99,7%	Wrzeszcz Dolny	
Koszt całkowity			171 600 zł	Lata realizacji:		2017					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. opracowano dokumentację projektową dot. realizacji oświetlenia w Parku. Z uwagi na zawarcie umowy z wykonawcą dopiero 3 listopada, planowane do realizacji roboty zostały wykonane częściowo wyłącznie w zakresie ułożenia linii zasilającej na terenie parku. Montaż 19 słupów oświetleniowych zgodnie z umową nastąpi na początku 2018 r. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.15			DRMG	300 000	300 000	17 220	5,7%	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji:		2017					
Cel zadania:			Integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą osiedli.								
Zakres realizacji:			W 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków z istniejącym ciągiem pieszym przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska 2 wraz z oświetleniem oraz budowę ścieżki biegowej od zbiornika Świętokrzyska 2 do ul. Dulina w dzielnicy Gdańsk Ujeścisko Łostowice. W ramach zadania zrealizowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy w/w zakresu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z czym realizacja powyższego zadania została przesunięta na 2018 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.16			DRMG	63 000	127 000	124 397	98,0%	VII Dwór	
Koszt całkowity			127 000 zł	Lata realizacji:	2017						
Cel zadania:			Uporządkowanie terenu po rozebranych pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych.								
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania wykonano uporządkowanie i wyrównanie terenu z naprawą skarpy po zburzonym pomniku Janka Krasickiego przy ul. Chełmońskiego 12 w dzielnicy Gdańsk VII Dwór - obręb geodezyjny nr 29, działka nr 301/9 oraz przeniesienie dwóch betonowych historycznych ławek na pas zieleni pomiędzy drzewa i wykonanie 10 miejsc postojowych o powierzchni 237 m ² i schodów przez skarpy o wys -2m. x szer.1,5m prowadzących do pojemników selektywnej segregacji surowców wtórnych. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ścieżka pieszo - rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska do Praku Oruńskiego i zbiornika Augustowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.17			DRMG	370 000	347 800	347 624	99,9%	Chelm	
Koszt całkowity			347 800 zł	Lata realizacji:	2017						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się ścieżką.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót na budowę fragmentu ścieżki pieszo rowerowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Pusty Staw - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.1			DRMG	266 000	445 000	442 507	99,4%	Stogi	
Koszt całkowity			445 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.								
Zakres realizacji:			W 2017 w ramach zadania wykonano budowę pomostu na Pustym Stawie w południowej części jeziora na terenie przynależnym do dzielnicy Stogi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. bezpiecznym i wygodnym dojściem, urządzeniem terenu przy pomoście oraz zakupie i montażu stolika szachowego. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.9			DRMG	0	41 500	41 276	99,5%	Aniolki	
Koszt całkowity			41 500 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. wykonano siłownię zewnętrzną i zamontowano urządzenia m.in. twister/biegacz/wahadło, drążki, koło duże i małe, poręcze równoległe, rowerek, orbitrek, stepper oraz elementy małej architektury, takich jak ławki i kosze na śmieci przy Wroniej Górze, pomiędzy ulicami Focha i Świdnicką oraz lasem w dzielnicy Aniolki. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.10			DRMG	0	90 000	76 875	85,4%	Brętowo	
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. zrealizowano ogrodzenie, nawierzchnię oraz dojście do placu rekreacyjno-wypoczynkowego usytuowanego przy ul. Niedźwiedzim w dzielnicy Gdańsk Brętowo. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017r. został zrealizowany w całości.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Lesny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.11			DRMG	0	144 400	144 400	100,0%	Brętowo	
Koszt całkowity			144 400 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. ramach kontynuacji renowacji istniejącego placu zabaw przy bloku mieszkalnym przy ul. Leśna Góra 8 w dzielnicy Gdańsk Brętowo zakupiono i zamontowano elementy małej architektury, dodatkową piaskownicę oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.13			DRMG	0	37 000	36 330	98,2%	Chelm	
Koszt całkowity			37 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. rozliczono finansowo wykonaną w 2016 r. siłownię na świeżym powietrzu w dzielnicy Chelm przy ul. Augustowskiej, obok zbiornika retencyjnego, niedaleko przy pętli tramwajowe Łostowice - Świątokrzyska.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.17			DRMG	0	1 420 000	837 586	59,0%	Oliwa	
Koszt całkowity			1 420 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania zrealizowano: - przy ul. Kanapariusza - modernizację nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie boiska w infrastrukturę sportową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, badminton zakupiono i zamontowano elementy małej architektury z zakresem piłkochwytyw za bramkami, ławek, koszy na śmieci; - przy ul. Drzymały - wytyczono ścieżki piesze w miejscach istniejących ciągów komunikacyjnych, wyposażono teren poprzez ustawienie ławek parkowych, ław ze stołami, koszy na śmieci, dokonano wycinkę i nasadzenie drzew a także wykonano nowe ogrodzenie; - w rejonie ulic S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera - wykonano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, ciągi piesze, ogrodzenie, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ dokumentacja na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego - strefa fitness nie uzyskała pozwolenia na budowę od Miejskiego Konserwatora Zabytków uwzględniając protest jednej ze stron postępowania administracyjnego (mieszkańców), co wymusiło zlecenie opracowania nowej dokumentacji. W związku z czym realizacja Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego - strefa fitness nastąpi w 2018 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.18			DRMG	0	21 500	21 402	99,5%	Piecki - Migowo	
Koszt całkowity			21 500 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. zrealizowano plac zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, m.in.: piaskownica, huśtawki, przepłotnia, bujaki, zjeżdżalnia, tory przeszkód i karuzela, elementy małej architektury tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, wykonanie fragmentu chodnika (ok. 20 m) ze schodkami i podjazdu dla wózków. Plac zabaw będzie ustuowany przy ul. Magellana w dzielnicy Gdańsk Piecki-Migowo. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	DOLNY WRZEZSZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.23			DRMG	0	348 300	348 293	100,0%	Wrzeszcz Dolny	
Koszt całkowity			348 300 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. rozliczono finansowo wykonaną w 2016 r. budowę budynku szatniowo-socjalnego, parkingu oraz zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem, na terenie GKS Gedania 1922 przy al. gen. Józefa Hallera 201 w Gdańsku Dolny Wrzeszcz.								

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.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.28			DRMG	0	297 000	0	0,0%		
Koszt całkowity			297 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.								
Zakres realizacji:											

Zakres realizacji:	W 2017 r. zaplanowano wykonanie miejsc rekreacyjno-sportowych wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Pomorskiej 82 w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia poprzez dostawę z montażem urządzeń sportowych i rekreacyjnych tj.: rowerek, stoper, narciarz biegowy, wahadło, motyl, wioślarz, ławka do ćwiczeń mięśni uda, stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy z ławką, ławka betonowa, grill, betonowy kosz na śmieci, regulamin placu i siłowni oraz nasadzenie zieleni, roślinności i wykonania ogrodzenia. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany, ponieważ wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca na realizację powyższego zakresu odstąpił od przetargu. W związku z czym w 2018 r. planuje się przeprowadzić ponowne postępowanie przetargowe.	Żabianka-Wejhera- Jelitkowo- Tysiąclecia
---------------------------	---	--

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.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.29			DRMG	0	485 000	484 911	100,0%	
Koszt całkowity			485 000 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zagospodarowano teren przy zbiorniku wodnym w pobliżu ulic Potęgowskiej i Leszczynowej w dzielnicy Jasień poprzez wykonanie altany grilowej, miejsca na ognisko, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz street workout, ławki oraz wykonanie ciągów pieszych. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.							
										Jasień

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	3 tereny rekreacyjne: w Kiepinie Grn., Karczemkach i Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.30			DRMG	0	6 000	5 166	86,1%	
Koszt całkowity			6 000 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska							
Zakres realizacji:			Wykonano barierki ochronnej na skarpie przy zbiorniku wodnym w Parku w Karczemkach przy ul. Azaliowej.							
										Kokoszki

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.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.31			DRMG	0	30 000	29 889	99,6%	
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W 2017 r. wykonano dojazd do placu wypoczynkowo-rekreacyjnego zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 przy ul. Królewskie Wzgórze, w dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.							
										Piecki - Migowo

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.	Dzielnica
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:			Stworzenie miejsca rekreacji psów							
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wybiegi dla psów małych oraz dużych wraz z urządzeniami toru przeszkód, małą architekturą i ogrodzeniem. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.							
										Chelm

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica
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:			Integracja mieszkańców, udostępnienie terenów zielonych jednocześnie dla ludzi starszych, dzieci, młodzieży, także dla posiadaczy zwierząt.							
Zakres realizacji:			W 2017 zagospodarowano plac przy ul. Buczka /Wrunki w dzielnicy Gdańsk Chelm poprzez wykonanie miejsca do gry w boule (6 m x 1,5 m), miejsca do karmienia ptaków, zakupu i montażu stołu z szachownicą, betonowego stołu do tenisa, zainstalowano kosze na psie odchody i tablicę informacyjną ogłoszeniową. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.							
										Chelm

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	3 tereny rekreacyjne: w Kielpinie Grn., Karczemkach i Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.37			DRMG	230 000	272 000	263 360	96,8%	Kokoszki	
Koszt całkowity			272 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. zaplanowano wykonanie ścieżek pieszych, zakupu i montażu małej architektury, w oparciu o wykonaną dokumentację projektową w 2016 r. tj.: Park w Kielpinie Górnym przy ul. Goplańskiej, Park w Karczemkach przy ul. Azaliowej, Teren rekreacyjny w Kokoszkach przy ul. Osiedlowej w dzielnicy Gdańsk Kokoszki. W ramach zadania zrealizowano budowę ścieżek pieszych oraz wymieniono ogrodzenie przy istniejącym placu zabaw przy ul. Osiedlowej działka 399 obr. 55; budowę ścieżek pieszych wraz z zatoczkami pod ławki, dostawę i montaż ławek ogrodowych, koszy na śmieci i barierki wygradzeniowej w Parku w Karczemkach przy ul. Azaliowej. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ na terenie realizacji Parku w Kielpinie Górnym przy ul. Goplańskiej wystąpiło duże nawodnienie terenu budowy powstałe w skutek panujących warunków pogodowych i ze względów technologii prowadzenia robót nie było możliwości zakończenia zadania w 2017 roku. W związku z czym wykonanie ścieżek pieszych wraz z zatoczkami pod ławki z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, zakup i montaż ławek ogrodowych i koszy na śmieci nastąpi w 2018 r. Część środków została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ożywimy ulicę Szklana Huta poprzez stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.38			DRMG	101 500	127 500	126 226	99,0%	Letnica	
Koszt całkowity			127 500 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w rejonie ul. Szklana Huta w dzielnicy Gdańsk Letnica poprzez realizację placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej dla młodzieży oraz wybiegu dla psów. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Nowocześnie, zdrowo i sportowo	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.39			DRMG	160 000	190 000	189 420	99,7%	Matarnia	
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego styl życia.								
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2017 r. obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze strefą aktywności fizycznej (siłownia, fitness) przy Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielona Oliwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.40			DRMG	173 000	213 100	210 892	99,0%	Oliwa	
Koszt całkowity			213 100 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano zagospodarowanie zieleni terenu przy Stawie Młyńskim (ul. Spacerowa). Zostało nasadzonych 1008 szt. krzewów (berberysy, pigwowiec i tawuły). Dla skweru przy ul. Cystersów wykonano, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, nową nawierzchnię chodnika, przyłącze wodociągowe wraz z źródłem ulicznym, posadzono 4 szt. kasztanowców czerwonych. Zakres rzeczowy został wykonany w całości.								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.41			DRMG	180 000	180 000	155 595	86,4%	Oliwa	
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gdańszczan i turystów. Poprawa stanu środowiska naturalnego.								
Zakres realizacji:			Zadanie obejmowało montaż fontanny na Stawie Młyńskim (zbiornik przy ul. Spacerowej) oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy stawie przy al. Grunwaldzkiej (zbiornik nr 5 na Potoku Oliwskim). Planowany zakres został wykonany w całości.								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.42			DRMG	12 000	34 200	33 986	99,4%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	
Koszt całkowity			34 200 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Umożliwienie rowerzystom szybkiej naprawy roweru pozwalającej na kontynuowanie podróży.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. podpisano z wykonawcą robót umowę na dostawę i montaż stacji naprawy rowerów. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace pod nadzorem archeologicznym termin realizacji zadania został aneksowany do stycznia 2018 r. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.43			DRMG	250 000	250 000	19 680	7,9%	Śródmieście	
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania zrealizowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości z uwagi na przedłużające się prace projektowe. W związku z czym w 2018 r. planuje się przystąpienie do ogłoszenia postępowania przetargowego z planowaną realizacją stanowiska siłowni zewnętrznej, zakupu i montażu ławki, latarni, koszy na śmieci, urządzeń zabawowych dla dzieci, stołu do ping ponga oraz stolika do gry w szachy na rok 2018 r. Ponadto zaplanowano renowację parkowych ścieżek i istniejącej zieleni, nasadzenie krzewów, kwiatów przy ulicy Na Stoku - działki: 149, 150 obr. 80 w Gdańsku Śródmieście.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa pomostu na potrzeby sportu, turystyki kajakowej, i sportów wędkarskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.44			DRMG	46 000	58 000	57 106	98,5%	Śródmieście	
Koszt całkowity			58 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie wodowania turystycznego i sportowego sprzętu pływającego po Motławie.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania wykonano projekt na budowę pomostu, uzyskano pozwolenia wodnoprawne								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.45			DRMG	70 000	67 500	67 331	99,7%	VII Dwór	
Koszt całkowity			67 500 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Stworzenie nowych miejsc rekreacji.								
Zakres realizacji:			Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu na przedłużeniu ul. Kiepury, przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w dzielnicy VII Dwór poprzez montaż dodatkowych urządzeń siłowni terenowej oraz elementów małej architektury. Wykonano: 8 nowych stanowisk siłowni terenowej, pięciostanowiskowy stojak na rowery, 4 siedziska - sofy, stół do gry w chińczyka oraz w szachy, samoobsługową stację naprawy rowerów. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.46			DRMG	230 000	230 000	14 760	6,4%	Wrzeszcz Dolny	
Koszt całkowity			230 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. w ramach zadania zrealizowano dokumentację projektową.								

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.	Dzielnica	
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:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.								
Zakres realizacji:											

Zakres realizacji:	W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zagospodarowania i uporządkowania zaniedbanego terenu przy ul. Gospody nr 6 w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w dwa stoły do ping-ponga, dwa podwójne stoły do szachów i warcabów oraz dwa stoły do gry w piłkarzyki, a także realizację nasadzeń, umieszczenie ławeczki i koszy na śmieci. W ramach zadania zrealizowano dokumentację projektową oraz dokonano wycinki drzew. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ w pierwszym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnych ofert, a w drugim postępowaniu wpłynęła oferta z znacznym przekroczeniem dostępnych środków finansowych w budżecie na rok 2017 r. W związku z czym w 2018 r. planuje się przystąpienie do ogłoszenia postępowania przetargowego z realizacją zadania w roku 2018.	Żabianka-Wejhera- Jelitkowo- Tysiąclecia
---------------------------	--	--

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.48			DRMG	329 000	329 000	18 450	5,6%	Przymorze Małe	
Koszt całkowity			329 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Polepszenie stanu istniejącego terenu zieleni.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu parku zlokalizowanego w rejonie ulicy Subistawa. W związku z tym, że kwoty oferowane przez potencjalnych wykonawców na realizację zadania przekraczały posiadane na ten cel środki finansowe przetarg unieważniono, a termin realizacji zadania przesunięto na rok 2018.								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.49			DRMG	315 000	315 000	22 692	7,2%	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			315 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie strefy aktywności, edukacji i zabawy.								
Zakres realizacji:			W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Ogłoszono dwa przetargi na realizację zadania. Po otwarciu ofert w pierwszym przetargu wartość najniższej oferty znacznie przekraczała kwotę środków zaplanowanych na realizację zadania w 2017 roku. W drugim przetargu wpłynęła tylko jedna oferta również przekraczająca dostępne środki. Przetarg został unieważniony. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 roku i obejmie zakresem: roboty rozbiórkowe wraz z wycinką istniejącego drzewa, roboty ziemne, zagospodarowanie gruntu, budowę miasteczka rowerowego, montaż urządzeń siłowni terenowej zewnętrznej, wykonanie wiaty - zielona szkoła, wykonanie placu zabaw, montaż stołów do gier terenowych, budowę schodów terenowych i chodnika.								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.50			DRMG	294 000	294 000	7 503	2,6%	Zaspa	
Koszt całkowity			294 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Polepszenie stanu istniejącego terenu zieleni.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zagospodarować teren położony pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Meissnera w dzielnicy Zaspa poprzez wykonanie ciągów pieszych, terenów zielonych oraz zainstalowanie ławek, koszy na śmieci. W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa natomiast planowany zakres prac nie zrealizowano, ponieważ część terenu objętego dokumentacją należy do Spółdzielni Mieszkaniowej Rozstaje i do końca roku nie udało się uzgodnić ze spółdzielnią warunków współpracy w tej kwestii. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r.								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.51			DRMG	550 000	550 000	43 050	7,8%	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			550 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Uporządkowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Przymorze.								
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2017 r. budowę parkingu i placu zabaw, nasadzenie zieleni towarzyszącej oraz wykonanie infrastruktury technicznej towarzyszącej. Zakres rzeczowy nie został zrealizowany w całości. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania wpłynęła jedna oferta, która znacząco przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r., po odwróceniu środków finansowych w budżecie.								

