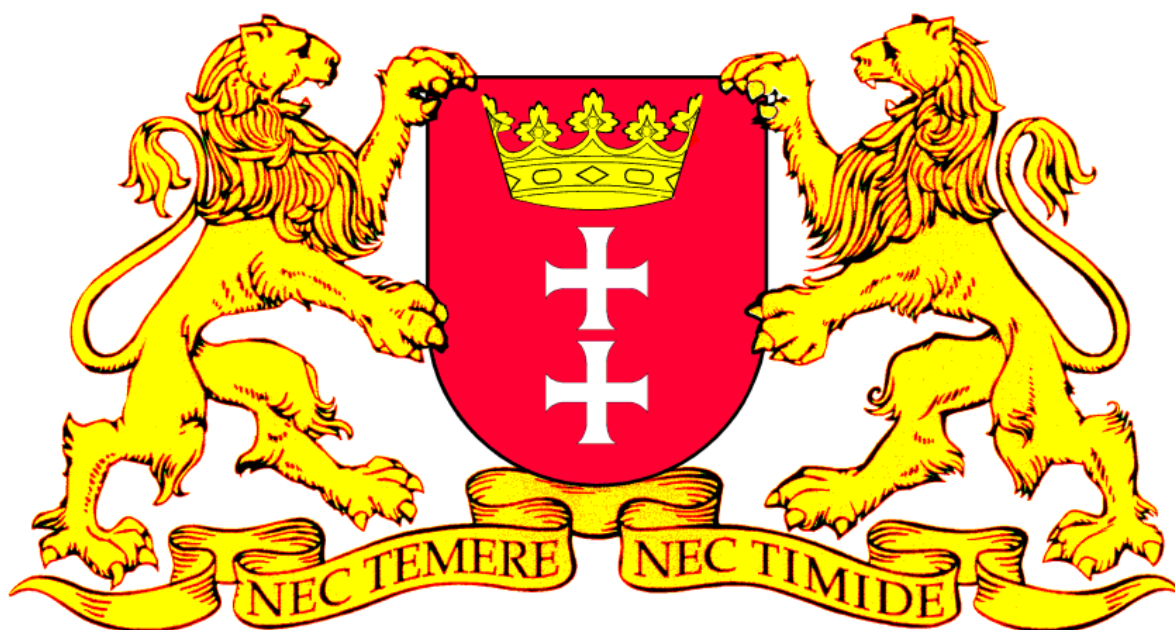


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

GDAŃSK, 31 SIERPNIĄ 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2018 r.
2.	9	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2018 r.
3.	33	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2018 r.
4.	50	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 r.
5.	51	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 r.
6.	52	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.
7.	53	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2018 r.
8.	54	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2018 r.
9.	55	Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2016 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 r.
10.	58	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2018 r.
I.	69	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	111	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	143	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	145	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	178	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	191	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	217	Finanse miasta
5.	226	Ład i polityka przestrzenna
6.	234	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	239	Gospodarka komunalna
8.	252	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	271	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	285	Ochrona środowiska i zieleni miejskiej
11.	300	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	334	System komunikacji miejskiej
13.	348	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	358	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	372	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	387	Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za I półrocze 2018 r.
II.3	411	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2018 r.
II.4	459	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018 r.
II.5	467	Informacja o przebiegu przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 r.
II.6	471	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	505	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2018 r.
II.6.2	569	Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.
II.7	573	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2018 r.
III.	603	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2018 r.
IV.	623	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
V.	639	Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2018 rok zatwierdzony uchwałą nr XLVI/1358/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017r. wynosił:

– po stronie dochodów	3 130 338 344 zł
– po stronie wydatków	3 355 012 958 zł

Planowano deficyt budżetowy w wysokości **224 674 614 zł**

W I półroczu 2018 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

► zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę **87 867 225 zł**

w tym:

poprzez zwiększenie głównie:

- dochodów z mienia komunalnego 12 118 176 zł
- subwencji 6 593 583 zł

w tym:

części oświatowej 3 542 483 zł

środki na budowę Mostu nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka 3 051 100 zł

- dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 5 000 000 zł
- dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 12 724 232 zł
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe 6 868 438 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 500 000 zł
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 413 597 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 080 002 zł
- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 12 200 835 zł
- dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich 15 203 625 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne 5 515 952 zł
- dotacji z państwowych funduszy celowych 8 238 874 zł
- środków pozyskanych z innych źródeł 463 282 zł
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 830 000 zł
- pozostałych dochodów (w tym m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych) -883 371 zł

► zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę **10 907 831 zł**

- w części gminnej 2 815 894 zł
- w części powiatowej 8 091 937 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2018 r. ustaliły następującą wielkość na dzień 30.06.2018r.

dochodów budżetowych	3 229 113 400 zł
oraz	
wydatków na poziomie	3 564 692 262 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **335 578 862 zł**

Planowane przychody budżetowe wyniosły 429 840 674 zł

w tym:

• wolne środki	128 543 248 zł
• kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	300 000 000 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	1 297 426 zł

przy planowanych rozchodach 94 467 812 zł

w tym:

• spłata kredytów zagranicznych	93 617 812 zł
• udzielone pożyczki	850 000 zł

W I półroczu 2018 r. zrealizowano:

dochody w wysokości **1 608 843 837 zł**

tj. 49,8 % planu rocznego wynoszącego **3 229 319 400 zł**

wydatki w wysokości **1 459 959 901 zł**

tj. 40,9 % planu rocznego wynoszącego **3 564 692 262 zł**

w tym:

wydatki bieżące 1 235 791 540 zł

tj. 46,5 % planu wynoszącego 2 655 867 402 zł

wydatki majątkowe 224 168 361 zł

tj. 24,7 % planu wynoszącego 908 824 860 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła **148 883 936 zł**

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości **185 670 280 zł**

w tym:

• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	185 543 248 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	127 032 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości **30 169 620 zł**

w tym:

• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	30 169 620 zł
--	---------------

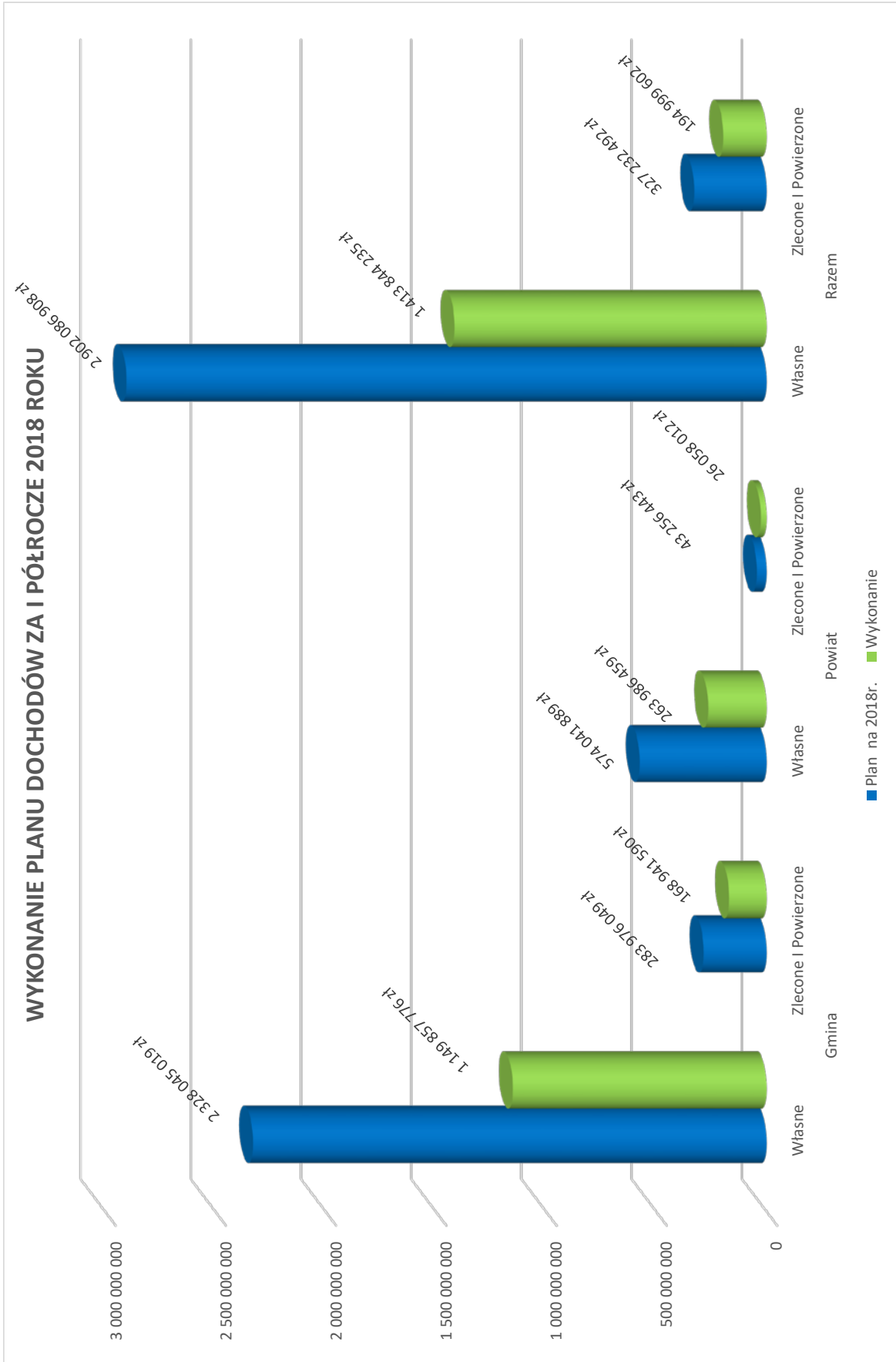
razem spłata kredytów i pożyczek **30 169 620 zł**