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.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.52			DRMG	8 230	6 830	6 765	99,0%	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			6 830 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym rowerzyści będą mogli zatrzymać się zintegrować oraz ewentualnie dokonać drobnej naprawy.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. podpisana została umowa na dostawę i montaż stacji naprawy rowerów przy al. Grunwaldzkiej 5. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.53			DRMG	50 000	54 500	54 059	99,2%	Aniolki	
Koszt całkowity			54 500 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.								
Zakres realizacji:			Zadanie obejmowało wykonanie placu zabaw przy Wroniej Górze w dzielnicy Aniolki. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy został wykonany w całości. W roku 2017 zrealizowano plac zabaw, na którym zostały zainstalowane: huśtawka, karuzela, zestaw sprawnościowy "małpi gaj", ławka i kosz na śmieci.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawienie bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chelmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.54			DRMG	32 000	41 000	40 975	99,9%	Chelm	
Koszt całkowity			41 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.								
Zakres realizacji:			W 2017 zaplanowano poprawę atrakcyjności i bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Buczka w dzielnicy Gdańsk Chelm, poprzez wyposażenie placu w dodatkowe urządzenie tj. w zjeżdżalnię, wykonanie ogrodzenia z furtkami od strony ulic. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię oraz wykonano ogrodzenie. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.55			DRMG	248 000	220 000	218 693	99,4%	Nowy Port	
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Propagowanie zdrowego i sportowego styl życia mieszkańców w Nowym Porcie.								
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2017 wykonanie boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą. Zakres rzeczowy został zrealizowany.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.56			DRMG	100 000	100 000	63 345	63,3%	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Aktywny wypoczynek dla każdej grupy wiekowej poprzez jazdę na rowerze.								
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2017 r. budowę średniej wielkości toru rowerowego z modułowych drewnianych elementów oraz zagospodarowanie terenu towarzyszącego. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu konieczności skorygowania dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację zadania w kwocie zabezpieczonej na realizację. Zaplanowano wykonanie zadania w 2018 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.57			DRMG	495 000	480 000	478 224	99,6%	Piecki-Migowo
Koszt całkowity			480 000 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Morena stanie się popularnym miejscem aktywności fizycznej oraz spotkań zarówno młodszych jak i starszych Mieszkańców naszej dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2017 r. wykonanie kompleksu boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zadanie zrealizowano w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.58			DRMG	109 000	179 000	168 510	94,1%	Rudniki
Koszt całkowity			179 000 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców dzielnicy Rudniki.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2017 r. wykonanie wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zadanie zrealizowano w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.59			DRMG	98 200	120 300	119 925	99,7%	Siedlce
Koszt całkowity			120 300 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			W 2017 wykonano zagospodarowanie istniejącego placu zabaw przy ul. Skarpowej nr 50-94 w dzielnicy Gdańsk Siedlce. Zakres realizacji obejmował roboty ziemne i przygotowawcze, roboty rozbiórkowe i demontaże: demontaż ogrodzenia oraz piłkochwyty, rozbiórka ciągów komunikacyjnych o nawierzchni asfaltowej, usunięcie krzewów (żywołot) pow. ok. 23 m2, demontaż urządzeń zabawowych i ławek do ponownego montażu, roboty budowlano-montażowe: wykonanie utwardzenia pobocza wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie piłkochwyty, wykonanie dojeżdżalni chodnikowych przy furkach, wykonanie placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną i piaskownicy, montaż zestawu zabawowego oraz montaż zdemontowanych urządzeń i ławek. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.60			DRMG	190 000	165 000	93 156	56,5%	Śródmieście
Koszt całkowity			165 000 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu dla urządzeń street workout wraz ze ścieżkami i ławkami. Odbiór robót nastąpi w 2018 roku. Ponadto w ramach zadania zostało również wykonane oświetlenie boiska zrealizowanego w poprzednim etapie. Zakres rzeczowy został wykonany w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.61			DRMG	143 000	148 461	148 154	99,8%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			148 461 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zagospodarowano teren przy ul. Narcyzowej w Gdańsku Śródmieściu poprzez wykonanie siłowni (6 elementów). Ponadto postawiono ławki i kosze na śmieci. Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości.							

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.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.62			DRMG	5 000	8 100	8 048	99,4%	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			8 100 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Integracja lokalnego społeczeństwa poprzez poprawę atrakcyjności istniejącego placu zabaw.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono i zamontowano karuzelę na placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy w Gdańsk Wzgórze Mickiewicza. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.63			DRMG	150 000	155 539	149 926	96,4%	Zaspa	
Koszt całkowity			155 539 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców Zasp.								
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2017r. wykonanie kompleksu sportowego (siłownia, plac zabaw, oświetlenie, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu towarzyszącego). Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na 2017r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ koszt postulowanego zakresu przekroczył kwotę zabezpieczoną na wykonanie przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Realizacja pozostałego zakresu rzeczowego (oświetlenie wraz z monitoringiem oraz przebudowa ogrodzenia) będzie kontynuowana w ramach planu modernizacji na rok 2018.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.1			DRMG	520 800	715 600	523 648	73,2%	Projekt Ogólnomiejski	
Koszt całkowity			715 600 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych, ułatwienie dostępu dla osób starszych i								
Zakres realizacji:			Zakończono realizację zadań: - NOWY CHODNIK Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI – skrót do tunelu przy ul. Związkowej do przystanku autobusowego Gościnną, wzdłuż plotu przychodni lekarskiej w sąsiedztwie Kawiarni Kuźnia i Warsztatu Kowala, ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE - modernizacja chodnika przed Biedronką przy ul. Gospody 6, stanowiącego ciąg pieszy łączący osiedle Zabianka z punktami usługowymi oraz przystankami, ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA. - Wymiana chodnika przy ulicy Niedźwiednik na odcinku od SP 38 do końca ulicy Niedźwiednik, BRĘTOWO - Chodnik naszej dzielnicy - Opracowanie dokumentacji i realizacja robót polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż SP 69 przy ul. Zielony Trójkąt, MŁYNISKA. Zadania z Budżetu Obywatelskiego, których realizację przesunięto na 2018 rok: - Modernizacja chodnika ul. Sienna 1-26 "Bezpieczna droga do szkoły"- PRZERÓBKA - ze względu na zamierzenia inwestycyjne Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowej - Kanalizacyjnej (GIWK) dotyczące wymiany sieci wodociągowej na w/w odcinku, realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. - Chodnik i schody dla ulicy Kolejowej - ANIOŁKI - przeprowadzono 5 postępowań na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. W 2017 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. Realizacja nastąpi w II kw 2018. Część środków została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60015	12.2.3.15			DRMG	0	20 000	0	0,0%	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego.								
Zakres realizacji:			Zadanie obejmujące połączenie drogi rowerowej w al. Hallera z trasą rowerową w al. Zwycięstwa zostało zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.16			DRMG	77 000	77 000	77 000	100,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	
Koszt całkowity			77 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zagospodarowania placu technicznego przy Kanale Raduni wraz z zielenią towarzyszącą i elementy uspokojenia ruchu na ulicy Nowiny w sąsiedztwie przedszkola i placu zabaw dla dzieci. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.17			DRMG	100 000	165 600	165 145	99,7%	Brętowo	
Koszt całkowity			165 600 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Zapewnienie miejsc parkingowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców jako użytkowników drogi przy ulicy Potokowej.								
Zakres realizacji:			Zadanie polegało na organizacji miejsc parkingowych wzdłuż ulicy i na wysokości budynków przy ulicy Potokowej nr 27 i 29 w Gdańsku. W grudniu 2016 zamówiono w firmie "dbprojekt" Dariusz Brożek projekt obejmujący zakres wnioskowanego projektu. Dokumentacja została dostarczona w 2017 roku. W wyniku uzgodnień z gestorami sieci zadanie objęło również przebudowę sieci energetycznej SN 15 kV oraz sieci oświetleniowej. Ogłoszono przetarg na realizację ww. zadania w rozszerzonym zakresie. W wyniku tego postępowania wybrano jako wykonawcę Firmę Handlowo -Usługowe Ireneusz Konkel. Termin zakończenia zadania umowy i faktyczny to: 15.12.2017 roku. W 2018 roku planuje się zakończenie odbiorów i dokonanie płatności końcowej. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja Dworskiej 32	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.18			DRMG	294 000	258 600	257 614	99,6%	Brzeźno	
Koszt całkowity			258 600 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i 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:			W ramach realizacji zadania wykonano remont drogi i chodnika wzdłuż budynku przy ul. Dworskiej 32.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.19			DRMG	135 000	135 000	0	0,0%	Chełm	
Koszt całkowity			135 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi przy ulicy Emilii Hoene na wysokości budynku nr 6.								
Zakres realizacji:			Projekt polegał na zorganizowaniu 23 prostopadłych miejsc parkingowych wzdłuż ZPKiG nr 6. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na realizację miejsc parkingowych na ul. Emilii Hoene 6, którą to dokumentację odebrano. Wykonawcą dokumentacji była firma: Pracownia Projektowa PROINWESTA. W wyniku prowadzonego postępowania przez DRMG na wybór wykonawcy nie została złożona żadna oferta na realizację zadania. Postępowanie unieważniono. W 2018 r. planuje się przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy oraz realizację zakresu rzeczowego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.20			DRMG	30 000	48 100	48 006	99,8%	Chełm	
Koszt całkowity			48 100 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z ulicy Zamiejskiej.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania zamówiono dokumentację. W wyniku szczegółowej analizy wskazanego przez mieszkańców zadania stwierdzono, że realizacja zadania w zaproponowanym kształcie ze względu na szczegółowe zapisy obowiązującego Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie jest możliwa /brak możliwości tymczasowego zagospodarowania terenu. W wyniku prowadzonej konsultacji wnioskodawca wyraził zgodę na zastępcze rozwiązanie polegające na utwardzeniu miejskiej działki budowlanej nr 4/174 obr. 712 i udostępnienie jej jako miejsca dostępne publicznie z możliwością parkowania. W wyniku prowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy, wyłoniono firmę Budowlano-Drogową TAR-BUD, która to zadanie zrealizowała. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Osiągnięto zakładaną w projekcie funkcjonalność.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jar Wilanowski - ulica Łańcucka: uporządkowanie miejsca przy zejściu do Jaru, wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łańcuckiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
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:	Poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie zejścia do terenu rekreacyjnego Parku w Jarze Wilanowskim oraz zapewnienie miejsc postojowych dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego jak i dla mieszkańców.	Chelm
Zakres realizacji:	W ramach zadania zamówiono i odebrano dokumentację. Przeprowadzono również postępowanie związane z wyborem wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonego postępowania zadanie powierzono firmie TRAKT Sp. z o.o. Zadanie technicznie wykonane jest na etapie odbiorów.	

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja budowy łącznika między Kutnowską a Łęczycą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.22			DRMG	119 000	119 000	117 391	98,6%	Krakowiec - Górki Zachodnie	
Koszt całkowity			119 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.								
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania przeprowadzono kontynuację budowy łącznika między Kutnowską 20 C a Łęczycą 24.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.23			DRMG	10 000	19 500	19 434	99,7%	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			19 500 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 86.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. zaplanowano budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ulicy Wielkopolskiej w Gdańsku Ujeścisko - Łostowice poprzez przesunięcie barierek ochronnych przy ujściu potoku do zbiornika retencyjnego i ułożenie kostki betonowej. W ramach zadania zrealizowano utwardzenie fragmentu pobocza na powierzchni ok. 65m2 na cele obsługi istniejących urządzeń melioracyjnych oraz zatrzymania na poboczu pojazdów przy ul. Wielkopolskiej, po przeciwnej stronie głównej bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 86. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017 r. został zrealizowany w całości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.24			DRMG	155 000	280 000	278 841	99,6%	Zaspą - Młyniec	
Koszt całkowity			280 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i 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:			W ramach realizacji zadania przeprowadzono kontynuację remontu nawierzchni ulicy Startowej na odcinku nr 15 i 23.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.25			DRMG	108 000	108 000	28 905	26,8%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	
Koszt całkowity			108 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.								
Zakres realizacji:			Zadanie nie zostało wykonane w roku 2017. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz nawierzchni drogi dojazdowej do Domu Kultury Tybetańskiej. Opracowana została dokumentacja projektowa. Konieczność wejścia na działkę prywatną wymusiła opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej. Wobec powyższego realizacja zakresu planowana jest w roku 2018.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 w Gdańsku - Osowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.26			DRMG	32 000	41 600	41 600	100,0%	Osowa	
Koszt całkowity			41 600 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Uspokojenie ruchu przy ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57.								
Zakres realizacji:			W 2017 r. zakupiono i zamontowano znak elektroniczny przy ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57 w dzielnicy Gdańsk Osowa. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2017r. został zrealizowany w całości.								