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

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Nazwa	DOCHODY				WYDATKI					
	Własne		Zlecone i powierzone		Własne		Zlecone i powierzone		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.		
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	27 048 343	6 892 017	113 548	97 548	6 989 565	10 863 699	113 548	97 547	73 219 425	10 961 246
020 LEŚNICTWO	70 000	41 188			41 188					
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	0	12 000			12 000					
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE										
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZI	16 789 168	16 789 168			16 789 168	109 983			739 484	109 983
WODĘ	385 275 697	104 378 939	63 000	31 500	385 338 697	274 835 211	63 000	31 500	819 031 369	274 866 711
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 897 907	210 000			3 897 907	6 373 011			26 452 786	6 373 011
630 TURYSTYKA	203 749 598	102 070 096	4 972 823	4 287 180	208 722 421	108 986 472	4 972 823	665 401	113 959 295	46 811 371
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 740 703	6 409 037	2 184 000	1 126 055	13 924 703	7 535 092	2 184 000	931 862	49 085 809	19 443 139
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 053 225	3 953 212	5 243 567	2 650 477	6 296 792	6 603 690	5 243 567	2 579 765	216 182 032	85 259 501
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			86 040	43 230	86 040	43 230	86 040	0	86 040	0
752 OBRONA NARODOWA			183 200	0	183 200	0	183 200	0	183 200	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 910 826	2 541 606	22 949 753	14 067 838	28 860 579	15 609 444	22 949 753	12 377 193	59 897 983	26 220 899
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 670	9 561	1 189 476	594 738	1 199 146	604 299	1 189 476	541 034	1 199 146	550 595
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 452 749 132	728 744 147			1 452 749 132	728 744 147				
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	499 128 713	302 656 327			499 128 713	302 656 327			25 603 701	8 013 409
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 542 996	18 677 978	5 504 703	5 504 703	63 047 699	24 182 681	5 504 703	832 804	900 441 622	420 719 851
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE									921 100	399 480
851 OCHRONA ZDROWIA	3 689 207	2 959 092	5 638 400	2 450 450	9 327 607	5 409 542	5 638 400	2 431 415	31 469 314	11 037 835
852 POMOC SPOŁECZNA	31 838 216	16 352 929	8 067 415	4 588 580	39 905 631	20 941 509	8 067 415	4 374 363	124 370 502	55 681 157
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 973 004	17 280 339	1 925 020	590 711	42 898 024	17 871 049	1 925 020	519 426	64 110 087	24 332 246
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 851 237	1 132 759			1 851 237	1 132 759			78 492 900	37 145 814
855 RODZINA	14 226 695	5 868 078	269 091 547	158 966 593	283 318 242	164 834 671	269 091 547	157 492 048	348 402 839	189 943 983
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	118 080 785	64 783 350			118 080 785	64 783 350			275 759 332	87 970 823
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 227 993	2 674 297	20 000	0	7 242 993	2 674 297	20 000	0	126 603 097	49 297 035
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY										
926 KULTURA FIZYCZNA	9 385 070	4 372 609			9 385 070	4 372 609			14 761 624	6 384 690
Suma Kontowa	2 902 086 908	1 413 844 235	3 232 492	194 999 602	3 229 319 400	1 608 843 837	3 232 492	182 874 359	3 564 692 262	1 459 959 901



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDĄSKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

NAZWA	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk
Wlasne	2 328 045 019	1 149 857 776	49,4%	574 041 889	263 986 459	46,0%	2 902 086 908	1 413 844 235	48,7%
070 ROLNICTWO I WYDARCIENIA	27 048 343	6 892 017	25,5%				27 048 343	6 892 017	25,5%
07008 WPLYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	27 048 343	6 890 124	25,5%				27 048 343	6 890 124	25,5%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	89 940	89 940	100,0%				89 940	89 940	100,0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEMYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	26 955 403	6 800 184	25,2%				26 955 403	6 800 184	25,2%
01095	3 000	1 893	63,1%				3 000	1 893	63,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	1 893	63,1%				3 000	1 893	63,1%
020 LESNICTWO	70 000	41 188	58,8%				70 000	41 188	58,8%
02095	70 000	41 188	58,8%				70 000	41 188	58,8%
0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	70 000	41 188	58,8%				70 000	41 188	58,8%
100 GORNICICTWO I KOPALNICTWO				0	12 000		0	12 000	
10006				0	12 000		0	12 000	
0460 WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	16 789 168	16 789 168	100,0%				16 789 168	16 789 168	100,0%
400 WYTWARZANIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ I WODY									
40001	10 483 782	10 483 782	100,0%				10 483 782	10 483 782	100,0%
0740 WPLYWY Z DYWIDEND	10 483 782	10 483 782	100,0%				10 483 782	10 483 782	100,0%
40002	6 305 386	6 305 386	100,0%				6 305 386	6 305 386	100,0%
0740 WPLYWY Z DYWIDEND	6 305 386	6 305 386	100,0%				6 305 386	6 305 386	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 498 267	100 410 216	33,9%	88 777 430	3 968 723	4,5%	385 275 697	104 378 939	27,1%
60004	272 445 795	90 893 569	33,4%				272 445 795	90 893 569	33,4%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 280	1 341	104,7%				1 280	1 341	104,7%
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	50 000	96 230	192,5%				50 000	96 230	192,5%
0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 992 000	2 285 017	57,2%				3 992 000	2 285 017	57,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 372 370	12 949 935	51,0%				25 372 370	12 949 935	51,0%
0830 WPLYWY Z USŁUG	130 623 500	62 917 365	48,2%				130 623 500	62 917 365	48,2%
0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	369					0	369	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	115 283					0	115 283	
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH LAT UBIEGŁYCH	13 900 000	8 707 636	62,6%				13 900 000	8 707 636	62,6%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000	544 567	181,5%				300 000	544 567	181,5%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	158 971	215 472	137,3%				158 971	215 472	137,3%
2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 030 000	1 975 616	39,3%				5 030 000	1 975 616	39,3%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 019 674	1 084 718	1,2%				93 019 674	1 084 718	1,2%
60015				88 777 430	3 968 723	4,5%	88 777 430	3 968 723	4,5%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH				250 000	29 435	11,8%	250 000	29 435	11,8%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				16 000	16 048	100,3%	16 000	16 048	100,3%