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.	Dzielnica
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:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa dzieci w rejonach szkół (w tym także rodziców i pracowników szkół).							
Zakres realizacji:			<p>W 2017 r. w ramach zadania zrealizowano zakup i montaż tablic elektronicznych w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gdańsku przy ul. Gojawczyńskiej 10 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gdańsku przy ul. Meissnera 9 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Gdańsku przy ul. Słabego 6 - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Gdańsku przy ul. Dragana 2 - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Gdańsku przy ul. Stryjewskiego 28 - Szkoła Podstawowa Nr 15 w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 13 - Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gdańsku przy ul. Ubocze 3 - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Gdańsku przy ul. Czarnieckiego 2 - Szkoła Podstawowa Nr 18 w Gdańsku przy ul. Krasieckiego 10 - Szkoła Podstawowa Nr 19 w Gdańsku przy ul. Hoene 6 - Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdańsku przy ul. Wczasy 3 - Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdańsku przy ul. Na Stoku 43 - Szkoła Podstawowa Nr 22 w Gdańsku przy ul. Suche 29 - Szkoła Podstawowa Nr 23 w Gdańsku przy ul. Opackiej 7 - Szkoła Podstawowa Nr 24 w Gdańsku przy ul. Lili Wenedy 19 - Szkoła Podstawowa Nr 27 w Gdańsku przy ul. Srebrniki 10 - Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdańsku przy ul. Wąsowicza 30 - Szkoła Podstawowa Nr 38 w Gdańsku przy ul. Leśna Góra 2 - Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1 - Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdańsku przy ul. Stroma 19 - Szkoła Podstawowa Nr 42 w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego 1 - Szkoła Podstawowa Nr 44 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 24 - Szkoła Podstawowa Nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3a - Szkoła Podstawowa Nr 46 w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 17 - Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 18 - Szkoła Podstawowa Nr 48 w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego 10 - Szkoła Podstawowa Nr 49 w Gdańsku przy ul. Legionów 11 - Szkoła Podstawowa Nr 50 w Gdańsku przy ul. Grobla IV 8 <p>- Szkoła Podstawowa Nr 52 w Gdańsku przy ul. Kościuszki 111</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa Nr 55 w Gdańsku ul. Wolności 6A - Szkoła Podstawowa Nr 56 w Gdańsku przy ul. Małomiejskiej 8a - Szkoła Podstawowa Nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 - Szkoła Podstawowa Nr 58 w Gdańsku przy ul. Skarpowej 3 - Szkoła Podstawowa Nr 59 w Gdańsku przy ul. Modrej 2 - Szkoła Podstawowa Nr 60 w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 64 - Szkoła Podstawowa Nr 61 w Gdańsku przy ul. Siennej 26 - Szkoła Podstawowa Nr 62 w Gdańsku przy ul. Kępnej 38 - Szkoła Podstawowa Nr 65 w Gdańsku przy ul. Śluza 6 - Szkoła Podstawowa Nr 67 w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 5 - Szkoła Podstawowa Nr 69 w Gdańsku przy ul. Zielony Trójkąt 1 - Szkoła Podstawowa Nr 70 w Gdańsku przy ul. VII Dwór 6 - Szkoła Podstawowa Nr 76 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 14 - Szkoła Podstawowa Nr 77 w Gdańsku przy ul. Orłowskiej 13 - Szkoła Podstawowa Nr 79 w Gdańsku przy ul. Kołobrzeszkiej 49 - Szkoła Podstawowa Nr 80 w Gdańsku przy ul. Opolskiej 9 - Szkoła Podstawowa Nr 81 w Gdańsku przy ul. Siedleckiego 14 - Szkoła Podstawowa Nr 82 w Gdańsku przy ul. Radarowej 26 - Szkoła Podstawowa Nr 83 w Gdańsku przy ul. Stokłosy 1 - Szkoła Podstawowa Nr 84 w Gdańsku przy ul. Otomińskiej 72; - Szkoła Podstawowa Nr 85 w Gdańsku przy ul. Pólnicy 26 - Szkoła Podstawowa Nr 86 w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej 20 - Szkoła Podstawowa Nr 87 w Gdańsku przy ul. Tęczowej 6 - Szkoła Podstawowa Nr 88 w Gdańsku przy ul. Boguckiego 44 - Szkoła Podstawowa Nr 89 w Gdańsku przy ul. Szyprów 3 - Szkoła Podstawowa Nr 92 w Gdańsku przy ul. Startowej 9 - Pozytywna Szkoła Podstawowa przy ul. Azaliowej 18 							
										Projekt Ogólnomiejski

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rondo na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorożca	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.31			GZDIZ	230 000	741 000	737 624	99,5%	Osowa	
Koszt całkowity			741 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz poprawa organizacji ruchu na Osowej.								
Zakres realizacji:			Zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania ulicy Jednorożca z ulicą Wodnika poprawiające bezpieczeństwo pieszych poprzez budowę azylów dla pieszych, wprowadzenie ruchu okrężnego i zmianę organizacji ruchu. W ramach zadania wykonano: a) nawierzchnię z masy bitumicznej na powierzchni 1.1343 m2, b) ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 350 m2 c) chodniki z kostki betonowej o powierzchni 350 m2 oraz nawierzchnię z kostki kamiennej o powierzchni 96 m2 d) ustawiono krawężniki i obrzeża betowe o łącznej długości 676 mb oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome e) przebudowano istniejącą sieć wodociągową f) przeniesiono hydrant z jezdni w pas zieleni, przeniesiono dwie latarnie uliczne z projektowanej jezdni w pas zieleni, wybudowano 4 studnie teletechniczne i przeniesiono sieci teletechniczne 3 operatorów poza zaprojektowane skrzyżowanie.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przeście dostępne dla wszystkich - ul. Ojcowska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.33			DRMG	6 500	6 500	6 500	100,0%	Siedlce	
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Zadanie skierowane jest do osób starszych i chorych, rodziców z wózkami dziecięcymi, dzieci w wieku ok. 1,5 roku, uczących się chodzić, osób z ograniczoną mobilnością, osób na wózkach inwalidzkich, niedowidzących czy cierpiących na autyzm, mające poprawić komfort życia tych osób oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.								
Zakres realizacji:			Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych przez ul. Ojcowską, z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych i kierunkowych przy wjeździe na ulicę od strony ul. Wyczółkowskiego z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością. Przebudowa zakładała: - obniżenie krawężników po obu stronach przejścia równo z poziomem jezdni - zbudowanie strefy zatrzymania (tzw. pole uwagi) po obu stronach przejścia z wykorzystaniem płyt chodnikowych z wypustkami wraz z oznakowaniem kontrastowym. Zadanie realizowane łącznie z zadaniem Przebudowa ul. Ojcowskiej.								

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

874 000 zł

874 000 zł

587 346 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Opieka nad wolonożującymi kotami w dzielnicy Osowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.7.			GOZ-SCHONISKO	46 080	46 080	32 389	70,3%	Osowa	
Koszt całkowity			32 389 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Monitorowanie liczebności oraz kondycji zdrowotnej kotów.								
Zakres realizacji:			Kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi mający na celu monitorowanie liczebności oraz kondycji zdrowotnej kotów. W ramach zadania wykonano 150 zabiegów leczniczych i zabiegów sterylizacji wraz z odrobaczeniem i odpchlaniem, zakupiono 1.000 szt. opakowań karmy dla kotów. Zadanie obejmuje również pracę opiekuna tj. monitoring, odławianie i transport kotów.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Pogotowie dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.8			GOZ-SCHONISKO	250 000	250 000	175 496	70,2%	Projekt Ogólnomiejski	
Koszt całkowity			175 496 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów.								
Zakres realizacji:			Ogólnomiejski Program Pogotowie dla Zwierząt miał celu ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów. W ramach zadania wykonano 550 zabiegów sterylizacji i 200 zabiegów kastracji (wraz z odpchlaniem i odrobaczeniem), a 130 kotów zostało poddanych leczeniu stacjonarnemu. W ramach akcji edukacyjnej wykonano projekt broszury informacyjnej na temat kotów wolnożyjących w mieście, druk broszury oraz kolportaż do wszystkich gabinetów weterynaryjnych i sklepów zoologicznych na terenie Gdańska.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Czysta Wieniawskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
700	7001	6.1.2.2.			WGK	35 000	35 000	35 000	100,0%	Siedlce	
Koszt całkowity			35 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Budowa nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Wieniawskiego 13.								
Zakres realizacji:			Prace obejmowały dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę nowej wiaty śmietnikowej (Firma Projektowo-Budowlaną Leszek Herostowski) oraz budowę wiaty śmietnikowej dla punktu gromadzenia odpadów typu "Mebel Gdański". Zadanie realizowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Reja 30 -32 oraz poprawa lokalnych terenów zielonych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
700	7001	6.1.2.3			WGK	29 000	29 000	29 000	100,0%	Młyniska	
Koszt całkowity			29 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Poprawa estetyki zabudowy boksu na kontenery z odpadami między blokami przy ul. Reja 30-32.								
Zakres realizacji:			Prace obejmowały dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę nowej wiaty śmietnikowej (Firma Projektowo-Budowlaną Leszek Herostowski) oraz budowę wiaty śmietnikowej dla punktu gromadzenia odpadów typu "Mebel Gdański". Zadanie realizowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerzy z wózkami Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.8			BPS	5 420	5 420	3 700	68,3%	Chelm	
Koszt całkowity			5 420 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. W 2017r. odbyło się 40 spacerów.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym - Świętokrzyska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.9			BPS	5 420	5 420	3 700	68,3%	Ujeścisko-Łostowice	
Koszt całkowity			5 420 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. W 2017 r. odbyło się 40 spacerów.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerzy z wózkami w Zaborni	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.10			BPS	5 420	5 420	3 700	68,3%	Jasień	
Koszt całkowity			5 420 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. W 2017r. odbyło się 40 spacerów.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerzy z wózkami Żabianka-Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.11			BPS	5 420	5 420	3 700	68,3%	Żabianka-Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia	
Koszt całkowity			5 420 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.								
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zorganizowanie 40 treningów w ramach aktywnych spacerów na terenie dzielnicy - jednorazowo dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod opieką instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. W 2017 r. odbyło się 40 spacerów.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	OKAZała Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.64			DRMG	176 000	176 000	0	0,0%	Strzyża	
Koszt całkowity			176 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Zachowanie i uporządkowanie terenu.								
Zakres realizacji:			Projekt realizowany na terenie, który w 2017 był na etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu. W roku 2017 DRMG opracowało jedynie projekt techniczny z terminem odbioru dokumentacji 28.02.2018. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: chodniki, ciągi piesze, plac do gier podwórkowych, ogrodzenie terenu, zjazd z ul. Wita Stwosza, plac zabaw, siłownia terenowa, elementy małej architektury, wewnętrzne instalacje elektryczne, wewnętrzne instalacje wodne, zieleń. Projekt zostanie zrealizowany w 2018.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kino pod chmurką dla małego i dużego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
921	92105	9.1.1.7			BPK	28 000	28 000	28 000	100,0%	Jasień	
Koszt całkowity			28 000 zł	Lata realizacji		2017					
Cel zadania:			Zachęcenie lokalnej społeczności do spędzenia razem czasu przy wspólnej projekcji filmowej, zaprezentowanie mieszkańcom Jasienia interesujących produkcji filmowych z ostatnich lat.								
Zakres realizacji:			Odbyło się pięć projekcji plenerowych na terenie dzielnicy Jasień w dniach: 07.08 (Mały książę – Park Imienia ks. Bronisława Kabata, ul. Jasińska), 10.08 (Jak zostać kotem – Park Imienia ks. Bronisława Kabata, ul. Jasińska), 14.08 (Locke – parking przy przystanku PKM Jasień), 21.08 (Stuliatek, który wyskoczył przez okno i zniknął - parking przy przystanku PKM Jasień), 28.08. (Iluzja - parking przy przystanku PKM Jasień). Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa. Repertuar, a także lokalizacje pokazów, konsultowano z wnioskującym.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielna przyszłość - pas zieleni łączący ul. Leszczynową za zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.5			GZDIZ	30 000	30 000	30 000	100,0%	Jasień	
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Modernizacja ścieżki łączącej ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa.								
Zakres realizacji:			Poprawiono jakość istniejącej ścieżki, nasadzono nową roślinność, zamontowano ławki oraz dystrybutory na psie nieczystości.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe nasadzenia krzewów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.6			GZDIZ	17 000	17 000	17 000	100,0%	Młyniska	
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Nasadzenia krzewów na terenie dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Posadzono 3685 szt. Krzewów na terenie dzielnicy wraz z przygotowaniem podłoża i ich pielęgnacją.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ławki w Wąwozie Ujeścisko	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.7			GZDIZ	10 000	10 000	9 151	91,5%	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Montaż 8 szt. ławek.								
Zakres realizacji:			Zamontowano 8 szt. ławek.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ptasi Raj przy ul. Zakopiańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
700	7001	10.2.4.8			WGK	50 000	50 000	48 608	97,2%	Siedlce	
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni dzielnicy. Stworzenie małego parku, którego nasadzenia pozwolą ptakom znaleźć pożywienie i schronienie.								
Zakres realizacji:			Prace obejmowały makroniewelację terenów zielonych z obsianiem trawą, rozbiórką nawierzchni, budowę nawierzchni utwardzonych, odtworzenie muru w granicach poprzedniej lokalizacji, oświetlenie terenu, zagospodarowanie istniejącej zieleni, wykonanie nasadzeń zielenią niską, średnią i wysoką, uporządkowanie terenu. Zadanie realizowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przejścia dostępne dla wszystkich - skrzyżowanie ul. Góralska i Leśna Góra	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.28			GZDIZ	6 500	6 500	4 958	76,3%	Brętowo	
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych.								
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych o różnej fakturze, łączna powierzchnia 7,9m2. Przełożono nawierzchnię z kostki betonowej na przestrzeni 9,1 m2. Wyregulowano wysokościowo krawężnik betonowy o długości 6 mb.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przejścia dostępne dla wszystkich - Jasień ul. Damroki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.29			GZDIZ	6 500	6 500	4 945	76,1%	Jasień	
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych.								
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych o różnej fakturze, łączna powierzchnia 16,3m2. Wyregulowano wysokościowo krawężnik betonowy o długości 6 mb								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Próg zwalniający przy ul. Stalowa 3	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.30			GZDIZ	7 500	7 500	7 500	100,0%	Letnica	
Koszt całkowity			7 500 zł	Lata realizacji	2017						
Cel zadania:			Wykonanie progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa.								
Zakres realizacji:			Zbudowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej o łącznej powierzchni 33,52 m2.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przejęcia dostępne dla wszystkich - przystanek autobusowy, zbieg ul. Barniewicka i Nowy Świat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.32			GZDIZ	6 500	6 500	4 310	66,3%	Osowa
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych.							
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych o różnej fakturze, łączna powierzchnia 12,8 m2. Wyregulowano wysokościowo krawężnik betonowy o długości 6 m2.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przejęcia dostępne dla wszystkich - wjazd na Targ Węglowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.34			GZDIZ	6 500	6 500	3 384	52,1%	Śródmieście
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych.							
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych o różnej fakturze o powierzchni 10 m2.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Możliwość nawracania (lewoskręt) na al. V.Havla - ułatwienie dojazdu do domu mieszkańcom osiedla Ujeścisko od strony ul. Świętokrzyskiej i Wilanowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.35			GZDIZ	120 000	120 000	120 000	100,0%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Możliwość nawracania (lewoskręt) na al. V. Havla - ułatwienie dojazdu do domu mieszkańcom osiedla Ujeścisko od strony ul. Świętokrzyskiej i Wilanowskiej.							
Zakres realizacji:			Wykonano dodatkowy pas do zawracania o ogólnej powierzchni 372 m2 - nawierzchnia z betonu asfaltowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przejęcia dostępne dla wszystkich - Klonowa / Dmowskiego (przy dworcu PKP)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.36			GZDIZ	6 500	6 500	6 500	100,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych.							
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych o różnej fakturze, łączna powierzchnia 62 m2. Wyremontowano krawężnik betonowy na długości 49 mb.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Montaż barierki lub ogrodzenia oraz posadzenie pnączy na skarpie wzdłuż al. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.37			GZDIZ	12 400	12 400	11 007	88,8%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			12 400 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Montaż barierki lub ogrodzenia oraz posadzenie pnączy na skarpie wzdłuż al. Armii Krajowej.							
Zakres realizacji:			Posadzono 712 szt. krzewów, które będą skutecznie oddzielać uczęszczany chodnik od ruchliwej ulicy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wyznaczenie (wymalowanie) miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Nowogródzkiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.38			GZDIZ	600	600	88	14,7%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			600 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Wyznaczenie (wymalowanie) miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Nowogródzkiej.							
Zakres realizacji:			Wyznaczono (wymalowano) miejsca parkingowe na parkingu przy ul. Nowogródzkiej, wyznaczono 6 miejsc, wymalowano linie separacyjne, powierzchnia malowania 9,12 m2.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przejścia dostępne dla wszystkich - Leszczyńskiego / przystanek Korczaka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.39			GZDIZ	6 500	6 500	3 470	53,4%	Zaspa-Rozstaje
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych.							
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych o różnej fakturze, łączna powierzchnia 13 m2. Wyremontowano krawężnik betonowy na długości 5,1 mb.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna kobieta-kurs samoobrony dla kobiet oparty na technikach Okinawa Shorin Ryu Karate	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.16			WRS	1 740	1 740	1 740	100,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			1 740 zł	Lata realizacji	2017					
Cel zadania:			Celem projektu było podniesienie poziomu asertywności oraz świadomości zagrożeń stojących przed kobietami, poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i prawa, nauka efektywnych metod reagowania w sytuacjach niebezpiecznych poprzez poznanie podstawowych technik samoobrony.							
Zakres realizacji:			Przeprowadzenie kursu samoobrony dedykowanego kobietom w różnym wieku i dowolnym stopniu sprawności fizycznej opartego na technikach Shorin Ryu Karate. Zawarto umowę w dniu 7 czerwca 2017 roku na realizację zadania z Ewelina Litwińską Gdański Klub Okinawa Shorin Ryu Karate. W dniach 14 września - 20 października 2017 roku odbyło się 12 spotkań dla 30 zapisanych osób na cały kurs. Zajęcia odbywały się na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Szkole Podstawowej Nr 52. Realizator zadania w dniach 4-13 września 2017 roku przeprowadził rekrutację uczestników we współpracy z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (przygotowanie i rozwieszenie plakatów informacyjnych, zapisy telefoniczne).							