71002	75 000	394 481	526,0%					394 481	526,0%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	18 296						18 296	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	231 446						231 446	
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	14 477						14 477	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	480						480	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 000	129 782	173,0%					129 782	173,0%
71003	2 000	3 874	193,7%					3 874	193,7%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 455						1 455	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	700						700	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	1 720	86,0%					1 720	86,0%
71012									
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 127 861	60,3%					1 127 861	60,3%
71015		1 871 500	60,3%					1 871 500	60,3%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 000	0,3%					1 000	0,3%
71035	9 704 880	4 871 866	50,2%					4 871 866	50,2%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 400 000	4 221 420	50,3%					4 221 420	50,3%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 300 000	650 445	50,0%					650 445	50,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	4 880	0	0,0%					0	0,0%
71095	86 323	10 952	12,7%					10 952	12,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	4 075						4 075	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	288						288	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 589						6 589	
2058 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 323	0	0,0%					0	0,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 043 525	3 943 462	377,9%					3 943 462	377,9%
75011	3 250	1 239	38,1%					1 239	38,1%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 239	38,1%					1 239	38,1%
75023	996 275	3 645 777	365,9%					3 645 999	366,3%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	300						300	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW LIPOMIENI	356 492	410 418	115,1%					410 418	115,1%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000	57 000	63,3%					57 000	63,3%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	370 000	243 567	65,8%					243 567	65,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 500	39 039	1561,5%					39 039	1561,5%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	-732						-732	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	78						78	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 825 387						2 828 249	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	44 914						44 914	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 205	25 806	252,9%					26 166	256,4%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINIZWIĄZKÓW (GMIN) POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	167 078	0	0,0%					0	0,0%
75075									
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	319 154						319 154	
75085									
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	319 154						319 154	
75085	0	-23 036						-21 453	-1430,2%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 811						1 811	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0						0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	-24 847						-23 264	-1551,0%

75802							3 051 100					3 051 100	0,0%			0	0,0%
6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I W OIEWODZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU						3 051 100					3 051 100	0,0%			0	0,0%
75814		5 035 754	2 905 132	57,7%			3 051 100					3 051 100	0,0%			0	0,0%
0920	POZOSTALE ODSETKI	5 015 754	2 901 373	57,8%								5 015 754	57,8%			2 901 373	57,8%
8120	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	3 759	18,8%								20 000	18,8%			3 759	18,8%
75815		0	99 885									0				99 885	
2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	99 885									0				99 885	
75831		2 012 692	1 006 344	50,0%								2 012 692	50,0%			1 006 344	50,0%
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 012 692	1 006 344	50,0%								2 012 692	50,0%			1 006 344	50,0%
75832							19 899 224		9 949 614			19 899 224	50,0%			9 949 614	50,0%
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA						19 899 224		9 949 614			19 899 224	50,0%			9 949 614	50,0%
801	OSWIATLACYCHOWANIE	47 214 463	15 681 703	33,2%			10 328 533		2 996 276			57 542 956	29,0%			18 677 978	32,5%
80101		14 507 236	2 481 356	17,1%								14 507 236	17,1%			2 481 356	17,1%
0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIEŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	100									0				100	
0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCZYW, DYPLÓMÓW, ZASWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 391	877	63,0%								1 391	63,0%			877	63,0%
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 683	8 358	53,3%								15 683	53,3%			8 358	53,3%
0750	DOCHODY Z NAJMUI DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 788 726	1 380 602	49,3%								2 788 726	49,3%			1 380 602	49,3%
0830	WPLYWY Z USŁUG	1 307 488	648 088	49,6%								1 307 488	49,6%			648 088	49,6%
0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	11 788	2 222	18,8%								11 788	18,8%			2 222	18,8%
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 071									0				3 071	
0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ	0	0									0				0	
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	66 421	74 298	111,9%								66 421	111,9%			74 298	111,9%
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	290 000	290 000	100,0%								290 000	100,0%			290 000	100,0%
2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	10 951	25 225	230,3%								10 951	230,3%			25 225	230,3%
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 788	4 788	100,0%								4 788	100,0%			4 788	100,0%
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	12 309									0				12 309	
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000 000	0	0,0%								10 000 000	0,0%			0	0,0%
80102		0	0				32 184		20 826			32 184	64,7%			20 826	64,7%
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT						322		81			322	25,2%			81	25,2%
0750	DOCHODY Z NAJMUI DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						11 060		12 604			11 060	114,0%			12 604	114,0%
0830	WPLYWY Z USŁUG						14 000		1 428			14 000	10,2%			1 428	10,2%
0920	POZOSTALE ODSETKI						0		2			0				2	
0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH						0		390			0				390	
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW						0		486			0				486	
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						2 802		1 836			2 802	65,5%			1 836	65,5%
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	0									0				0	
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU						4 000		4 000			4 000	100,0%			4 000	100,0%
80103		510 617	230 267	45,1%								510 617	45,1%			230 267	45,1%
0830	WPLYWY Z USŁUG	69 477	9 694	14,0%								69 477	14,0%			9 694	14,0%
0920	POZOSTALE ODSETKI	0	1									0				1	

2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	441 140	220 572	50,0%				441 140	220 572	50,0%
80104	29 127 028	11 392 697	39,1%				29 127 028	11 392 697	39,1%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	12					0	12	
0660 WPŁYWY z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 882 023	1 895 493	38,8%				4 882 023	1 895 493	38,8%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	157 936	53 303	33,7%				157 936	53 303	33,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 597 100	1 370 148	52,8%				2 597 100	1 370 148	52,8%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUŻENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3 006					0	3 006	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	4 848	368	7,6%				4 848	368	7,6%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	17 859					0	17 859	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	50	30 417	60833,9%				50	30 417	60833,9%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 425	7 484	48,5%				15 425	7 484	48,5%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	16 009 820	8 004 912	50,0%				16 009 820	8 004 912	50,0%
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 159 826	0	0,0%				4 159 826	0	0,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	2 447					0	2 447	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZWIĄZKÓW (GMIN) POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0					0	0	
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	7 248					0	7 248	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300 000	0	0,0%				1 300 000	0	0,0%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0					0	0	
80105	181 640	90 986	50,1%				181 640	90 986	50,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	182					0	182	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	384	48,0%				800	384	48,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	180 840	90 420	50,0%				180 840	90 420	50,0%
80106	713 396	340 245	47,7%				713 396	340 245	47,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	81 826	22 357	27,3%				81 826	22 357	27,3%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	631 570	315 786	50,0%				631 570	315 786	50,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 101					0	2 101	
80110	1 225 457	494 933	40,4%				1 225 457	494 933	40,4%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	200					0	200	
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADCZYW, DYPLÓMÓW, ZASWADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	2 565	650	25,3%				2 565	650	25,3%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 573	1 423	21,6%				6 573	1 423	21,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 052 715	377 801	35,9%				1 052 715	377 801	35,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	41 600	24 364	58,6%				41 600	24 364	58,6%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1 205	1 195	99,1%				1 205	1 195	99,1%

0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOW Z LAT UBIEGLYCH	0	4 542							0	4 542	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIEZNEJ	0	3 479							0	3 479	
0970 WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	61 079	10 342	16,9%						61 079	10 342	16,9%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAINSTWA NA REALIZACJE WLASNYCH ZADAN BIEZACYG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	0							0	0	
2400 WPLYWY DO BUDZETU POZOSTALOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDZETOWEJ	1 538	28	1,8%						1 538	28	1,8%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WLASNYCH ZADAN BIEZACYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	58 182	58 182	100,0%						58 182	58 182	100,0%
2950 WPLYWY ZE ZMROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	12 728							0	12 728	
80111					785			136	785	136	17,3%
0830 WPLYWY Z USŁUG					0			-431	0	-431	-17,3%
0970 WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW					785			567	785	567	72,3%
80115					1 402 754			812 879	1 402 754	812 879	57,9%
0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCETW, DYPLOMÓW, ZASWIADCZEN, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW					2 368			1 847	2 368	1 847	78,0%
0690 WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT					3 585			1 009	3 585	1 009	28,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAINSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					576 673			264 701	576 673	264 701	45,9%
0830 WPLYWY Z USŁUG					612 846			334 401	612 846	334 401	54,6%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI					4 400			4 400	4 400	4 400	0,0%
0940 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					675			1 124	675	1 124	166,4%
0970 WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW					0			4 147	0	4 147	0,0%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAINSTWA NA REALIZACJE BIEZACYCH ZADAN WLASNYCH POWIATU					0			7 668	0	7 668	0,0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WLASNYCH ZADAN BIEZACYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ					13 748			9 523	13 748	9 523	69,3%
0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCETW, DYPLOMÓW, ZASWIADCZEN, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW					59 800			59 800	59 800	59 800	100,0%
0690 WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT					128 659			128 658	128 659	128 658	100,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAINSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					41 747			7 161	41 747	7 161	17,2%
0830 WPLYWY Z USŁUG					350			26	350	26	7,4%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI					550			54	550	54	9,8%
0970 WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW					21 012			0	21 012	0	0,0%
80120					14 560			7 081	14 560	7 081	48,6%
0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCETW, DYPLOMÓW, ZASWIADCZEN, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW					4 400			0	4 400	0	0,0%
0690 WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT					75			0	75	0	0,3%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAINSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					800			0	800	0	0,0%
0830 WPLYWY Z USŁUG					2 474 385			978 363	2 474 385	978 466	39,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI					1 636			1 328	1 636	1 328	81,2%
0970 WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW					4 363			2 165	4 363	2 165	49,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAINSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					656 756			372 677	656 756	372 677	56,7%
0830 WPLYWY Z USŁUG					311 550			431 229	311 550	431 229	138,4%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 164 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0			0	0	0	0,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI					302			536	302	536	177,6%
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOW Z LAT UBIEGLYCH					0			2 624	0	2 624	0,0%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0			5 338	0	5 338	0,0%
0970 WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW					35 750			14 558	35 750	14 558	40,7%

2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU					50 000	100,0%	50 000	50 000	50 000	100,0%	50 000	100,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	103									103	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI ZWIĄZKÓW (GMINI) POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ					14 028	100,0%	14 028	14 028	14 028	100,0%	14 028	100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0		81 015	0	81 015		81 015	
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA					0		2 866	0	2 866		2 866	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					1 400 000	0,0%	0	1 400 000	0	0,0%	0	0,0%
6281 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					0		0	0	0		0	
80130					5 694 893	13,0%	739 745	5 694 893	739 745	13,0%	739 745	13,0%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW					1 312	75,3%	988	1 312	988	75,3%	988	75,3%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN					0		12	0	12		12	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					1 988	14,5%	288	1 988	288	14,5%	288	14,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					299 663	61,4%	184 062	299 663	184 062	61,4%	184 062	61,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG					32 303	46,2%	14 932	32 303	14 932	46,2%	14 932	46,2%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH					4 200	0,0%	0	4 200	0	0,0%	0	0,0%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0		129	0	129		129	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI					3 810	7,7%	293	3 810	293	7,7%	293	7,7%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0		1 984	0	1 984		1 984	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					2 091	140,2%	2 931	2 091	2 931	140,2%	2 931	140,2%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU					0		0	0	0		0	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0		425	0	425		425	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI ZWIĄZKÓW (GMINI) POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ					0		0	0	0		0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0		533 701	0	533 701		533 701	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					5 349 526	0,0%	0	5 349 526	0	0,0%	0	0,0%
80132					4 200	42,1%	1 770	4 200	1 770	42,1%	1 770	42,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					2 900	36,8%	1 067	2 900	1 067	36,8%	1 067	36,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG					1 000	55,6%	556	1 000	556	55,6%	556	55,6%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI					0		1	0	1		1	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0		0	0	0		0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					300	48,7%	146	300	146	48,7%	146	48,7%
80134					53 100	46,7%	24 787	53 100	24 787	46,7%	24 787	46,7%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW					200	26,0%	52	200	52	26,0%	52	26,0%

0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			500	54	10,8%	500	54	10,8%	500	54	10,8%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			49 950	18 456	36,9%	49 950	18 456	36,9%	49 950	18 456	36,9%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI			100	5	4,5%	100	5	4,5%	100	5	4,5%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH			0	5 435		0	5 435		0	5 435	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			2 350	784	33,4%	2 350	784	33,4%	2 350	784	33,4%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			0	2		0	2		0	2	
80140			620 685	407 718	65,7%	620 685	407 718	65,7%	620 685	407 718	65,7%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADCZEŃ, DYPLOMÓW, ZASWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW			900	468	52,0%	900	468	52,0%	900	468	52,0%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			922	135	14,6%	922	135	14,6%	922	135	14,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			280 000	151 046	53,9%	280 000	151 046	53,9%	280 000	151 046	53,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG			327 396	237 480	72,5%	327 396	237 480	72,5%	327 396	237 480	72,5%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH			4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI			0	811		0	811		0	811	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH			0	7 427		0	7 427		0	7 427	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			7 467	10 339	138,5%	7 467	10 339	138,5%	7 467	10 339	138,5%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			0	11		0	11		0	11	
80142			0	0		0	0		0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI ZWIĄZKÓW (POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		384 599	320 863	2 891	76,1%	388 399	323 754	83,4%	388 399	323 754	83,4%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 340	0	0	0,0%	1 340	0	0,0%	1 340	0	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG		219 765	148 232	2 611	68,7%	3 800	2 611	68,7%	223 565	150 844	67,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI		191	73	1	38,2%	0	1		191	74	38,6%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH		0	2 899	0		0	2 899		0	2 899	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		163 303	169 659	279	103,9%	0	279		163 303	169 937	104,1%
80149		500 050	286 997	0	57,4%	0	0		500 050	286 997	57,4%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		500 050	250 026	0	50,0%	0	0		500 050	250 026	50,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0	36 971	0		0	36 971		0	36 971	
80150		0	256	0		0	256		0	256	
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0	256	0		0	256		0	256	
80195		64 440	43 000	0	66,7%	64 440	43 000	66,7%	64 440	43 000	66,7%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		64 440	43 000	0	66,7%	64 440	43 000	66,7%	64 440	43 000	66,7%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI ZWIĄZKÓW (POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0	0	0		0	0		0	0	
851 OCHRONA ZDROWIA		3 689 207	2 959 092	0	80,2%	3 689 207	2 959 092	80,2%	3 689 207	2 959 092	80,2%
85149		0	410 149	0		0	410 149		0	410 149	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEMALEZNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0	663	0		0	663		0	663	
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0	409 486	0		0	409 486		0	409 486	
85152		0	3 517	0		0	3 517		0	3 517	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEMALEZNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0	5	0		0	5		0	5	
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0	3 512	0		0	3 512		0	3 512	

85153	0	6 063											6 063	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTOW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	366 745	226 446	61,7%	366 745	226 446	61,7%	366 745	226 446	61,7%	366 745	226 446	61,7%	366 745	226 446
85154	0	6 060											6 060	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	350 000	150 202	42,9%	350 000	150 202	42,9%	350 000	150 202	42,9%	350 000	150 202	42,9%	350 000	150 202
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	67		0	67		0	67		0	67		67	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	545	546	100,2%	545	546	100,2%	545	546	100,2%	545	546	100,2%	545	546
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 200	897	5,5%	16 200	897	5,5%	16 200	897	5,5%	16 200	897	5,5%	16 200	897
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTOW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	74 735		0	74 735		0	74 735		0	74 735		74 735	
85195	3 322 462	2 312 918	69,6%	3 322 462	2 312 918	69,6%	3 322 462	2 312 918	69,6%	3 322 462	2 312 918	69,6%	3 322 462	2 312 918
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	18		0	18		0	18		0	18		18	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	240	108	45,0%	240	108	45,0%	240	108	45,0%	240	108	45,0%	240	108
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDJ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	2 479 261	1 653 667	66,7%	2 479 261	1 653 667	66,7%	2 479 261	1 653 667	66,7%	2 479 261	1 653 667	66,7%	2 479 261	1 653 667
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 961	562 255	66,7%	842 961	562 255	66,7%	842 961	562 255	66,7%	842 961	562 255	66,7%	842 961	562 255
2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTOW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	96 870		0	96 870		0	96 870		0	96 870		96 870	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
852 POMOC SPOLECZNA	20 229 654	12 648 726	62,5%	20 229 654	12 648 726	62,5%	20 229 654	12 648 726	62,5%	20 229 654	12 648 726	62,5%	20 229 654	12 648 726
85202	2 828 000	1 492 963	52,8%	2 828 000	1 492 963	52,8%	2 828 000	1 492 963	52,8%	2 828 000	1 492 963	52,8%	2 828 000	1 492 963
0750 DOCHODY Z MAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000	23 096	72,2%	32 000	23 096	72,2%	32 000	23 096	72,2%	32 000	23 096	72,2%	32 000	23 096
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 780 000	1 447 813	52,1%	2 780 000	1 447 813	52,1%	2 780 000	1 447 813	52,1%	2 780 000	1 447 813	52,1%	2 780 000	1 447 813
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	2		0	2		0	2		0	2		2	
0960 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	1 081		0	1 081		0	1 081		0	1 081		1 081	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000	16 241	101,5%	16 000	16 241	101,5%	16 000	16 241	101,5%	16 000	16 241	101,5%	16 000	16 241
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	5 814		0	5 814		0	5 814		0	5 814		5 814	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTOW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	384 586	251 922	65,5%	384 586	251 922	65,5%	384 586	251 922	65,5%	384 586	251 922	65,5%	384 586	251 922
85203	0	23		0	23		0	23		0	23		23	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	23		0	23		0	23		0	23		23	