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2045 - informacja o jej kształtowaniu się w 2017 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stosunek zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				8 341 292 087	2 670 680 044	685 406 801	595 398 743	86,87%	39,16%	4 985 195 242	1 905 036 568	483 246 067
1.a	- wydatki bieżące				5 267 783 184	1 879 695 787	296 915 958	279 451 498	94,12%	40,99%	3 091 171 539	207 102 882	117 106 327
1.b	- wydatki majątkowe				3 073 508 903	790 984 257	388 490 843	315 947 245	81,33%	36,02%	1 894 023 703	1 697 933 686	366 139 740
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 092 162 244	3 971 255	109 358 420	71 640 425	65,51%	6,92%	978 832 569	1 079 840 032	141 399 535
1.1.1.	- wydatki bieżące				124 900 662	2 523 542	50 465 985	36 246 826	71,82%	31,04%	71 911 135	114 009 558	81 111 210
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplicowania innowacji społecznych.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące	372 022	373 532	288 689	77,29%	70,15%	196 242	569 774	569 774
1.1.1.2	Cała Naprzód I Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmocniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	bieżące	1 037 503	604 994	219 895	36,35%	21,19%	432 509	1 037 503	418 281
1.1.1.3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące	300 292	154 892	114 366	73,84%	67,60%	56 764	211 656	211 656
1.1.1.4	CivMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	bieżące	203 315	126 100	81 994	65,02%	52,73%	52 007	98 852	7 743
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2020	bieżące	12 476 030	3 516 937	1 316 104	37,42%	10,55%	8 959 093	12 476 030	5 260 250
1.1.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-28 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	bieżące	10 073 856	794 671	661 997	83,30%	6,57%	9 279 185	10 073 856	42 711
1.1.1.7	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	2018	bieżące	3 843 897	1 316 842	847 509	64,37%	22,05%	2 527 355	3 843 897	2 797 717

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stosunek zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Gotowość Praca Samodzielność				bieżące	1 925 962	4 077 312	3 540 950	86,85%	58,06%	3 412 448		
1.1.1.8	Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o siećkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	740 504	46 322	186 255	155 688	83,59%	27,28%	507 927	590 347	279 876
1.1.1.9	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	bieżące							694 182	155 688
1.1.1.10	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące	1 109 358	355 987	230 522	64,76%	21,86%	741 418	0	0
1.1.1.11	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące	261 828	109 320	70 555	64,19%	38,82%	120 828	0	0
1.1.1.12	Pozytywne przedszkola Pomorza Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2018	bieżące	63 360	26 400	0	0,00%	0,00%	36 960	63 360	0
1.1.1.13	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I Cel: Realizacja działań, prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+.	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2017	2018	bieżące	985 588	473 651	142 232	30,03%	14,43%	511 937	985 588	291 676
1.1.1.14	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące	1 227 924	129 841	0	0,00%	0,00%	1 098 083	1 227 924	0
1.1.1.15	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące	1 065 000	0	0	0,00%	0,00%	1 065 000	1 065 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe bieżące	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stoperń zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.16	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wiałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cei: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 000	0	0	0,00%	0,00%	1 065 000	1 065 000	0	
1.1.1.17	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisłoujście w Gdańsku Cei: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 070 000	0	0	0,00%	0,00%	1 070 000	1 070 000	0	
1.1.1.18	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cei: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 056 264	0	0	0,00%	0,00%	1 056 264	1 056 264	0	
1.1.1.19	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cei: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 20 749 660	0	14 213 456	74,76%	51,21%	6 536 204	20 749 660	20 686 227	
1.1.1.20	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cei: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 189	8 199	183 478	64,97%	12,96%	791 512	971 491	119 208	
1.1.1.21	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cei: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 13 294 993	0	1 946 190	98,65%	14,44%	11 348 803	13 294 993	13 204 993	
1.1.1.22	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cei: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 146 830	0	893 456	99,42%	14,45%	5 253 374	6 146 830	6 146 830	
1.1.1.23	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rosządných. Gdańskie szkoły podstawowe Cei: Rozwój kompetencji językowych (i. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 22 481 272	0	15 399 107	71,83%	49,20%	7 082 165	22 481 272	22 340 752	
1.1.1.24	Wspieranie elektroniczności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cei: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektroniczności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 020 896	0	71 840	0,00%	0,00%	949 056	1 020 896	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe bieżące	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.1.1.25	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczyzn w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	71 402	14 160	51 242	99,99%	91,59%	6 000	0	0
1.1.1.26	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działań zmierzające do zmiany mentalności, przywycajen i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące	0	100 000	59,90%	11,75%	410 000	510 000	59 902
1.1.1.27	Zadłużeni w obligacjach Cel: Zmniejszenie problemu zadłużen czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	bieżące	0	337 166	74,21%	61,18%	71 763	408 929	278 212
1.1.1.28	Zbłoni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	bieżące	0	470 241	64,83%	13,20%	1 839 029	2 309 270	304 876
1.1.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci koncowi są aktywowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Gdański Urząd Pracy	2017	2018	bieżące	0	3 915 974	83,05%	41,24%	3 970 194	7 886 168	7 886 168
1.1.1.30	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność: niskoemisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące	0	57 500	0,00%	0,00%	1 057 690	1 115 190	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stoperń zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.31	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ i Cele: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2017	2018	biżujące 985 626	0	579 301	43 178	7,45%	4,38%	406 325	985 626	48 670
1.1.2	- wydatki majątkowe				967 261 562	1 447 713	56 892 435	35 393 599	60,10%	3,81%	906 921 434	965 830 474	60 288 325
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Ręblechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cele: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 12 068 660	0	1 030 000	124 943	12,13%	1,03%	11 058 660	12 068 660	171 032
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cele: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 46 846 554	0	1 374 871	116 481	8,47%	0,25%	45 471 683	46 846 554	669 263
1.1.2.3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cele: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	majątkowe 24 800	0	0	0	0,00%	0,00%	24 800	24 800	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cele: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe 406 597 275	1 221 809	10 800 000	9 304 770	86,16%	2,58%	396 575 466	407 375 466	9 304 770
1.1.2.5	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cele: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 4 648 872	199 459	4 449 413	3 680 395	82,72%	83,46%	0	4 449 413	3 680 395
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cele: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellianum	2017	2021	majątkowe 36 365 887	0	754 105	446 738	59,24%	1,23%	35 611 782	36 365 887	446 738
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cele: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 36 520 687	0	1 116 974	966 299	86,51%	2,65%	35 403 713	36 520 687	966 300

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Celi: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymiana źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	1 459 511	16 605	1 073 810	189 449	17,64%	14,12%	369 096	1 459 511	0
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk Celi: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 10 063 790	0	25 000	25 000	100,00%	0,25%	10 028 790	10 063 790	25 000
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Celi: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 19 290 242	5 289	975 000	88 960	9,12%	0,49%	19 309 953	19 284 953	94 249
1.1.2.11	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Celi: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 138 693 558	0	3 143 558	200 678	6,38%	0,14%	135 550 000	138 693 558	200 678
1.1.2.12	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Celi: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 10 433 208	4 551	8 628 657	4 674 348	54,17%	44,85%	1 800 000	10 428 657	8 183 091
1.1.2.13	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 25 833 701	0	1 337 194	150 060	11,22%	0,58%	24 496 507	25 833 701	6 464 649
1.1.2.14	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 20 907 399	0	999 701	205 063	20,51%	0,98%	19 907 698	20 907 399	2 165 993
1.1.2.15	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 21 579 274	0	909 623	29 070	3,20%	0,13%	20 669 651	21 579 274	1 634 189
1.1.2.16	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 20 979 801	0	717 702	0	0,00%	0,00%	20 262 099	20 979 801	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.17	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Celi: Rozwój kompetencji informacyjnych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	majątkowe 101 600	0	101 600	100 402	98,82%	98,82%	0	101 600	101 600
1.1.2.18	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Celi: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 112 581 243	0	17 400 000	14 309 900	82,24%	12,71%	95 181 243	112 581 243	24 528 058
1.1.2.19	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Celi: Rozwój kompetencji językowych (i. obce), matematycznych, informacyjnych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	majątkowe 190 000	0	190 000	175 000	92,11%	92,11%	0	190 000	190 000
1.1.2.20	Wzrosty integracyjne: Gdańsk, Główny, Gdańsk, Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Celi: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 38 824 080	0	3 440 000	261 068	7,59%	0,67%	35 384 080	38 824 080	328 380
1.1.2.21	Zintegrowana inwestycja w Talenty I Celi: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci konicowi są aktywowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Urząd Pracy	2017	2018	majątkowe 1 133 940	0	425 227	345 035	81,14%	30,43%	708 713	1 133 940	1 133 940
1.1.2.22	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Celi: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	majątkowe 107 500	0	0	0	0,00%	0,00%	107 500	107 500	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				44 925 366	236 966	3 374 776	2 609 776	77,33%	0,00%	41 313 624	4 000 000	271 145
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
1.2.1.1					bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stoperń zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.2.2	- wydatki majątkowe				44 925 366	236 966	3 374 776	2 609 776	77,33%	0,00%	41 313 624	4 000 000	271 145
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)				majątkowe								
1.2.2.1	Cel: Opracowanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-privatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	4 236 966	236 966	1 000 000	238 000	23,80%	11,21%	3 000 000	4 000 000	271 145
1.2.2.2	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	40 688 400	0	2 374 776	2 371 776	99,87%	5,83%	38 313 624	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				7 204 204 477	2 666 481 823	572 673 605	521 148 542	91,00%	44,25%	3 965 049 049	821 196 536	341 575 387
1.3.1	- wydatki bieżące				5 142 882 522	1 877 172 245	246 449 873	243 204 672	98,68%	41,23%	3 019 260 404	93 093 324	35 995 117
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot				bieżące								
1.3.1.1	Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2024	19 379 033	0	240 503	240 503	100,00%	1,24%	19 138 530	19 379 033	19 379 033
1.3.1.2	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne". Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	40 000	0	10 000	4 428	44,28%	11,07%	30 000	40 000	4 428
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	2017	2019	1 484 510	0	484 510	463 120	95,59%	31,20%	1 000 000	1 484 510	1 157 562
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Promowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarsstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezidenta ds. Sportu	2016	2019	1 650 000	0	550 000	535 000	97,27%	32,42%	1 100 000	1 650 000	1 650 000
1.3.1.5	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	7 400 000	0	0	0	0,00%	0,00%	7 400 000	7 400 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe bieżące	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stosunek zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące 4 000 000	0	700 000	588 033	84,00%	14,70%	3 300 000	4 000 000	3 588 860
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Gdański Ośrodek Sportu	2017	2020	bieżące 39 900 000	0	0	0	0,00%	0,00%	39 900 000	39 900 000	0
1.3.1.8	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki i Komunalnej	2015	2020	bieżące 33 128 365	1 929 245	4 755 820	1 967 458	41,37%	11,76%	26 443 300	10 802 581	1 967 458
1.3.1.9	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najmniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	bieżące 2 500 000	0	1 100 000	1 100 000	100,00%	44,00%	1 400 000	2 500 000	2 500 000
1.3.1.10	Uzostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biuro Informatyki	2014	2020	bieżące 3 930 329	1 476 376	325 840	292 764	89,85%	45,01%	2 128 113	2 088 500	1 899 076
1.3.1.11	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 15 206 185	13 667 785	718 000	495 967	69,08%	93,14%	820 400	0	0
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdanskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zakład Transportu Miejskiego w Gdańsku	2009	2030	bieżące 5 014 264 100	1 860 098 839	237 565 200	237 517 399	99,98%	41,83%	2 916 600 061	3 848 700	3 848 700
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 061 321 955	789 309 578	326 223 732	277 943 870	85,20%	51,78%	945 788 645	728 103 212	305 580 270
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2018	majątkowe 51 587 473	22 199 274	19 388 199	16 791 164	86,61%	75,58%	10 000 000	29 388 199	16 791 164

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie limitu roku 2017	Wykonanie limitu rocznego w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe 126 000	0	0	0,00%	0,00%	126 000	126 000	0	
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawieniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - obiekty i otoczenie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 022 000	34 222 000	2 400 000	100,00%	32,12%	77 400 000	0	0	
1.3.2.4	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 64 169 924	33 369 924	25 400 000	99,99%	91,58%	5 400 000	30 800 000	25 397 127	
1.3.2.5	Budowa nowego obiektu handlowo - usługowego przy ul. Styjowskiego 23 w dzielnicy Gdańsk - Stogi Cel: Utworzenie nowej infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 4 500 000	0	4 000 000	5,51%	4,90%	500 000	4 500 000	220 379	
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 81 000 000	0	11 000 000	97,46%	13,23%	70 000 000	81 000 000	76 561 212	
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 14 101 190	16 190	6 985 000	99,94%	49,62%	7 100 000	14 085 000	9 088 724	
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	majątkowe 38 729 243	15 336 724	14 212 997	98,75%	76,30%	9 000 000	23 392 519	16 084 354	
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 568 050 000	213 700 000	45 450 000	100,00%	44,07%	328 900 000	0	0	
1.3.2.10	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole)	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 3 500 000	0	200 000	0,00%	0,00%	3 300 000	3 500 000	0	
1.3.2.11	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do przedszkola przy ul. Dąbka	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 5 803 456	3 993 456	810 000	92,93%	81,78%	1 000 000	1 810 000	1 510 000	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stoperia zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opakłej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakłej w Gdańsku	2017	majątkowe 2 933 880	0	0	0	0,00%	0,00%	2 933 880	2 933 880	0
1.3.2.13	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	2017	majątkowe 29 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	29 000 000	29 000 000	0
1.3.2.14	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Słonecznego i Targu Rakowego w Gdańsku	2017	majątkowe 18 000 000	0	2 500 000	303 206	12,13%	1,68%	15 500 000	18 000 000	303 206
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	2013	majątkowe 42 583 455	20 871 673	8 696 037	5 827 783	67,02%	62,70%	13 015 745	21 711 782	9 206 612
1.3.2.16	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpożarowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta	2017	majątkowe 3 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	3 000 000	1 101 726
1.3.2.17	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta	2011	majątkowe 44 273 540	23 478 540	1 830 000	1 554 320	84,94%	56,54%	18 965 000	20 795 000	1 554 320
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	2014	majątkowe 100 069 400	48 388 000	25 429 000	25 039 500	98,47%	73,35%	26 282 400	51 711 400	25 039 500
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	2010	majątkowe 11 499 500	3 099 500	2 800 000	230 000	8,21%	28,95%	5 600 000	8 400 000	250 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stosunek zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.20	Infrastruktura pływowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	majątkowe 4 000 000	0	2 000 000	1 937 538	96,88%	48,44%	2 000 000	4 000 000	1 937 538
1.3.2.21	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2017	2020	majątkowe 3 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 935 000	0	0	0	0,00%	0,00%	935 000	935 000	0
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2019	majątkowe 24 650 000	0	4 650 000	2 516 412	54,12%	10,21%	20 000 000	24 650 000	2 516 412
1.3.2.24	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	majątkowe 63 637 421	30 688 659	12 948 762	11 459 396	88,50%	66,23%	20 000 000	32 948 762	11 459 396
1.3.2.25	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2018	majątkowe 197 018 920	146 365 466	30 653 454	30 502 911	99,51%	89,77%	20 000 000	50 653 454	30 502 911
1.3.2.26	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 6 300 000	0	3 300 000	3 293 729	99,81%	52,28%	3 000 000	6 300 000	5 925 004
1.3.2.27	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Odlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	majątkowe 8 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	8 000 000	8 000 000	0
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 2 207 642	0	0	0	0,00%	0,00%	2 207 642	2 207 642	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stoperiań zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.29	Planigacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 3 223 090	1 223 090	500 000	21 472	4,29%	38,61%	1 500 000	2 000 000	433 821
1.3.2.30	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 411 453	0	153 750	56 182	36,54%	13,65%	257 703	411 453	56 182
1.3.2.31	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkoniska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 3 100 000	0	1 500 000	442 881	29,53%	14,29%	1 600 000	3 100 000	442 881
1.3.2.32	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 26 500 000	0	18 000 000	16 411 833	91,18%	61,93%	8 500 000	26 500 000	16 411 833
1.3.2.33	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2018	majątkowe 38 553 002	25 553 002	10 000 000	9 817 887	98,18%	91,75%	3 000 000	13 000 000	9 817 887
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 13 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	13 000 000	13 000 000	0
1.3.2.35	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 103 634 000	33 401 000	3 146 000	3 146 000	100,00%	35,27%	67 087 000	0	0
1.3.2.36	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - „Jaśniejszy Gdańsk” Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 11 312 356	1 312 356	5 000 000	4 551 598	91,03%	51,84%	5 000 000	10 000 000	4 551 598
1.3.2.37	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	5 000 000	5 000 000	0
1.3.2.38	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 7 400 000	0	6 400 000	6 400 000	100,00%	86,49%	1 000 000	7 400 000	7 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stoperń zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.39	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 1 500 000	0	800 000	100,00%	53,33%	700 000	1 500 000	800 000	
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wzrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wzrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 12 376 514	0	2 376 514	0,00%	0,00%	10 000 000	12 376 514	0	
1.3.2.41	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rblechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	majątkowe 2 376 378	484 268	329 230	100,00%	34,24%	1 562 820	0	0	
1.3.2.42	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	majątkowe 8 600 000	0	8 600 000	4,46%	4,46%	0	8 600 000	383 767	
1.3.2.43	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzu Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	0	300 000	100,00%	33,33%	600 000	900 000	300 000	
1.3.2.44	Rewaloryzacja terenów zieleni potortecznej parku miejskiego w Centrum Howellianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Howellianum	2016	2018	majątkowe 217 827	11 500	23 752	39,37%	9,57%	182 575	206 327	11 501	
1.3.2.45	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 10 000 000	0	5 000 000	56,56%	28,28%	5 000 000	10 000 000	2 827 839	
1.3.2.46	Rewaloryzacja zabrytek sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytковым parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2019	majątkowe 36 976 520	7 840 662	14 135 658	93,96%	57,13%	15 000 000	29 135 858	13 282 290	
1.3.2.47	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kacznice oraz Kontenerowej, a także przebudowy linii kolejowej składającej się ze zdekaptalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	majątkowe 15 181 980	1 981 980	5 200 000	39 494	0,76%	13,31%	8 000 000	13 200 000	39 494

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stoperia zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.48	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawieniowe wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Celi: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe 9 384 448	0	0	0,00%	0,00%	9 384 448	9 384 448	0	
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Budowlanych Celi: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 14 014 451	14 451	5 000 000	11,13%	4,07%	9 000 000	14 000 000	556 369	556 369
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Celi: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 30 000 000	0	0	0,00%	0,00%	30 000 000	30 000 000	0	0
1.3.2.51	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Celi: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 8 548 211	6 548 211	1 000 000	98,14%	88,08%	1 000 000	2 000 000	981 427	981 427
1.3.2.52	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Celi: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 6 703 500	0	134 500	73,77%	1,48%	6 569 000	6 703 500	99 227	289 050
1.3.2.53	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Celi: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 10 915 217	174 820	7 240 397	76,11%	52,09%	3 500 000	10 740 397	5 510 881	5 510 881
1.3.2.54	Szak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami Celi: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 4 810 000	0	200 000	24,43%	1,02%	4 610 000	4 810 000	48 865	48 865
1.3.2.55	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Celi: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 668 887	115 034 832	5 880 700	99,77%	91,13%	11 753 355	115 034 832	5 887 139	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2017	Wykonanie w 2017r.	% wykonania limitu rocznego	stoperń zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2018-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.56	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellianum	2017	2019	majątkowe 10 901 077	0	0	0,00%	0,00%	10 901 077	10 901 077	0	
1.3.2.57	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe 6 385 000	0	470 000	470 000	100,00%	7,36%	5 915 000	6 385 000	6 385 000

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017r.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 079 201	1 079 201	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 042 870	1 042 870	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży towarów			
3	Przychody finansowe	5 959	5 959	100,0%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań			
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	30 372	30 372	100,0%
6	Zyski nadzwyczajne			
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	12 500	12 500	100,0%
1	Narodowe Centrum Kultury	5 000	5 000	100,0%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 500	7 500	100,0%
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego			
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 391 700	2 391 700	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 391 700	2 391 700	100,0%
Razem przychody :		3 483 401	3 483 401	100,0%
	Stan środków obrotowych			
OGÓŁEM		3 483 401	3 483 401	100,0%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 566	1 213 566	100,0%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	130 352	130 352	100,0%
3	Honoraria	936 643	936 643	100,0%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 345	219 345	100,0%
5	Składki na Fundusz Pracy	25 469	25 469	100,0%
6	Amortyzacja	35 468	35 468	100,0%
7	Materiały i wyposażenie	27 527	27 527	100,0%
8	Energia	43 258	43 258	100,0%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	617 792	617 792	100,0%
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 080	31 080	100,0%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24 410	24 410	100,0%
12	Podatki i opłaty	52 397	52 397	100,0%
13	Pozostałe koszty	94 790	94 790	100,0%
14	Koszty operacji finansowych	10 677	10 677	100,0%
15	Pozostałe koszty operacyjne	108	108	100,0%
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	9 852	9 852	100,0%
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	100,0%
Razem		3 472 734	3 472 734	100,0%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		3 472 734	3 472 734	100,0%
	Stan środków obrotowych	10 667	10 667	100,0%
Ogółem:		3 483 401	3 483 401	100,0%

Dotacje celowe na inwestycje

0,00

0,00

1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek okresu sprawozdawczego

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

Zmiana (+/- %)

NALEŻNOŚCI		4 873	62 484	1282,2%
	w tym wymagalne	0	0	0,0%
ZOBOWIĄZANIA		76 943	80 372	104,5%
	w tym wymagalne	0	0	0,0%
Stan środków pieniężnych		71 589	14 014	19,6%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

Instytucja: Centrum Sztuki Wspólczesnej ŁAŻNIA

Dział 921 (Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego)

Rozdział 92113 (Centra kultury i sztuki)

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	591 030	585 521	99,07%
1	Przychody ze sprzedaży usług	107 500	106 774	99,32%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	3 500	3 310	94,57%
3	Przychody finansowe	30	27	90,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	3 831	3 831	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	476 169	471 579	99,04%
6	Zyski nadzwyczajne			
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	478 683	396 869	82,91%
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -Art.+Science Meeting 2017	130 200	130 200	100,00%
2	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000	75 000	100,00%
3	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	124 663	124 663	100,00%
4	Umnestna Galerija Maribor-Heroes we love	43 820	43 820	100,00%
5	Apollonia European Art..Exchanges-Artecitya	100 000	18 186	18,19%
6	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego-Festiwal IN OUT	5 000	5 000	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 417 500	4 417 500	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 417 500	4 417 500	100,00%
Razem przychody :		5 487 213	5 399 890	98,41%
	Stan środków obrotowych	168 655	168 655	100,00%
OGÓŁEM		5 655 868	5 568 545	98,46%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 870	1 298 480	92,16%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 240 500	1 240 179	99,97%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 000	282 915	99,97%
4	Składki na Fundusz Pracy	35 950	35 934	99,96%
5	Amortyzacja	506 800	506 616	99,96%
6	Materiały i wyposażenie	267 000	266 565	99,84%
7	Energia	257 000	256 684	99,88%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 556 000	1 555 441	99,96%
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 669	31 669	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	118 000	117 972	99,98%
11	świadczenia na rzecz pracowników	3 950	3 932	99,54%
12	Podatki i opłaty	36 800	36 666	99,64%
13	Pozostałe koszty	213 000	212 741	99,88%
14	Koszty operacji finansowych	7 680	7 662	99,77%
15	pozostałe koszty operacyjne	35 050	35 014	99,90%
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	119	119	100,00%
Razem		6 001 388	5 888 589	98,12%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	71 384	71 384	100,00%
Razem		6 072 772	5 959 973	98,14%
	Stan środków obrotowych	-345 247	-319 771	92,62%
Ogółem:		5 727 525	5 640 202	98,48%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	13 877	15 613	112,51%
w tym wymagalne	0		
ZOBOWIĄZANIA	292 982	375 617	128,20%
w tym wymagalne	0		
Stan środków pieniężnych	447 760	40 233	8,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	7 162 798	7 162 798	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 774 954	2 774 954	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	41 772	41 772	100,00%
3	Przychody finansowe	12 266	12 266	100,00%
4	Otrzymane dofinansowania	190 466	190 466	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	139 343	139 343	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 003 997	4 003 997	100,00%
7	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 346 484	1 345 995	99,96%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 196 484	1 196 018	99,96%
2	Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	150 000	149 977	99,98%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	12 884 623	12 884 623	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 344 623	7 344 623	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	800 000	800 000	100,00%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 740 000	4 740 000	100,00%
Razem przychody :		21 393 905	21 393 416	100,00%
	Stan środków obrotowych	1 313 589	1 313 589	100,00%
OGÓLEM		22 707 494	22 707 005	100,00%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 334	4 854 334	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 013 024	1 013 024	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	813 941	813 941	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	101 051	101 051	100,00%
5	Amortyzacja	3 830 595	3 830 595	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	635 800	635 800	100,00%
7	Energia	1 421 898	1 421 898	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	7 598 308	7 597 819	99,99%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 242	101 242	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	173 123	173 123	100,00%
11	Podatki i opłaty	244 824	244 824	100,00%
12	Pozostałe koszty	401 567	401 567	100,00%
13	Koszty operacji finansowych	7 374	7 374	100,00%
14	Wartość sprzedanych towarów	187 580	187 580	100,00%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		21 384 661	21 384 172	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	312 379	312 379	100,00%
Razem		21 697 040	21 696 551	100,00%
	Stan środków obrotowych	1 010 454	1 010 454	0,00%
Ogółem:		22 707 494	22 707 005	100,00%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,00%
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	604 157	717 552	118,77%
v tym wymagalne	12 836	52 470	408,77%
ZOBOWIĄZANIA	112 390	60 488	53,82%
v tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	671 285	403 767	60,15%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	4 155 800	4 157 309	100,04%
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 372 000	3 372 403	100,01%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 800	6 813	100,19%
3	Przychody finansowe	12 000	12 056	100,47%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	333 000	333 274	100,08%
6	przychody rozliczane w czasie	432 000	432 763	100,18%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	21 000	21 000	100,00%
1	STOART	13 000	13 000	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00%
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	8 000	8 000	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	7 678 450	7 678 450	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 678 450	7 678 450	100,00%
Razem przychody :		11 855 250	11 856 759	100,01%
	Stan środków obrotowych	1 108 435	1 108 435	100,00%
OGÓŁEM		12 963 685	12 965 194	100,01%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 500	2 983 447	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 320 000	1 311 880	99,38%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	596 000	595 700	99,95%
4	Składki na Fundusz Pracy	58 500	58 061	99,25%
5	Amortyzacja	592 000	591 262	99,88%
6	Materiały i wyposażenie	478 000	477 600	99,92%
7	Energia	498 000	497 569	99,91%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 388 000	4 387 959	100,00%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700	82 700	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	53 000	52 988	99,98%
11	Podatki i opłaty	195 000	192 312	98,62%
12	Pozostałe koszty	137 000	136 653	99,75%
13	Koszty operacji finansowych	0	0	0,00%
14	Wartość sprzedanych towarów	3 000	2 936	97,87%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		11 384 700	11 371 067	99,88%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	74 000	73 267	99,01%
Razem		11 458 700	11 444 334	99,87%
	Stan środków obrotowych	1 664 222	1 679 359	100,91%
Ogółem:		13 122 922	13 123 693	100,01%
Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,00%
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	254 613	254 918	100,12%
w tym wymagalne	5 436	13 219	243,18%
ZOBOWIĄZANIA	369 279	410 351	111,12%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	1 291 846	1 924 084	148,94%

Sparwozдание z wykonania planu finansowego za 2017r.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 921110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	112 100	109 615	97,78
1	Przychody ze sprzedaży usług, warsztatów	22 000	21 542	97,92
2	Przychody ze sprzedaży towarów, wydawnictw, litografii	8 000	7 220	90,25
3	Przychody finansowe	100	30	30,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	4 000	3 352	83,80
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym : odpisy do wysokości amortyzacji od ŚT i WNIP zakupionych w latach wcześniejszych	78 000	77 471	99,32
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	192 598	192 598	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	76 736	76 736	100,00
2	Instytut Adama Mickiewicza	0	0	0,00
3	Instytut Współpracy Polsko - Niemieckiej	15 000	15 000	100,00
4	Środki z EU na projekt PS2	96 862	96 862	100,00
6	Konsulat Generalny Niemiec	4 000	4 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 313 613	2 258 225	97,61
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 313 613	2 258 225	97,61
Razem przychody :		2 618 311	2 560 438	97,79
1	Stan środków obrotowych	51 075	51 075	100,00
OGÓŁEM		2 669 386	2 611 513	97,83

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 138	665 787	99,80
2	Honoraria	0	0	0,00
3	Podróże służbowe krajowe	31 900	31 610	99,09
4	Materiały i wyposażenie	78 680	78 472	99,74
5	Energia	86 400	86 223	99,80
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	418 400	417 373	99,75
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	412 000	411 616	99,91
8	Świadczenia na rzecz pracowników	21 400	21 201	99,07
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	149 100	144 471	96,90
10	Różne opłaty	27 000	26 811	99,30
11	Pozostałe koszty	151 050	150 935	99,92
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	0,00
13	Amortyzacja	128 100	127 952	99,88
14	Usługi bankowe	3 400	3 381	99,88
15	Reklama i reprezentacja	250	206	99,44
16	Transport	124 400	124 009	0,00
17	Inne koszty (w tym: różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne)	192 000	191 930	99,69
Razem		2 491 219	2 481 978	99,63
	Amortyzacja od ŚT i WNIP zakupionych w latach wcześniejszych, pomniejszona o amortyzację za 2017r.	8 750	8 750	0,00
Razem		2 499 969	2 490 728	99,63
	Stan środków obrotowych	169 417	120 785	71,29
Ogółem:		2 669 386	2 611 513	97,83
Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,00
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	4 683	1 674	35,75
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0,00
ZOBOWIĄZANIA*	205 650	144 723	70,37
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	252 042	263 834	104,68

* w tym: zwrot dotacji podmiotowej za 2017r. w wysokości 55.388,- zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	6 183 681	6 218 583	100,56%
1	Przychody ze sprzedaży usług	521 427	667 141	127,95%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	2 060 919	1 853 493	89,94%
3	Przychody finansowe	0	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 600 000	3 696 614	102,68%
6	Zyski nadzwyczajne	1 335	1 335	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	508 190	508 190	100,00%
1	Narodowe Centrum Kultury	67 000	67 000	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	424 090	424 090	100,00%
3	Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej - rozliczenie projektu - Teatru Europy- Tydzień Niemiecki.	17 100	17 100	100,00%
4	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 900 000	4 900 000	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 100 000	2 100 000	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 800 000	2 800 000	100,00%
Razem przychody :		11 591 871	11 626 773	100,30%
	Stan środków obrotowych	-489 499	-489 499	100,00%
OGÓLEM		11 102 372	11 137 274	100,31%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 400	1 775 376	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	844 540	844 531	100,00%
3	honoraria	162 300	162 219	99,95%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 800	340 774	99,99%
5	Składki na Fundusz Pracy	32 200	32 171	99,91%
6	Amortyzacja	3 625 284	3 625 284	100,00%
7	Materiały i wyposażenie	101 500	101 485	99,99%
8	Energia	513 183	513 193	100,00%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 900 021	3 899 973	100,00%
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 243	51 437	100,38%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	84 200	84 155	99,95%
12	Podatki i opłaty	75 246	75 246	100,00%
13	Pozostałe koszty	6 800	6 760	99,41%
14	Koszty operacji finansowych	24 300	24 246	99,78%
15	Wartość sprzedanych towarów	31 100	31 048	99,83%
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23 754	23 754	100,00%
Razem		11 591 871	11 591 652	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	64 367	64 367	100,00%
Razem		11 656 238	11 656 019	100,00%
	Stan środków obrotowych	-489 499	-489 499	100,00%
Ogółem:		11 166 739	11 166 520	100,00%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		200 000	200 000	100,00%
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	200 000	200 000	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	500 563	364 257	72,77%
v tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	456 190	853 756	187,15%
v tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	15 140	7 895	52,15%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: "Instytut Kultury Miejskiej"