0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 000	8 623	53,9%				16 000	8 623	53,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	360 000	230 616	64,1%				360 000	230 616	64,1%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	50	0	0,0%				50	0	0,0%
2380 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	5 543	3 454	62,3%				5 543	3 454	62,3%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 993	9 205	307,6%				2 993	9 205	307,6%
85213	1 117 490	587 648	52,6%				1 117 490	587 648	52,6%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	1					0	1	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	1 490	27 648	1855,6%				1 490	27 648	1855,6%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 116 000	560 000	50,2%				1 116 000	560 000	50,2%
85214	630 000	347 514	55,2%				630 000	347 514	55,2%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	23					0	23	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	50 000	3 169	6,3%				50 000	3 169	6,3%
0970 WPŁYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	0	4 321					0	4 321	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	580 000	340 000	58,6%				580 000	340 000	58,6%
85215	46 866	34 931	74,5%				46 866	34 931	74,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	632	201	31,7%				632	201	31,7%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	46 234	34 731	75,1%				46 234	34 731	75,1%
85216	9 147 000	6 108 594	66,8%				9 147 000	6 108 594	66,8%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	46					0	46	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	147 000	108 548	73,8%				147 000	108 548	73,8%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	9 000 000	6 000 000	66,7%				9 000 000	6 000 000	66,7%
85219	2 949 000	1 568 163	53,2%				2 949 000	1 568 163	53,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 000	47 363	118,4%				40 000	47 363	118,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	325 000	162 729	50,1%				325 000	162 729	50,1%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	12					0	12	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	15 000	-2 624	-17,5%				15 000	-2 624	-17,5%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI LODESKODOWANI WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	2 980					0	2 980	
0970 WPŁYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	45 000	12 675	28,2%				45 000	12 675	28,2%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 524 000	1 344 940	53,3%				2 524 000	1 344 940	53,3%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0					0	0	
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	88					0	88	
85220	0	88					0	88	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	0					0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	20 000	18 261	91,3%				20 000	18 261	91,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	12					0	12	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	20 000	10 391	52,0%				20 000	10 391	52,0%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0					0	0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	9					0	9	
85228	0	9					0	9	
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 344 832	937 302	69,7%				1 344 832	937 302	69,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	336					0	336	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1 330 000	814 231	61,2%				1 330 000	814 231	61,2%

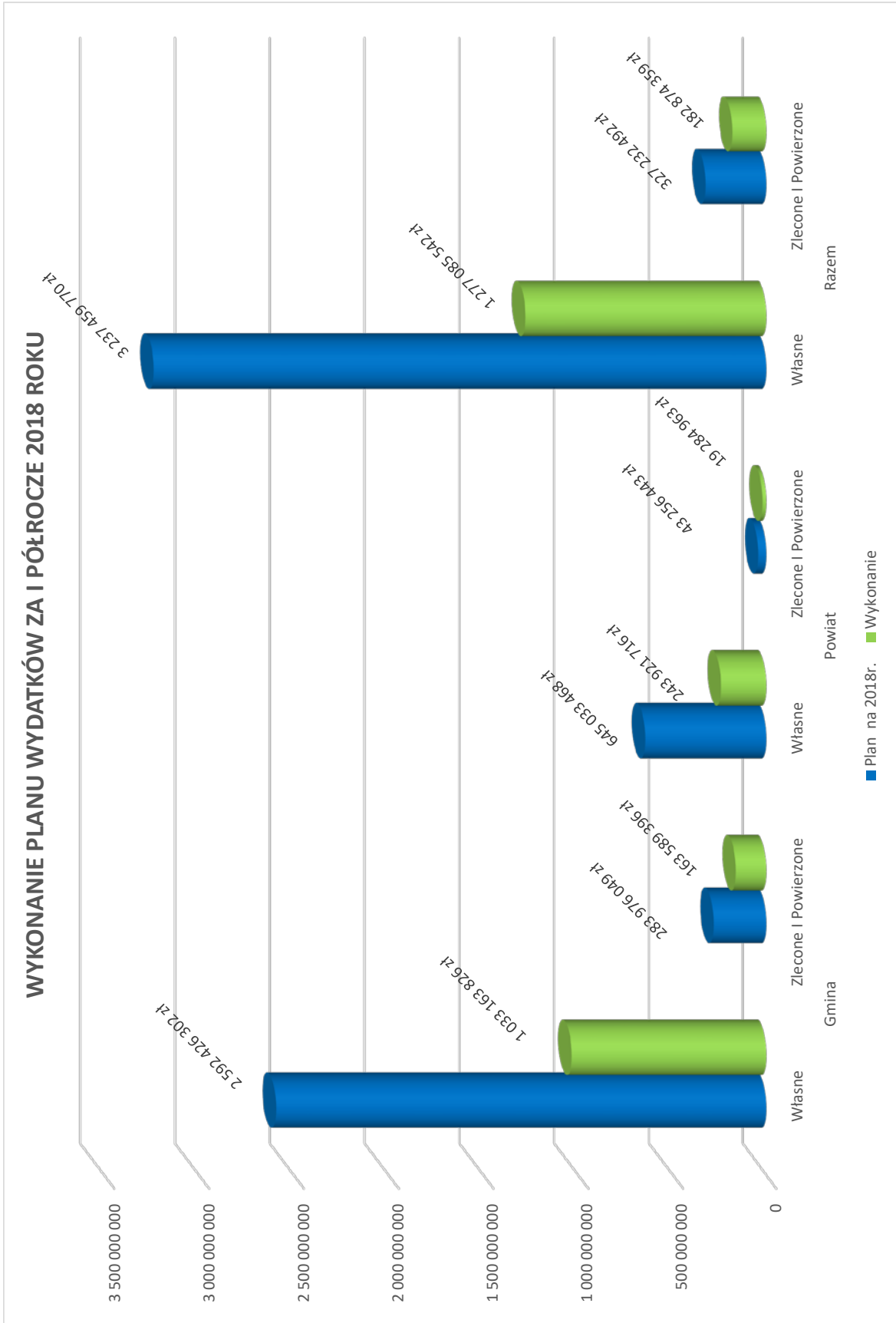
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 224 598	8 123 769	50,1%	17 131 690	4 704 140	27,5%	33 356 288	12 827 909	38,5%
2058 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 838	0	0,0%				61 838	0	0,0%
2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689 928	868 374	51,4%	2 680 453	1 366 342	51,0%	4 370 381	2 234 716	51,1%
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINIOWYCH (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0					0	0	
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	31 741		10 181	10 181	100,0%	10 181	41 922	411,8%
6259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000	15 000	100,0%	1 198	1 198	100,0%	16 198	16 198	100,0%
854 EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA	340 161	342 488	100,7%	1 511 076	790 271	52,3%	1 851 237	1 132 759	61,2%
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				42 000	20 632	49,1%	42 000	20 632	49,1%
0830 WPŁYWY Z USŁUG				76 500	32 304	42,2%	76 500	32 304	42,2%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				0	36		0	36	
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH				0	172		0	172	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				9 000	1 238	13,8%	9 000	1 238	13,8%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				3 450	3 450	100,0%	3 450	3 450	100,0%
85404	0	2 185					0	2 185	
85406	0	2 185					0	2 185	
0830 WPŁYWY Z USŁUG				4 271	3 772	88,3%	4 271	3 772	88,3%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH				1 334	216	16,2%	1 334	216	16,2%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				1 447	1 446	99,9%	1 447	1 446	99,9%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				1 490	830	55,7%	1 490	830	55,7%
85407				88 750	78 235	88,2%	88 750	78 235	88,2%
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				65 300	21 585	33,1%	65 300	21 585	33,1%
0830 WPŁYWY Z USŁUG				20 400	41 365	202,8%	20 400	41 365	202,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				150	93	62,2%	150	93	62,2%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH				0	10 497		0	10 497	
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW				2 900	2 801	96,6%	2 900	2 801	96,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				2 900	2 801	96,6%	2 900	2 801	96,6%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				0	12		0	12	
85410				741 293	447 744	60,4%	741 293	447 744	60,4%
0750 DOCHODY Z NAMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				36 000	13 996	38,9%	36 000	13 996	38,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG				701 380	419 444	59,8%	701 380	419 444	59,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				1 150	411	35,7%	1 150	411	35,7%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH				0	5 651		0	5 651	