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	299 433	299 433	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	173 571	173 571	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	52 558	52 558	100,00%
3	Przychody z operacji finansowych	2 168	2 168	100,00%
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	6 164	6 164	0,00%
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, darowizna (przychody operacyjne)	64 972	64 972	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	304 665	304 665	100,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	64 850	64 850	100,00%
2	Narodowe Centrum Kultury	123 222	123 222	100,00%
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina Versopolis	85 731	85 731	100,00%
4	Grant - Statens kulturrad Sztokholm	4 351	4 351	100,00%
5	British Council	20 450	20 450	100,00%
6	Pro Helvetia	6 061	6 061	100,00%
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 946 600	3 946 600	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 946 600	3 946 600	100,00%
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu UMG	0	0	0,00%
Razem przychody :		4 550 698	4 550 698	100,00%
	stan środków obrotowych	616 152	616 152	0,00%
OGÓŁEM przychody:		5 166 850	5 166 850	100,00%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 681	1 254 681	100,00%
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	80 808	55 008	68,07%
3	Materiały i wyposażenie	248 000	241 749	97,48%
4	Energia	22 000	21 586	98,12%
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 947 876	1 478 316	75,89%
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 194 300	1 122 152	93,96%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	61 500	58 779	95,58%
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 000	231 930	99,97%
9	Fundusz Pracy	32 000	31 890	99,66%
10	Podatki i opłaty	40 143	40 142	100,00%
11	Koszty operacji finansowych	7 229	7 227	99,97%
12	Pozostałe koszty operacyjne	1	1	100,00%
13	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	1 129	1 129	0,00%
14	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	45 000	36 863	81,92%
15	Zwrot środków	183	183	100,00%
Razem:		5 166 850	4 581 636	88,67%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		0	0	0,00%
Razem:				
	Stan środków obrotowych	0	585 214	0,00%
Ogółem:		5 166 850	5 166 850	100,00%
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	0,00%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	46 596	7 764	16,66%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	109 062	104 822	96,11%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	678 618	682 272	100,54%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Nazwa instytucji kultury: KLUB ŻAK

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan 2017 po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	1 451 482	1 451 482	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	819 720	819 720	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	373 967	373 967	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	308	308	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	2 194	2 194	100,0
5	Pozostałe przychody: usługi reklamowe, wynajem, sponsoring, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych)	255 293	255 293	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	148 000	148 000	100,0
1	dotacja celowa z Minist.Kultury i Dziedz.Narod.	148 000	148 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 068 800	3 068 800	100,0
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pom.	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 068 800	3 068 800	100,0
Razem przychody :		4 668 282	4 668 282	100,0
	stan środków obrotowych	179 226	178 968	
OGÓŁEM przychody:		4 847 508	4 847 250	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan 2017 po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 816	832 558	100,0
2	Honoraria	438 099	438 099	100,0
3	Wynagrodzenia z tytułu umów cyw.-praw.	361 040	361 040	100,0
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	166 910	166 910	100,0
5	Składki na Fundusz Pracy	17 436	17 436	100,0
6	Materiały i wyposażenie	87 413	87 413	100,0
7	Energia	159 899	159 899	100,0
8	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	22 897	22 897	100,0
9	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	268 232	268 232	100,0
10	Świadczenia na rzecz pracowników	18 815	18 815	100,0
11	Odpis na ZFSS	20 749	20 749	100,0
12	Różne opłaty	150 407	150 407	100,0
13	Usługi i koszty związ.z imprezami	1 592 186	1 592 186	100,0
14	Pozostałe koszty	280 567	280 567	100,0
15	Ujemne różnice kursowe	17 334	17 334	100,0
16	Usługi bankowe	12 940	12 940	100,0
17	Amortyzacja	95 482	95 482	100,0
18	Zakupy inwestycyjne - sprzęt nagłaśniający	220 000	220 000	100,0
Razem:		4 763 222	4 762 964	100,0
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji	0	0	0,0
Razem:		4 763 222	4 762 964	100,0
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze śr. własnych	54 548	54 548	100,0
Razem		4 817 770	4 817 512	100,0
Stan środków obrotowych		29 738	29 738	
Ogółem		4 847 508	4 847 250	0,0
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	100 369	116 572	116,14%
<i>w tym wymagalne</i>		0	100,00%
ZOBOWIĄZANIA	202 907	187 487	92,40%
<i>w tym wymagalne</i>		0	100,00%
Stan środków pieniężnych	104 609	38 459	36,76%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RIO na 31.12.2017 r.Nazwa instytucji kultury: **MUZEUM GDAŃSKA**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.17 r.	Wykonanie na 31.12.17 r.	% wzrostu
I.	Razem przychody własne :	4 294 055	4 296 505	100,06%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 336 917	2 339 367	100,10%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	173 671	173 671	100,00%
3	Przychody finansowe	3 835	3 835	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	296 534	296 534	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 483 098	1 483 098	100,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	504 375	504 375	100,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wystawa pt. Pod królewską koroną. Kazimierz Jagiellończyk a Gdańsk w 560 rocznicę wielkiego przywileju.	85 803	85 803	100,00%
2	Muzeum Historii Polski w W-wie - Miasto z gruzów. Odbudowa Gdańska oczami świadków - finansowane ze środków programu „Patriotyzm Jutra”.	22 552	22 552	100,00%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -Podwodne rozpoznanie wokół obszaru Twierdza Wisłoujście w Gdańsku.	59 400	59 400	100,00%
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnianie zbiorów MG – etap II.	272 000	272 000	100,00%
5	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Witajcie Koledzy! Konserwacja i udostępnianie pamiątek po rozstrzelanych obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku.	24 048	24 048	0,00%
6	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Opracowanie scenariusza i projekt nowej wystawy stałej w MPP w Gdańsku.	40 572	40 572	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	11 213 949	11 150 377	99,43%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	11 213 949	11 150 377	99,43%
Razem przychody :		16 012 379	15 951 257	99,62%
	Stan środków obrotowych	40 000	40 000	100,00%
OGÓLEM		16 052 379	15 991 257	99,62%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.17 r.	Wykonanie na 31.12.17 r.	Wykonania %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 408	5 480 408	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 052 843	1 052 843	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	922 552	922 552	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	94 771	94 771	100,00%
5	Amortyzacja	1 670 283	1 670 283	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	280 205	277 755	99,13%
7	Energia	588 724	588 724	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 554 546	3 486 974	98,10%
9	Podatki i opłaty	128 376	128 376	100,00%
10	Odpis na ZFŚS	167 170	167 170	100,00%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	71 962	71 962	100,00%
12	Pozostałe koszty	343 547	343 547	100,00%
13	Podróże służbowe	78 356	78 356	100,00%
14	Koszty operacji finansowych	4	4	0,00%
15	Wartość sprzedanych towarów	198 065	198 065	100,00%
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
17	Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
18	Pozostałe koszty operacyjne	14 294	14 294	100,00%
Razem		14 646 106	14 576 084	99,52%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00%
Razem		0	0	
	Stan środków obrotowych	1 406 273	1 415 173	100,63%
Ogółem:		16 052 379	15 991 257	99,62%

Dotacje celowe na inwestycje		6 065 591	3 049 817	50,28%
1	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	3 091 163	1 249 990	40,44%
2	Urząd Miejski w Gdańsku Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 967 928	833 327	42,35%
3	GOT - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	40 000	0	0,00%
4	Urząd Miejski w Gdańsku - przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG.	73 500	73 500	100,00%
5	Urząd Miejski w Gdańsku - budowa windy w Ratuszu	500 000	500 000	100,00%
6	PFRON budowa windy w Ratuszu	373 000	373 000	100,00%
7	MG środki własne - budowa windy	0		
7	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Witajcie Koledzy! Konserwacja i udostępnianie pamiątek po rozstrzelanych obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku.	20 000	20 000	100,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		6 081 091	3 049 817	50,15%
1	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	3 091 163	1 249 990	40,44%
2	Urząd Miejski w Gdańsku Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 967 928	833 327	42,35%
3	GOT - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	40 000	0	0,00%
4	Urząd Miejski w Gdańsku - przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddziału MG.	89 000	73 500	82,58%
5	Urząd Miejski w Gdańsku - budowa windy w Ratuszu	500 000	500 000	100,00%
6	PFRON budowa windy w Ratuszu	373 000	373 000	100,00%
7	MG środki własne - budowa windy w Ratuszu	0	0	
7	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Witajcie Koledzy! Konserwacja i udostępnianie pamiątek po rozstrzelanych obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku.	20 000	20 000	100,00%
Zakupy inwestycyjne z środków własnych		526 940	526 940	100,00%
1	MG środki własne - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	95 890	95 890	100,00%
2	MG środki własne - Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnianie zbiorów MG – etap II.	60 000	60 000	100,00%
3	MG środki własne - budowa windy w Ratuszu	371 050	371 050	100,00%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		526 940	526 940	100,00%
1	MG środki własne - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	95 890	95 890	100,00%
2	MG środki własne - Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnianie zbiorów MG – etap II.	60 000	60 000	100,00%
3	MG środki własne - budowa windy w Ratuszu	371 050	371 050	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego 30.06.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
NALEŻNOŚCI	803 328	1 145 192	142,56%
w tym wymagalne	11 917	12 492	104,83%
ZOBOWIĄZANIA w tym zwrot dotacji podmiotowej w kwocie 63.572 Urząd Miejski w Gdańsku	351 078	1 793 457	510,84%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	2 331 517	2 482 219	106,46%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: MIEJSKI TEATR MINIATURA

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 283 200	1 283 151	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	889 490	889 462	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	698	693	99,28%
3	Przychody finansowe	130	130	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	392 882	392 866	100,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	159 900	159 900	100,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - prezentacja spektakli w krajach Rady Państw Morza Bałtyckiego	0	0	-100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Prezentacja spektakli w krajach Partnerstwa Wschodniego	117 000	117 000	100,00%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Teatr i szkoła	39 000	39 000	100,00%
4	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Bilet za 500 groszy	3 900	3 900	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 559 970	3 559 970	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 559 970	3 559 970	100,00%
Razem przychody :		5 003 070	5 003 021	100,00%
	Stan środków obrotowych	117 691	117 691	100,00%
OGÓŁEM		5 120 761	5 120 712	100,00%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 266	2 321 266	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	718 965	718 964	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	426 721	426 721	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	43 621	43 621	100,00%
5	Amortyzacja	215 657	215 656	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	175 000	174 065	99,47%
7	Energia	142 000	141 534	99,67%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	396 028	395 563	99,88%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600	54 600	100,00%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	33 000	32 955	99,86%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	138 000	137 784	99,84%
12	Podatki i opłaty	69 000	68 959	99,94%
13	Pozostałe koszty	96 500	96 112	99,60%
14	Reprezentacja i reklama	109 500	109 325	99,84%
15	Koszty operacji finansowych	4 500	4 481	99,58%
16	Wartość sprzedanych towarów	52	51	98,08%
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		4 944 410	4 941 657	99,94%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	111 400	111 091	99,72%
Razem		5 055 810	5 052 748	99,94%
	Stan środków obrotowych	64 951	67 964	100,00%
Ogółem:		5 120 761	5 120 712	100,00%

Dotacje celowe na inwestycje		80 000	80 000	100,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,00%
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	80 000	80 000	100,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		80 000	80 000	100,00%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	80 000	80 000	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	14 411	21 361	148,23%
v tym wymagalne	1 447	727	50,24%
ZOBOWIĄZANIA	333 510	329 401	98,77%
v tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	14 166	63 137	445,69%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	263 906	263 906	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	46 572	46 572	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	0,00%
3	Przychody finansowe	30	30	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	217 304	217 304	100,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	85 000	85 000	100,00%
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	85 000	85 000	100,00%
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 612 500	2 612 500	0,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 612 500	2 612 500	100,00%
Razem przychody :		2 961 406	2 961 406	100,00%
	Stan środków obrotowych	72 462	72 462	100,00%
OGÓŁEM		3 033 868	3 033 868	100,00%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 710	1 292 710	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	724 541	724 541	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 504	226 504	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	21 364	21 364	100,00%
5	Amortyzacja	22 945	22 945	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	12 117	12 117	100,00%
7	Energia	2 466	2 466	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	473 143	473 143	100,00%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 451	37 451	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 619	3 619	100,00%
11	Podatki i opłaty	100 333	100 333	100,00%
12	Pozostałe koszty	40 584	40 584	100,00%
13	Koszty operacji finansowych	18 784	18 784	100,00%
15	Ryczałt samochodowy	3 794	3 794	100,00%
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		2 980 355	2 980 355	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00%
Razem		2 980 355	2 980 355	100,00%
	Stan środków obrotowych	53 513	53 513	100,00%
Ogółem:		3 033 868	3 033 868	100,00%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	42 153	3 904	9,26%
v tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	64 224	87 519	136,27%
v tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	86 160	53 513	62,11%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdańsku

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	869 217	724 858	83,39%
1	Przychody ze sprzedaży usług -działalność kulturalna	390 000	349 604	89,64%
2	Przychody z działalności gospodarczej	190 000	165 020	86,85%
3	Przychody finansowe	8 000	8 211	102,64%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych)	281 217	202 023	71,84%
6	Zyski nadzwyczajne			
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	498 785	498 785	100,00%
1	Biblioteka Narodowa, Instytut Książki	337 572	337 572	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	146 500	146 500	100,00%
3	Ambasada USA dla American Corner	14 713	14 713	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	13 916 400	13 916 400	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	5 110 000	5 110 000	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 806 400	8 806 400	100,00%
Razem przychody :		15 284 402	15 140 043	99,06%
	Stan środków obrotowych	100 978	49 795	49,31%
OGÓŁEM		15 385 380	15 189 838	98,73%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 882 930	7 882 930	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	392 934	392 934	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 301 073	1 301 073	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	174 015	174 015	100,00%
5	Amortyzacja	1 332 400	1 332 303	99,99%
6	Materiały i wyposażenie	381 400	381 364	99,99%
7	Energia	592 000	585 060	98,83%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 178 200	2 178 039	99,99%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 850	283 820	99,99%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23 200	23 159	99,82%
11	Podatki i opłaty	734 200	734 174	100,00%
12	Pozostałe koszty	8 200	8 113	98,94%
13	Koszty operacji finansowych	0	0	
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		15 284 402	15 276 984	99,95%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		15 284 402	15 276 984	99,95%
	Stan środków obrotowych	100 978	-87 146	-86,30%
Ogółem:		15 385 380	15 189 838	98,73%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	177 896	162 574	91,39%
w tym wymagalne	724	1 481	204,56%
ZOBOWIĄZANIA	661 924	583 870	88,21%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	585 025	471 091	80,52%

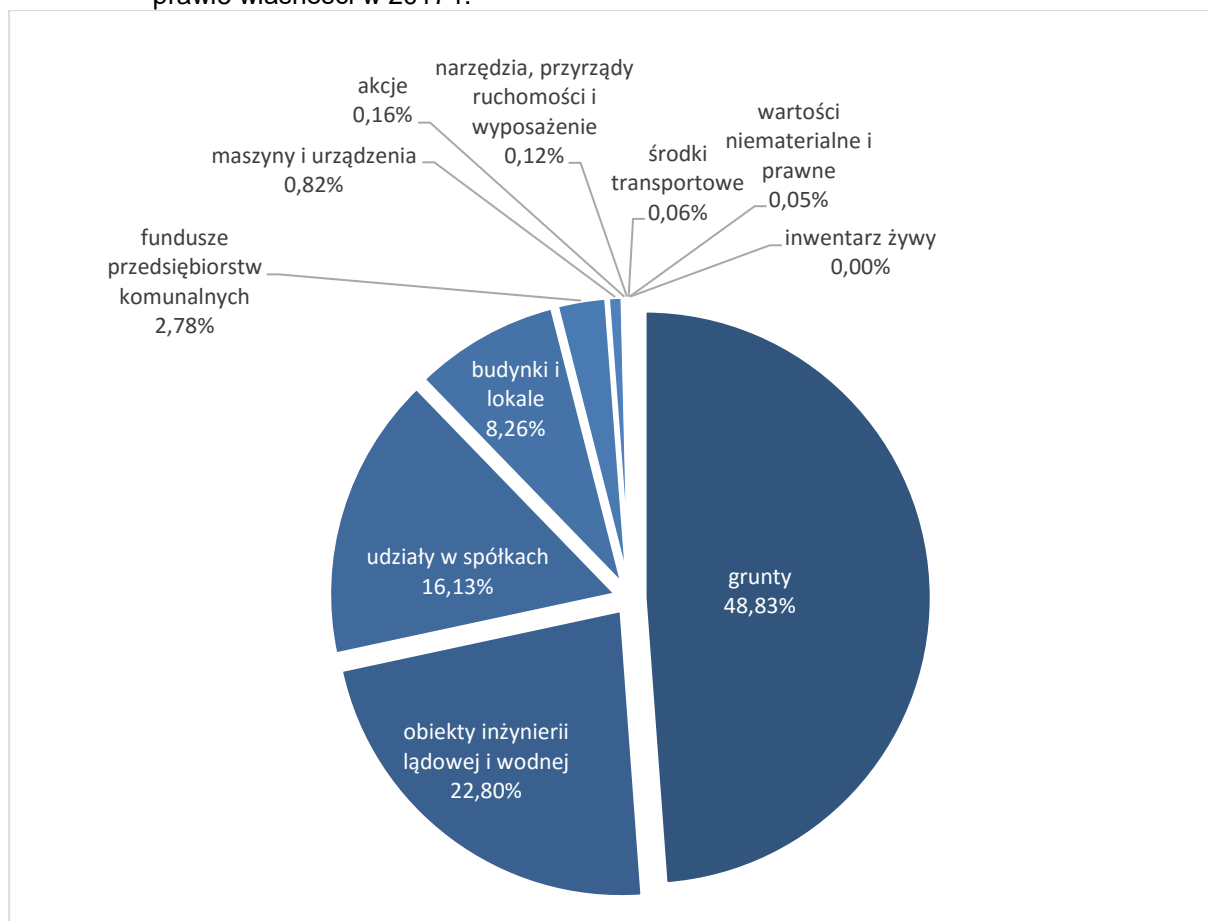
CZEŚĆ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2017 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych. Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2017 roku zamknęła się kwotą 15.658.326 tys. zł (wzrost o 4,5% r./r.). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych spadła o 5,0% (r./r.) i wyniosła 147.975 tys. zł. Wartość mienia komunalnego, posiadanego z tytułu innych praw majątkowych niż prawo własności, tj.: najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 181.231 tys. zł (spadek o 0,9 % r./r.), natomiast komunalnych osób prawnych 30.731 tys. zł (spadek o 0,1% r./r.).

Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2017 r.

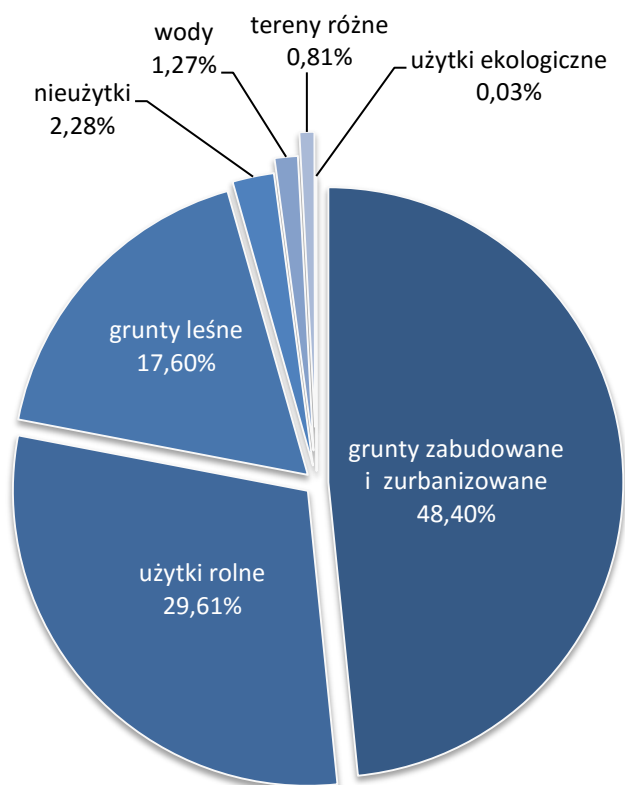


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG.

W grupie „0” mienie komunalne obejmowało grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządem gminy znajdowało się 6143,3 ha (spadek o 0,2% r./r.) o łącznej wartości 7.646.218 tys. zł (wzrost o 0,02% r./r.).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 147,36 ha i wartości 134.122 tys. zł, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności w 2017 r.



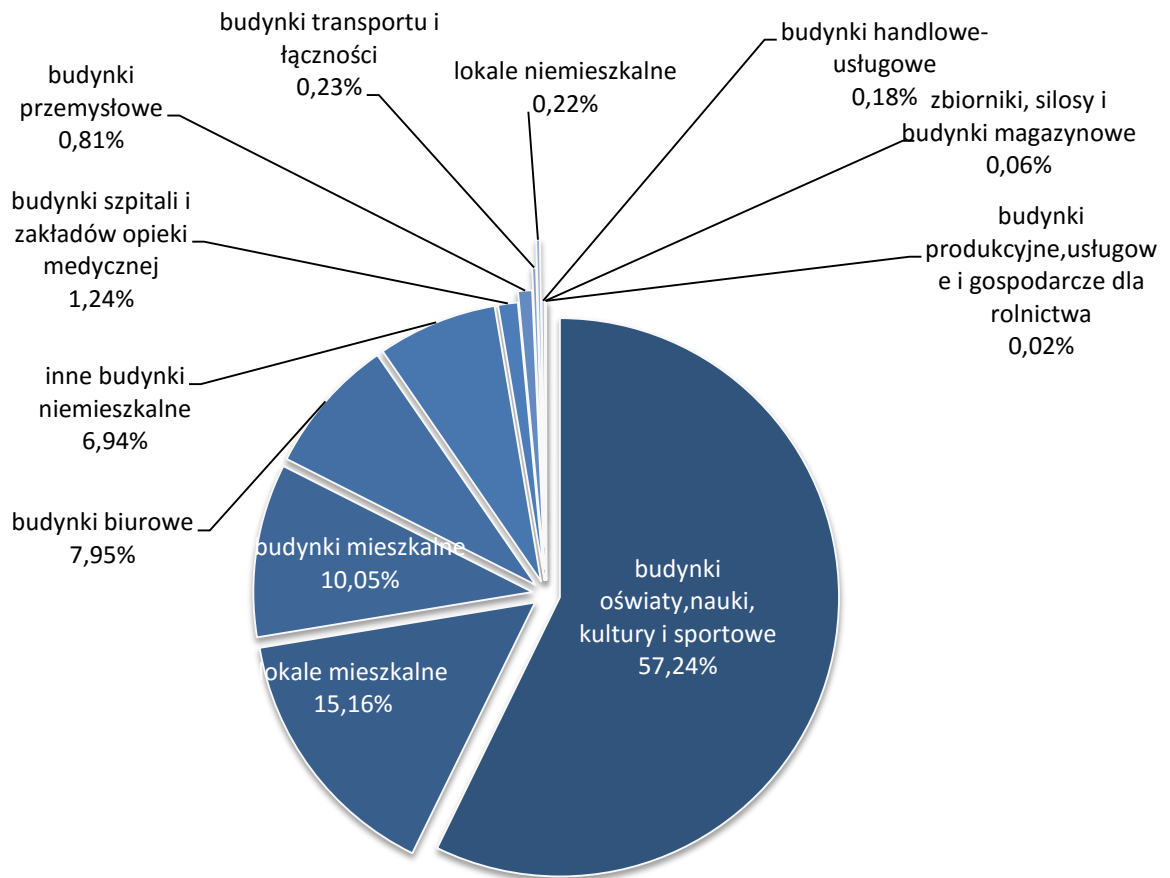
Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Struktura użytkowania gruntów komunalnych na 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:

- grunty zabudowane i zurbanizowane 2973 ha,
- użytki rolne 1819 ha,
- grunty leśne 1081 ha,
- nieużytki 140 ha,
- wody 78 ha,
- tereny różne 50 ha,
- użytki ekologiczne 2 ha.

Wartość budynków i lokali pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła na koniec 2017 roku 1.293.048 tys. zł i była o 2,7% większa niż w roku 2016.

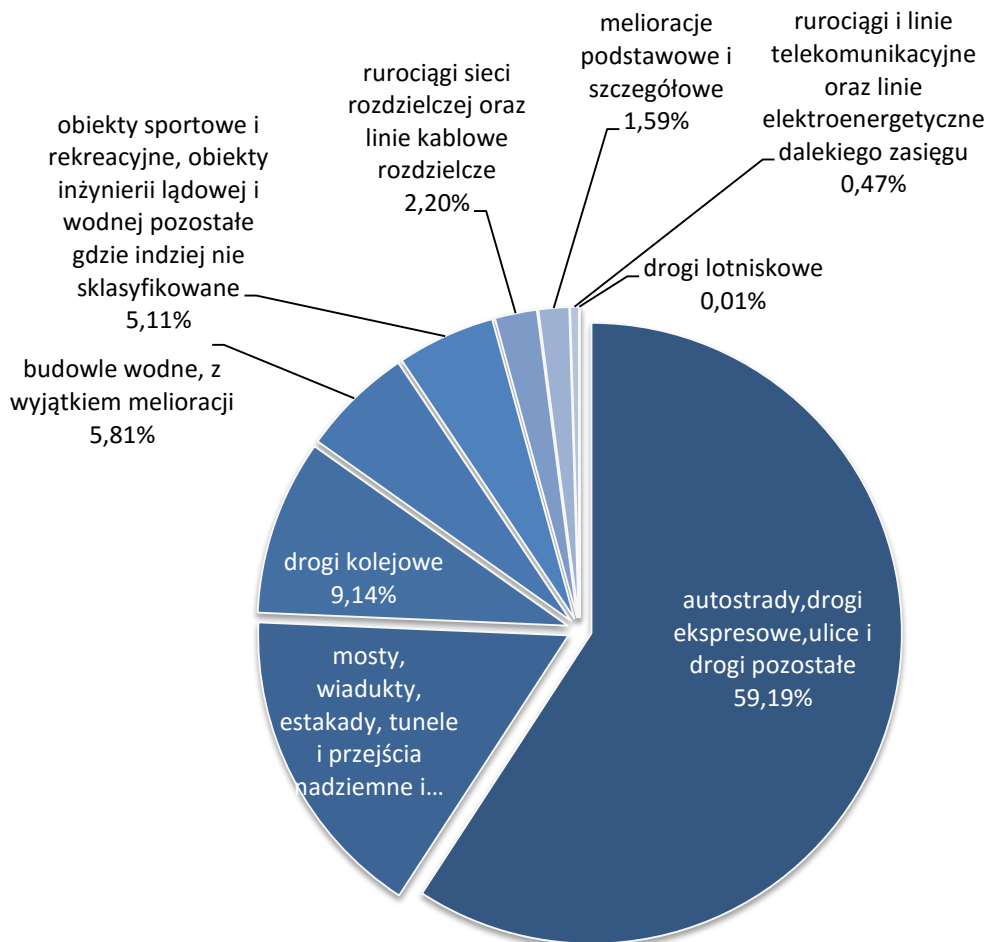
Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2017 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (m.in. drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła w 2017 roku 3.569.897 tys. zł i spadła w stosunku do 2016 roku o 3,1%.

Wykres 4. Struktura wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2017 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2017 roku dysponował mieniem komunalnym o łącznej wartości 977.706 tys. zł, które obejmowało: budynki i lokale o wartości 387.677 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 509.499 tys. zł, maszyny i urządzenia – 74.392 tys. zł, grunty w innych gminach na kwotę – 1309 tys. zł, środki transportowe – 486 tys. zł oraz wyposażenie na kwotę 2079 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 2264 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, tj. placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki opieki zdrowotnej i społecznej, wyniosła łącznie 4.971.865 tys. zł. Na tę kwotę składa się majątek, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym między innymi w następujących jednostkach:

- Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Gdańsk, Świbno, Sobieszewo)
- Gdański Ogród Zoologiczny,

- Gdański Ośrodek Sportu,
- Centrum Hewelianum,
- Gdański Urząd Pracy,
- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i inne placówki opiekuńcze,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia,
- placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły zawodowe, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składały się między innymi:

- budowle komunikacyjne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 2.874.354 tys. zł (wartość wszystkich obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe należące do mienia placówek oświatowych o wartości 374.366 tys. zł,
- mienie administrowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych o łącznej wartości 435.804 tys. zł, w tym budynki i lokale (6804 szt.) o wartości 410.660 tys. zł oraz 379 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 5525 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych (w tym: Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - *od lutego 2018 r. Muzeum Gdańska*, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Miejski Teatr „Miniatura”, Klub ŻAK, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Capella Gedanensis), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 147.975 tys. zł, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 113.921 tys. zł, narzędzia i wyposażenie na kwotę 27.866 tys. zł, maszyny i urządzenia – 2086 tys. zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2294 tys. zł.

Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającym bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 31 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku (pełne prawo własności)

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych. Poniżej przedstawiono wybrane składniki mienia, które przyczyniły się do zmiany jego wartości.

W **Grupie 0: Grunty**, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 1380 tys. zł.

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 33.884 tys. zł., co związane było m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych 2 budynków basenów: przy ul. Stryjewskiego w dzielnicy Osowa oraz przy szkole w dzielnicy Kokoszki, a także z modernizacjami budynków oświatowych i wykonanymi w 2017 r. remontami.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zmniejszył się o 114.269 tys. zł, co związane było głównie ze spadkiem wartości mienia Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, w tym przede wszystkim ze spadkiem wartości w podgrupie „autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe” i w podgrupie „drogi kolejowe”. Było to związane głównie z naliczonym umorzeniem (amortyzacją).

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił spadek wartości mienia o 21.542 tys. zł wynikał m.in. z amortyzacji środków należących do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił spadek wartości mienia o 464 tys. zł, który wynikał w dużej części z naliczonego umorzenia środków transportowych Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz umorzenia środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił spadek wartości mienia o 3170 tys. zł związany m.in. ze spadkiem wartości mienia w Centrum Hewelianum, na co wpływ miała amortyzacja i likwidacja fizycznie zużytych eksponatów. Na ogólny spadek wartości mienia także w dużym stopniu wpłynęły odpisy amortyzacyjne w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił spadek wartości o 10.545 tys. zł. związany głównie z umorzeniami w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni oraz w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2017 roku

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2017 roku były udziały w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów w spółkach na kwotę 123.957 tys. zł

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 12.155.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2016 zarejestrowane w KRS w roku 2017 w kwocie 9.009.000 zł),
- Arena Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 45.450.000 zł,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 30.759.000 zł,
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na łączną kwotę 10.725.500 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2016 zarejestrowane w KRS w roku 2017 w kwocie 2.054.000 zł),
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 14.834.000 zł,
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. na kwotę 3.418.500 zł,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na kwotę 600.000 zł,
- InnoBaltica Sp. z o.o. na kwotę 470.000 zł,
- Gdańskie Wody Sp. z o.o. na łączną kwotę 5.915.295,36 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2016 zarejestrowane w KRS w roku 2017),
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę 230.000 zł.