2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 379 400	0	0,0%					1 379 400	0	0,0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000	0	0,0%					900 000	0	0,0%
85506	0	2 100						0	2 100	
85508	0	2 100						0	2 100	
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN					1 917 500	867 973	45,3%	1 917 500	867 973	45,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.					0	23		0	23	
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH					0	-66		0	-66	
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					17 500	10 511	60,1%	17 500	10 511	60,1%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU					0	0		0	0	
2900 WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					1 900 000	857 505	45,1%	1 900 000	857 505	45,1%
85510					2 904 099	1 414 128	48,7%	2 904 099	1 414 128	48,7%
0830 WPLYWY Z USŁUG					200	0	0,0%	200	0	0,0%
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH					300	537	179,1%	300	537	179,1%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					1 879	1 878	100,0%	1 879	1 878	100,0%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					1 720	5 115	297,4%	1 720	5 115	297,4%
2900 WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					2 900 000	1 406 542	48,5%	2 900 000	1 406 542	48,5%
2950 WPLYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	56		0	56	
85595	0	9 513			0	9 513		0	9 513	
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	9 513		0	9 513	
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINIZWIĄZKÓW (GMIN) POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ					0	0		0	0	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.SRODOWISKA	116 660 685	63 645 194	54,6%		1 420 100	1 138 156	80,1%	118 080 785	64 783 350	54,9%
90001	2 121 944	2 445 567	115,3%					2 121 944	2 445 567	115,3%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	700						0	700	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	414						0	414	
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	1 842 984	1 842 984	100,0%					1 842 984	1 842 984	100,0%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	322 510						0	322 510	
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 960	278 959	100,0%					278 960	278 959	100,0%
90002	100 500 924	52 603 205	52,3%					100 500 924	52 603 205	52,3%
0490 WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	99 800 000	51 917 925	52,0%					99 800 000	51 917 925	52,0%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH ORGANIZACYJNYCH	0	2 300						0	2 300	
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	0	4 900						0	4 900	
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 000	4 098	13,7%					30 000	4 098	13,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	100 000	98 858	98,9%					100 000	98 858	98,9%
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	570 924	570 924	100,0%					570 924	570 924	100,0%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	4 200						0	4 200	
90003	16 250	20 445	125,8%					16 250	20 445	125,8%
0830 WPLYWY Z USŁUG	3 050	3 045	99,8%					3 050	3 045	99,8%

2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI														0	0,0%	100						0		0		0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0													29 481									29 481			
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTOREYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0													0									0			
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYTORIALNYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0													0									0			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 222 993				2 674 297	37,0%								2 674 297			7 222 993					2 674 297		2 674 297		37,0%
92105	0				11 739									11 739									11 739			
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	0				12									12									12			
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTOREYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0				510									510									510			
92110	0				11 217									11 217									11 217			
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0				55 388									55 388									55 388			
92195	0				55 388									55 388									55 388			
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 534 602				1 310 348	51,7%								1 310 348			2 534 602					1 310 348		1 310 348		51,7%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTOREYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0				62									62									62			
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0				65 233									65 233									65 233			
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTOREYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400 000				110 452	7,9%								110 452			1 400 000					110 452		110 452		7,9%
6690 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	1 134 602				1 134 601	100,0%								1 134 601			1 134 602					1 134 601		1 134 601		100,0%
92120	136 716				136 716	100,0%								136 716			136 716					136 716		136 716		100,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYTORIALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	136 716				136 716	100,0%								136 716			136 716					136 716		136 716		100,0%
92195	4 551 675				1 160 105	25,5%								1 160 105			4 551 675					1 160 105		1 160 105		25,5%
0750 DOCHODY Z NAIMI J DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	36 089				5 033	13,9%								5 033			36 089					5 033		5 033		13,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 068 471				576 903	54,0%								576 903			1 068 471					576 903		576 903		54,0%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIÓW RÓŻNYCH LAT UBIEGŁYCH	64 938				243 796	375,4%								243 796			64 938					243 796		243 796		375,4%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 748				394	14,3%								394			2 748					394		394		14,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000				88 669	59,1%								88 669			150 000					88 669		88 669		59,1%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTOREYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 909 779				245 310	8,4%								245 310			2 909 779					245 310		245 310		8,4%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYTORIALNYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	319 650				0	0,0%								0			319 650					0		0		0,0%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 385 070				4 372 609	46,6%								4 372 609			9 385 070					4 372 609		4 372 609		46,6%
92504	9 385 070				4 372 609	46,6%								4 372 609			9 385 070					4 372 609		4 372 609		46,6%
0750 DOCHODY Z NAIMI J DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	700 000				363 154	51,9%								363 154			700 000					363 154		363 154		51,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	8 220 070				3 728 176	45,4%								3 728 176			8 220 070					3 728 176		3 728 176		45,4%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000				9 458	47,3%								9 458			20 000					9 458		9 458		47,3%

2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						537 000	193 055	36,0%	537 000	193 055		36,0%
71015						1 437 000	723 000	50,3%	1 437 000	723 000		50,3%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						1 437 000	723 000	50,3%	1 437 000	723 000		50,3%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT					0	0	0		0	0		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					2 510 569	200 500	121 249	60,5%	5 221 567	2 631 817		50,4%
75011					2 510 502	148 000	73 998	50,0%	5 169 000	2 584 500		50,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI					2 510 502					2 510 502		50,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						148 000	73 998	50,0%	148 000	73 998		50,0%
75045					67	52 500	47 251	99,5%	52 567	47 317		90,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI					67				67	67		99,5%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						52 500	47 251	90,0%	52 500	47 251		90,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					43 230				86 040	43 230		50,2%
75101					43 230				86 040	43 230		50,2%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI					43 230				86 040	43 230		50,2%
752 OBRONA NARODOWA						183 200	0	0,0%	183 200	0		0,0%
75295						183 200	0	0,0%	183 200	0		0,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						183 200	0	0,0%	183 200	0		0,0%
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA						22 949 753	14 067 838	61,3%	22 949 753	14 067 838		61,3%
75411						22 949 753	14 067 838	61,3%	22 949 753	14 067 838		61,3%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						22 949 753	14 067 838	61,3%	22 949 753	14 067 838		61,3%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT						0	0		0	0		
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						1 189 476	594 738	50,0%	1 189 476	594 738		50,0%
75515						1 189 476	594 738	50,0%	1 189 476	594 738		50,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						1 189 476	594 738	50,0%	1 189 476	594 738		50,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE					4 316 849	4 316 849	100,0%	4 316 849	4 316 849	4 316 849		100,0%
80153					4 316 849	4 316 849	100,0%	4 316 849	4 316 849	4 316 849		100,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI					4 316 849					4 316 849		100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						80 254	80 254	100,0%	80 254	80 254		100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA					0	5 638 400	2 450 450	43,5%	5 638 400	2 450 450		43,5%
85156					0	5 638 400	2 450 450	43,5%	5 638 400	2 450 450		43,5%

2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI									2 450 450	2 450 450	43,5%			43,5%
85195	0	0	0	0	5 638 400	0	0	0	0	0				
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0	0	0										
852 POMOC SPOŁECZNA	7 973 629	4 513 259	56,6%	4 513 259	93 786	75 321	80,3%	8 067 415	4 588 580	2 914 925	56,9%	56,9%		56,9%
85203	5 644 989	2 914 925	51,6%	2 914 925				5 644 989	2 914 925					51,6%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 644 989	2 914 925	51,6%	2 914 925				5 644 989	2 914 925					51,6%
85213	7 000 000	3 750 000	53,6%	3 750 000	835	653	78,2%	7 000 835	3 750 653					53,6%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 000 000	3 750 000	53,6%	3 750 000				7 000 000	3 750 000					53,6%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI														
85215	185 640	185 640	100,0%	185 640	835	653	78,2%	835	653	185 640	653			78,2%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	185 640	185 640	100,0%	185 640				185 640	185 640					100,0%
85219	183 000	163 000	89,1%	163 000				183 000	163 000					89,1%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	183 000	163 000	89,1%	163 000				183 000	163 000					89,1%
85228	1 260 000	874 694	69,4%	874 694				1 260 000	874 694					69,4%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 260 000	874 694	69,4%	874 694				1 260 000	874 694					69,4%
85231					92 951	74 668	80,3%	92 951	74 668					80,3%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI														
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0		0	1 925 020	590 711	30,7%	1 925 020	590 711	309 800	54,0%	54,0%		30,7%
85321					573 800	309 800	54,0%	573 800	309 800					54,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI														
85334	0	0		0	573 800	309 800	54,0%	573 800	309 800					54,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0		0	49 000	23 311	47,6%	49 000	23 311					47,6%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI														
85395					1 302 220	257 600	19,8%	1 302 220	257 600					19,8%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI														
855 RODZINA	266 266 916	157 266 136	59,1%	157 266 136	2 824 631	1 700 457	60,2%	2 824 631	1 700 457	257 600	19,8%	19,8%	157 266 136	59,1%
85501	182 000 000	105 200 000	57,8%	105 200 000				182 000 000	105 200 000					57,8%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi o- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	182 000 000	105 200 000	57,8%	105 200 000				182 000 000	105 200 000					57,8%
85502	84 119 596	51 919 596	61,7%	51 919 596				84 119 596	51 919 596					61,7%