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 2.283.473 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1.
Spółki komunalne - 100% udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2017 (w zł)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 http:// www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	718.340.000
Arena Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 http://www.arenagdansk.pl e-mail: biuro@arenagdansk.pl	656.269.500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 http://www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	406.327.000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00 http:// www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	162.403.000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 http://www.tbsmotlawa.pl e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl	127.643.000
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80 http://www.gait.pl e-mail: gait@gait.pl	69.171.000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98 http://www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl	87.701.000
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 http://www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	12.092.000
Gdańskie Wody Sp. z o.o.	ul. W.Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk tel. 58 323-34-00 fax 58 301-24-58 http://www.gdanskiewody.pl e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl	40.021.660,80
Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk adres do korespondencji: ul. Konna 35, 80-174 Otomin tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 http://www.guk.gda.pl e-mail: biuro@guk.gda.pl	3.500.000
Port Czystej Energii Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, fax 58 322-15-76	5.000
	RAZEM	2.283.473.160,80

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2017 roku 242.022 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2. Udziały Gminy Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29 http://www.halagdanskisopot.pl e-mail: biuro@ergoarena.pl	27.656.000	13.828.000	50,00
Forum Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk tel. 58 322-20-00 http://www.multi.eu	254.323.500	114.371.000	44,97
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk http://www.innobaltica.pl e-mail: innobaltica@innobaltica.pl	3.560.000	1.195.000	33,57
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55 fax 58 345-22-83 http://www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	125.290.000	42.130.000	33,63
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35 fax 58 524-35-90 http://www.gpec.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	206.373.000	35.370.000	17,14
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	161.719.000	21.000.000	12,99
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 http://www.pfp.gda.pl e-mail: biuro@pfp.gda.pl	15.644.752	906.300	5,79
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11 http://www.strefa.gda.pl e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	376.603.000	12.714.000	3,38
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 http://www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19.879.000	484.000	2,43
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 http://www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11.890.000	23.900	0,20
RAZEM			242.022.200	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2017 roku wyniosła 24.272 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 http://www.amberexpo.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	32.892.700	19.835.200	60,303
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 http:// www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7.755.100	3.800.000	49,00
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 http:// www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2.111.630	49.000	2,32
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rėnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 http:// www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	66.097.000	583.000	0,88
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 http:// www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916.411.940	5.020	0,0005
RAZEM			24.272.220	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Struktura dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku

W 2017 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 89,9% założonego na 2017 rok planu rocznego i wyniosły 150.976.476 zł, w tym:

dochody gminy **148.568.832 zł**

dochody powiatu **2.407.644 zł**

Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie **46.532.400 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.930.132 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40.132.769 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 469.499 zł

Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie **104.444.076 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 41.075.236 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 41.523.354 zł
- wpływy z dywidend 14.871.394 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6.677.381 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 287.485 zł
- odsetki od pożyczek udzielonych przez JST 9.226 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.										RAZEM	
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności				Pełne prawo własności				
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne				
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.żł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.żł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.żł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.żł]	
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 143	7 646 218	147	134 122	5	211	4	16 205	
	użytki rolne	ha	1 819	1 349 748	9	0	0	0	0	0	
	grunty leśne	ha	1 081	903 165	58	0	0	0	0	0	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 973	5 283 529	27	14 937	5	211	4	16 205	
	użytki ekologiczne	ha	2	282	31	0	0	0	0	0	
	tereny różne	ha	50	44 545	17	0	0	0	0	0	
	nieużytki	ha	140	868	3	0	0	0	0	0	
	wody	ha	78	64 080	2	0	0	0	0	0	
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 313	1 293 048	93	41 328	19	113 921	5	14 526	
	budynki przemysłowe	szt.	66	10 512	0	0	0	0	0	0	
	budynki transportu i łączności	szt.	380	2 922	1	23	0	0	0	0	
	budynki handlowo-usługowe	szt.	82	2 377	9	23	0	0	0	0	
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	76	823	5	42	0	0	0	0	
	budynki biurowe	szt.	95	102 792	3	2 732	0	0	0	0	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	14 783	0	0	0	0	0	0	
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	311	740 185	46	17 030	19	113 921	5	14 526	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	48	207	1	0	0	0	0	0	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	324	89 700	19	16 946	0	0	0	0	
	budynki mieszkalne	szt.	4 868	129 927	2	4 279	0	0	0	0	
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 808	6	253	0	0	0	0	
	lokale mieszkalne	szt.	1 010	196 012	1	0	0	0	0	0	
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	12 480	3 569 897	34	4 281	7	1 341	0	0	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	122	16 796	2	46	0	0	0	0	
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 407	78 487	16	285	0	0	0	0	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	5 258	2 113 038	2	838	0	0	0	0	
	drogi kolejowe	szt.	240	326 271	0	0	0	0	0	0	
	drogi lotniskowe	szt.	1	305	0	0	0	0	0	0	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	264	588 207	0	0	0	0	0	0	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	76	207 379	0	0	0	0	0	0	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	147	56 834	2	219	0	0	0	0	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	965	182 580	12	2 893	7	1 341	0	0	
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 586	128 094	580	782	504	2 086	0	0	
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	298	9 261	6	178	12	256	0	0	
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	szt.	19 156	18 578	6 969	491	1 006	27 866	0	0	
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		239	0	0	0	0	0	0	0	
8	Wartości niematerialne i prawne	x	798	7 659	127	49	88	2 294	0	0	
I	OGÓLEM	X	x	12 672 755	x	181 231	x	147 975	x	30 731	
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.żł	0	435 804	0	0	0	0	0	0	
10	Udziały w spółkach	tys.żł	0	2 525 495	0	0	0	0	0	0	
11	Akcje	tys.żł	0	24 272	0	0	0	0	0	0	
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.żł	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	OGÓLEM	X	x	15 658 327	x	181 231	x	147 975	x	30 731	
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	8	2 746	0	0	1	3	0	0	

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.						RAZEM				
Wyszczególnienie		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posi- adanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		
		Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne				
Lp.	Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 154	7 644 838	144	134 213	5	213	4	16 205
	użytki rolne	ha	1 840	1 365 872	9	0	0	0	0	0
	grunty leśne	ha	1 081	903 165	58	0	0	0	0	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 961	5 263 821	24	15 028	5	213	4	16 205
	użytki ekologiczne	ha	2	282	31	0	0	0	0	0
	tereny różne	ha	51	45 907	17	0	0	0	0	0
	nieużytki	ha	140	868	3	0	0	0	0	0
	wody	ha	79	64 923	2	0	0	0	0	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 411	1 259 164	92	42 374	18	118 483	5	14 580
	budynki przemysłowe	szt.	64	10 560	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	395	3 002	1	24	0	0	0	0
	budynki handlowo-usługowe	szt.	89	770	9	23	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	79	915	5	47	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	97	104 494	3	2 853	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	40	11 297	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	306	702 867	45	17 454	18	118 483	5	14 580
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	49	215	1	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	323	91 387	19	17 262	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4 954	132 965	2	4 382	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 906	6	329	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	1 003	197 786	1	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	12 107	3 684 166	34	4 580	7	1 464	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	119	17 287	2	51	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 416	84 125	16	332	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	4 988	2 195 657	2	955	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	239	350 458	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	324	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	255	589 334	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	75	214 781	0	0	0	0	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	149	59 209	2	227	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe (gdzie indziej nie sklasyfikowane)	szt.	865	172 991	12	3 015	7	1 464	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 798	149 636	486	769	485	1 989	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	291	9 725	5	243	13	327	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	19 343	21 748	7 453	569	932	30 877	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		229	0	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	1 036	18 204	129	65	84	2 392	0	0
I	OGÓLEM	x	x	12 130 816	x	182 813	x	155 745	x	30 785
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	0	431 440	0	0	0	0	0	0
10	Udziały w spółkach	tys.zł	0	2 401 536	0	0	0	0	0	0
11	Akcje	tys.zł	0	23 672	0	0	0	0	0	0
12	Wierzycielności (pozapodatkowe)	tys.zł	0	0	0	0	0	0	0	0
II	OGÓLEM	x	x	14 987 466	x	182 813	x	155 745	x	30 785
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	5	2 596	0	0	1	3	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego - zmiana w latach 2016-2017							Różnica			
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	-10	1 380	3	-91	0	-2	0	0
	użytki rolne	ha	-21	-16 123	0	0	0	0	0	0
	grunty leśne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	13	19 708	3	-91	0	-2	0	0
	użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0
	tereny różne	ha	-1	-1 382	0	0	0	0	0	0
	nieużytki	ha	0	0	0	0	0	0	0	0
	wody	ha	-1	-843	0	0	0	0	0	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	-86	33 884	1	-1 046	1	-4 562	0	-34
	budynki przemysłowe	szt.	2	-48	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	-15	-80	0	-1	0	0	0	0
	budynki handlowo-usługowe	szt.	-7	1 607	0	0	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-3	-92	0	-5	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	-2	-1 702	0	-121	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	3 486	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	5	37 318	1	-424	1	-4 562	0	-34
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-1	-8	0	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	1	-1 687	0	-316	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	-86	-3 038	0	-103	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	0	-88	0	-76	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	7	-1 774	0	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	373	-114 269	0	-299	0	-123	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	3	-491	0	-5	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	-9	-5 638	0	-47	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	270	-82 619	0	-117	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	1	-24 187	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	0	-19	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	9	-1 127	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	-7 402	0	0	0	0	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-2	-2 375	0	-8	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	100	9 589	0	-122	0	-123	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	-212	-21 542	94	13	19	97	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	7	-464	1	-65	-1	-71	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	szt.	-187	-3 170	-484	-78	74	-3 011	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		10	0	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	-238	-10 545	-2	-16	4	-98	0	0
I	OGÓLEM	X	X	541 939	X	-1 582	X	-7 770	X	-34
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	0	4 364	0	0	0	0	0	0
10	Udziały w spółkach	tys.zł	0	123 957	0	0	0	0	0	0
11	Akcje	tys.zł	0	600	0	0	0	0	0	0
12	Wierzytelność (pozapodatkowa)	tys.zł	0	0	0	0	0	0	0	0
II	OGÓLEM	X	X	670 860	X	-1 582	X	-7 770	X	-34
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	3	150	0	0	0	0	0	0

CZEŚĆ VI

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2017 ROKU

**Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg
za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umorzzenie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
1	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	Z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu, opłaty przewozowej	600.60004.0690	A	282	230 405,20	27 036,36	7 877,90	2 085,72	0,00	0,00	222 527,30	24 950,64
2	najem lokali mieszkalnych	700.70001.0830	A	492	7 617 277,68	3 398 700,06	1 914 432,68	1 793 126,87	3 454 792,50	842 716,50	2 248 052,50	762 856,69
3	nejem lokali użytkowych	700.70001.0830	A	36	320 145,45	242 477,90	163 471,60	186 602,30	2 810,30	7 079,22	153 863,55	48 796,38
4	Opłata roczna za użytkowanie wierzycie	700.70005.0650	A	2	1 692,16	5 416,43	0,00	5 344,06	0,00	0,00	1 692,16	72,37
5	Dzierżawa terenu	700.70005.0750	A	1	4 916,94	442,10	0,00	442,10	0,00	0,00	4 916,94	0,00
6	Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	A	8	804 510,68	22 376,28	513 766,15	0,00	290 744,53	22 376,28	0,00	0,00
7	umowy o kozystanie z przedszkola zawarte pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli Nr 57, 58, 63, 74, 86 a rodzicami - podstawa prawna Uchwała XVI/20/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r., Uchwała Nr XXIII/17/10/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r., oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od 1 września 2013 z wyjątkiem niektórych przepisów (Dz. U. 2013.827) ; Uchwała Nr XXXIV/938/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r.	801.80104.0660	A	8	1 037,93	134,23	1 037,93	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczenia na prowadzenie sklepu szkolnego między Dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących a wynajmującym	801.80120.0750	A	1	621,50	315,40	621,50	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	należności uboczne z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie na przeprowadzenie wykładu-zroczono błędne oświadczenie do umowy) pomiędzy Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 a Zleceniobiorcą.	801.80140.4170	A	1	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu - umowa o świadczenie usług zawarta między Dyrektorami Przedszkoli Nr 57, 74, 86 a Rodzicami	801.80148.0670	A	4	542,97	28,93	542,97	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Odpłatność za pobyt w DPS	852.85202.0830	A	1	2 931,63	0,00	1 432,65	0,00	0,00	0,00	1 498,98	0,00
12	Umowa alimentacyjna - pobyt w DPS	852.85202.0830	A	3	748,57	158,45	748,57	158,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	niemależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	852.85215.0940	A	4	14 172,76	312,23	1 022,92	175,67	6 616,56	0,00	6 533,28	136,56
14	odpłatność za wyżywienie wychowanków - umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 a rodzicami	854-85403-0830	A	10	12 002,12	1 757,23	12 002,12	1 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00

15	umowa o zakwaterowanie wychowanków zawarta między Dyrektorem Bursy Gdańskiej a rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie (z późniejszymi zmianami)	854.85410.0830	A	3	254,00	44,25	254,00	44,25	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	umowa o wyżywienie wychowanków zawarta między Dyrektorem Bursy Gdańskiej a rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie (z późniejszymi zmianami)	854.85410.0830	A	5	992,00	170,02	992,00	170,02	992,00	0,00	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	855.85501.0940	A	6	12 500,00	527,00	1 500,00	62,04	1 500,00	0,00	62,04	0,00	11 000,00	464,96	0,00					
18	koszty upomnienia (dłużnik alimentacyjny) dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0640	A	5	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	855.85502.0940	A	34	122 814,34	40 259,64	26 634,62	15 454,34	26 634,62	400,00	45 933,85	14 963,09	50 245,87	9 842,21	0,00					
20	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0940	A	20	70 373,99	6 664,62	400,00	2 263,11	400,00	280,60	25 950,00	280,60	44 023,99	4 120,91	0,00					
21	art. 30 ustawy (dłużnik alimentacyjny) dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0980	A	17	565 834,10	138 403,23	127 786,64	104 830,25	127 786,64	20 185,40	371 006,54	20 185,40	67 040,92	13 387,58	0,00					
22	Opłaty za pobyt dziecka w zloku i wyżywienie	855.85505.0830	A	5	1 024,83	266,05	1 024,83	266,05	1 024,83	0,00	266,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	B	1	16 503,90	1 862,63	0,00	0,00	1 862,63	0,00	0,00	0,00	16 503,90	1 862,63	0,00					
24	opłata za użytkowanie	700.70005.0470	B	6	353 343,22	14 101,85	0,00	13 850,25	0,00	129,85	169 274,13	129,85	184 069,09	121,75	0,00					
25	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	B	4	244 381,08	6 257,68	2 973,37	1 947,02	2 973,37	0,00	1 947,02	0,00	241 407,71	4 310,66	0,00					
26	dzierżawa terenu	700.70005.0750	B	1	4 879,30	432,70	0,00	432,70	0,00	0,00	432,70	0,00	4 879,30	0,00	0,00					
27	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu sali gimnastycznej między Dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących a wynajmującym	801.80120.0750	B	1	910,02	614,60	910,02	614,60	910,02	0,00	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	niepodatkowa należność budżetowa o charakterze publiczno - prawnym z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem (tj. po terminie realizacji zadania publicznego) pobranej dotacji	853.85395.2360	B	2	10 000,00	1 182,00	10 000,00	1 182,00	10 000,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	należności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu wyżywienia wychowanków - umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Bursy Gdańskiej a rodzicami bądź opiekunami prawnymi	854.85410.0920	B	3	0,00	115,24	0,00	115,24	0,00	0,00	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między Dyrektorem Gdańskiego Zespołu Szkolnego i Sportu Szkolnego a wynajmującym Firmą Medon	854.85417.0750	B	1	28 085,74	3 221,46	28 085,74	3 221,46	28 085,74	0,00	3 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	umowa cywilnoprawna z tytułu odsprzedaży usług (media) między Dyrektorem Gdańskiego Zespołu Szkolnego i Sportu Szkolnego a wynajmującym Firmą Medon	854.85417.0830	B	1	453,89	52,06	453,89	52,06	453,89	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	kara za niezastosowanie korzystanie z pomieszczeń (wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej o wynajem pomieszczeń przez Dyrektora Gdańskiego Zespołu Szkolnego i Sportu Szkolnego Firmy Medon)	854.85417.0970	B	1	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
razem													870 923,34							
989,00													10 447 156,00	3 913 588,03	2 821 772,10	2 134 933,75	4 367 128,41	907 730,94	3 258 255,49	870 923,34