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

NAZWA	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk
Wlasne	2 592 426 302	1 033 163 826	39,9%	645 033 463	243 921 716	37,8%	3 237 459 770	1 277 085 542	39,4%
010 ROLNICTWO I LEWIECTWO	73 105 877	10 863 699	14,9%	0	0	0	73 105 877	10 863 699	14,9%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZADZEN MELIORACJI WODNYCH	73 088 877	10 853 890	14,9%	0	0	0	73 088 877	10 853 890	14,9%
Wydatki Bieżące	10 843 315	5 768 694	53,2%	0	0	0	10 843 315	5 768 694	53,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 843 315	5 768 694	53,2%	0	0	0	10 843 315	5 768 694	53,2%
Wydatki Majatkowe	62 245 562	5 085 196	8,2%	0	0	0	62 245 562	5 085 196	8,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	62 245 562	5 085 196	8,2%	0	0	0	62 245 562	5 085 196	8,2%
01030 IZBY ROLNICZE	17 000	9 809	57,7%	0	0	0	17 000	9 809	57,7%
Wydatki Bieżące	17 000	9 809	57,7%	0	0	0	17 000	9 809	57,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	9 809	57,7%	0	0	0	17 000	9 809	57,7%
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	2 382 000	737 011	30,9%	2 382 000	737 011	30,9%	2 382 000	737 011	30,9%
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	811 000	16 011	2,0%	0	0	0	811 000	16 011	2,0%
Wydatki Bieżące	811 000	16 011	2,0%	0	0	0	811 000	16 011	2,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	16 011	2,0%	0	0	0	810 000	16 011	2,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%	0	0	0	1 000	0	0,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 571 000	721 000	45,9%	0	0	0	1 571 000	721 000	45,9%
Wydatki Majatkowe	1 571 000	721 000	45,9%	0	0	0	1 571 000	721 000	45,9%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 571 000	721 000	45,9%	0	0	0	1 571 000	721 000	45,9%
400 WYTWARZANI ZAPATR. W ENELEKTR. GAZ I WODĘ	739 484	109 983	14,9%	739 484	109 983	14,9%	739 484	109 983	14,9%
40002 DOSTARCZANIE WODY	389 484	61 521	15,8%	0	0	0	389 484	61 521	15,8%
Wydatki Bieżące	389 484	61 521	15,8%	0	0	0	389 484	61 521	15,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 484	61 521	15,8%	0	0	0	389 484	61 521	15,8%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	48 462	13,8%	0	0	0	350 000	48 462	13,8%
Wydatki Bieżące	350 000	48 462	13,8%	0	0	0	350 000	48 462	13,8%
Dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0,0%	0	0	0	200 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	48 462	32,3%	0	0	0	150 000	48 462	32,3%
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	628 818 542	237 908 834	37,8%	190 149 827	36 926 376	19,4%	818 968 369	274 835 211	33,6%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	496 779 112	217 031 806	43,7%	0	0	0	496 779 112	217 031 806	43,7%
Wydatki Bieżące	320 859 769	151 971 047	47,4%	0	0	0	320 859 769	151 971 047	47,4%
Dotacje na zadania bieżące	250 000	140 823	56,3%	0	0	0	250 000	140 823	56,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	7 930	18,9%	0	0	0	42 000	7 930	18,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 592 919	149 044 504	47,4%	0	0	0	314 592 919	149 044 504	47,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 974 850	2 777 791	46,5%	0	0	0	5 974 850	2 777 791	46,5%
Wydatki Majatkowe	175 919 343	65 060 758	37,0%	0	0	0	175 919 343	65 060 758	37,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	175 919 343	65 060 758	37,0%	0	0	0	175 919 343	65 060 758	37,0%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	60 000	0	0,0%	0	0	0	60 000	0	0,0%
Wydatki Bieżące	60 000	0	0,0%	0	0	0	60 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0	0,0%	0	0	0	60 000	0	0,0%
Wydatki Majatkowe	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	121 347 199	18 328 246	15,1%	0	0	0	121 347 199	18 328 246	15,1%
Wydatki Bieżące	27 551 010	11 958 947	43,4%	0	0	0	27 551 010	11 958 947	43,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 551 010	11 958 947	43,4%	0	0	0	27 551 010	11 958 947	43,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%
Wydatki Majatkowe	93 796 189	6 369 299	6,8%	0	0	0	93 796 189	6 369 299	6,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	93 796 189	6 369 299	6,8%	0	0	0	93 796 189	6 369 299	6,8%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	3 544 708	1 086 394	30,6%	0	0	0	3 544 708	1 086 394	30,6%
Wydatki Bieżące	3 544 708	1 086 394	30,6%	0	0	0	3 544 708	1 086 394	30,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 544 708	1 086 394	30,6%	0	0	0	3 544 708	1 086 394	30,6%
60078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%

Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolażenie na zadania bieżące	7 087 523	1 462 388	20,6%	0	7 087 523	0	0	0	0	7 087 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 087 523	1 462 388	20,6%	0	7 087 523	0	0	0	0	7 087 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	7 087 523	1 462 388	20,6%	0	7 087 523	0	0	0	0	7 087 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 415 060	1 271 618	19,8%	0	6 415 060	0	0	0	0	6 415 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	672 463	190 770	28,4%	0	672 463	0	0	0	0	672 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630 TURYSTYKA	26 452 786	6 373 011	24,1%	0	26 452 786	0	0	0	0	26 452 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 915 000	5 535 274	69,9%	0	7 915 000	0	0	0	0	7 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	7 915 000	5 535 274	69,9%	0	7 915 000	0	0	0	0	7 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 915 000	5 535 274	69,9%	0	7 915 000	0	0	0	0	7 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 537 786	837 737	4,5%	0	18 537 786	0	0	0	0	18 537 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	18 537 786	837 737	4,5%	0	18 537 786	0	0	0	0	18 537 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000	31 980	20,6%	0	155 000	0	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	18 382 786	805 757	4,4%	0	18 382 786	0	0	0	0	18 382 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	18 382 786	805 757	4,4%	0	18 382 786	0	0	0	0	18 382 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 985 472	46 145 970	42,3%	1 000	108 985 472	0	0,0%	0	0	108 985 472	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
70001 ZAKŁADY GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO	6 822 234	4 315 814	63,3%	0	6 822 234	0	0,0%	0	0	6 822 234	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	6 822 234	4 315 814	63,3%	0	6 822 234	0	0,0%	0	0	6 822 234	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Dolażenie na zadania bieżące	6 822 234	4 315 814	63,3%	0	6 822 234	0	0,0%	0	0	6 822 234	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 063 333	18 537 156	24,7%	1 000	75 063 333	0	0,0%	0	0	75 063 333	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	16 470 109	8 380 348	50,9%	1 000	16 470 109	0	0,0%	0	0	16 470 109	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Dolażenie na zadania bieżące	10 000	566	5,7%	0	10 000	0	0,0%	0	0	10 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 408 015	7 987 061	51,8%	0	15 408 015	0	0,0%	0	0	15 408 015	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 484	386 366	37,3%	0	1 035 484	0	0,0%	0	0	1 035 484	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	58 593 224	10 156 808	17,3%	0	58 593 224	0	0,0%	0	0	58 593 224	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	58 593 224	10 156 808	17,3%	0	58 593 224	0	0,0%	0	0	58 593 224	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	23 667 400	19 914 000	84,1%	0	23 667 400	0	0,0%	0	0	23 667 400	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	23 667 400	19 914 000	84,1%	0	23 667 400	0	0,0%	0	0	23 667 400	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	23 667 400	19 914 000	84,1%	0	23 667 400	0	0,0%	0	0	23 667 400	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
70078 USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Dolażenie na zadania bieżące	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 432 505	3 379 000	98,4%	0	3 432 505	0	0,0%	0	0	3 432 505	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	53 505	53 505	100,0%	0	53 505	0	0,0%	0	0	53 505	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 505	53 505	100,0%	0	53 505	0	0,0%	0	0	53 505	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	3 379 000	3 379 000	100,0%	0	3 379 000	0	0,0%	0	0	3 379 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	3 379 000	3 379 000	100,0%	0	3 379 000	0	0,0%	0	0	3 379 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 201 839	18 274 479	40,4%	1 699 970	45 201 839	0	13,9%	0	0	45 201 839	0	13,9%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	17 920 350	9 078 200	50,7%	0	17 920 350	0	50,7%	0	0	17 920 350	0	50,7%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 911 597	9 069 447	50,6%	0	17 911 597	0	50,6%	0	0	17 911 597	0	50,6%	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	28 528	20,7%	0	138 000	0	20,7%	0	0	138 000	0	20,7%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 148 755	1 797 250	43,3%	0	4 148 755	0	43,3%	0	0	4 148 755	0	43,3%	0	0	0	0	0	0	0
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	13 624 842	7 243 689	53,2%	0	13 624 842	0	53,2%	0	0	13 624 842	0	53,2%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	8 753	8 753	100,0%	0	8 753	0	100,0%	0	0	8 753	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	8 753	8 753	100,0%	0	8 753	0	100,0%	0	0	8 753	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 720 405	5 048 511	47,1%	0	10 720 405	0	47,1%	0	0	10 720 405	0	47,1%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	10 662 405	4 990 512	46,8%	0	10 662 405	0	46,8%	0	0	10 662 405	0	46,8%	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 726	57,3%	0	10 000	0	57,3%	0	0	10 000	0	57,3%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590 499	1 034 981	40,0%	0	2 590 499	0	40,0%	0	0	2 590 499	0	40,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	8 061 906	3 949 805	49,0%	0	8 061 906	0	49,0%	0	0	8 061 906	0	49,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Majątkowe	58 000	57 999	100,0%	0	58 000	0	100,0%	0	0	58 000	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	58 000	57 999	100,0%	0	58 000	0	100,0%	0	0	58 000	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	572 000	129 162	22,6%	1 450 000	572 000	0	22,6%	0	0	129 162	1 450 000	7,3%	0	0	0	0	0	0	0
Dolażenie na zadania bieżące	572 000	129 162	22,6%	1 450 000	572 000	0	22,6%	0	0	129 162	1 450 000	7,3%	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki Bieżące	572 000	129 162	22,6%	1 450 000	106 512	7,3%	2 022 000	235 674	11,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 000	123 812	22,2%	1 450 000	106 512	7,3%	2 022 000	230 324	11,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	5 350	35,7%	0	0	0	15 000	5 350	35,7%
Wydatki Bieżące	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wydatki Bieżące	7 871 134	3 170 884	40,3%	249 970	130 286	52,1%	249 970	130 286	52,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 871 134	3 170 884	40,3%	249 970	130 286	52,1%	249 970	130 286	52,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wydatki Bieżące	10 371 134	3 170 884	30,6%	10 371 134	3 170 884	30,6%	10 371 134	3 170 884	30,6%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10 371 134	3 170 884	30,6%	10 371 134	3 170 884	30,6%	10 371 134	3 170 884	30,6%
Wydatki Bieżące	7 871 134	3 170 884	40,3%	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 871 134	3 170 884	40,3%	2 400 000	0	0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	3 217 950	847 723	26,3%	3 217 950	847 723	26,3%	3 217 950	847 723	26,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 217 950	847 723	26,3%	3 217 950	847 723	26,3%	3 217 950	847 723	26,3%
Wydatki Bieżące	2 108 117	273 601	13,0%	2 108 117	273 601	13,0%	2 108 117	273 601	13,0%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	2 108 117	273 601	13,0%	2 108 117	273 601	13,0%	2 108 117	273 601	13,0%
Wydatki Bieżące	1 109 833	574 121	51,7%	1 109 833	574 121	51,7%	1 109 833	574 121	51,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 833	574 121	51,7%	1 109 833	574 121	51,7%	1 109 833	574 121	51,7%
Wydatki Bieżące	190 907 474	73 510 199	38,5%	20 030 991	9 169 537	45,8%	210 938 465	82 679 735	39,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 907 474	73 510 199	38,5%	20 030 991	9 169 537	45,8%	210 938 465	82 679 735	39,2%
Wydatki Bieżące	1 663 600	783 367	47,1%	1 663 600	783 367	47,1%	1 663 600	783 367	47,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 600	783 367	47,1%	1 663 600	783 367	47,1%	1 663 600	783 367	47,1%
Wydatki Bieżące	1 662 600	783 319	47,1%	1 662 600	783 319	47,1%	1 662 600	783 319	47,1%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	1 662 600	783 319	47,1%	1 662 600	783 319	47,1%	1 662 600	783 319	47,1%
Wydatki Bieżące	1 000	48	4,8%	1 000	48	4,8%	1 000	48	4,8%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	1 000	48	4,8%	1 000	48	4,8%	1 000	48	4,8%
Wydatki Bieżące	113 616 884	48 854 080	43,0%	13 165 870	5 947 643	45,2%	128 782 754	54 801 722	43,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 616 884	48 854 080	43,0%	13 165 870	5 947 643	45,2%	128 782 754	54 801 722	43,2%
Wydatki Bieżące	111 193 955	48 740 457	43,8%	13 165 870	5 947 643	45,2%	124 359 825	54 688 099	44,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 193 955	48 740 457	43,8%	13 165 870	5 947 643	45,2%	124 359 825	54 688 099	44,0%
Wydatki Bieżące	217 083	73 001	33,6%	217 083	73 001	33,6%	217 083	73 001	33,6%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	217 083	73 001	33,6%	217 083	73 001	33,6%	217 083	73 001	33,6%
Wydatki Bieżące	29 737 641	10 441 085	35,1%	6 680 011	2 535 662	38,0%	36 417 682	12 976 748	35,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 737 641	10 441 085	35,1%	6 680 011	2 535 662	38,0%	36 417 682	12 976 748	35,6%
Wydatki Bieżące	81 239 231	38 226 370	47,1%	6 485 859	3 411 981	52,6%	87 725 090	41 638 351	47,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 239 231	38 226 370	47,1%	6 485 859	3 411 981	52,6%	87 725 090	41 638 351	47,5%
Wydatki Bieżące	2 422 929	113 623	4,7%	2 422 929	113 623	4,7%	2 422 929	113 623	4,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 929	113 623	4,7%	2 422 929	113 623	4,7%	2 422 929	113 623	4,7%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	33 553 885	12 070 010	36,0%	33 553 885	12 070 010	36,0%	33 553 885	12 070 010	36,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 553 885	12 070 010	36,0%	33 553 885	12 070 010	36,0%	33 553 885	12 070 010	36,0%
Wydatki Bieżące	33 152 185	11 981 778	36,1%	33 152 185	11 981 778	36,1%	33 152 185	11 981 778	36,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 152 185	11 981 778	36,1%	33 152 185	11 981 778	36,1%	33 152 185	11 981 778	36,1%
Wydatki Bieżące	401 700	88 232	22,0%	401 700	88 232	22,0%	401 700	88 232	22,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 700	88 232	22,0%	401 700	88 232	22,0%	401 700	88 232	22,0%
Wydatki Bieżące	28 132 273	8 608 885	30,6%	6 840 121	3 214 394	47,0%	34 972 394	11 823 279	33,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 132 273	8 608 885	30,6%	6 840 121	3 214 394	47,0%	34 972 394	11 823 279	33,8%
Wydatki Bieżące	26 082 273	8 608 885	33,0%	6 801 326	3 214 394	47,3%	32 883 599	11 823 279	36,0%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	26 082 273	8 608 885	33,0%	6 801 326	3 214 394	47,3%	32 883 599	11 823 279	36,0%
Wydatki Bieżące	8 152 954	1 253 218	15,4%	520 498	294 867	56,7%	8 673 452	1 548 085	17,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 152 954	1 253 218	15,4%	520 498	294 867	56,7%	8 673 452	1 548 085	17,8%
Wydatki Bieżące	17 895 676	7 352 806	41,1%	6 276 272	2 917 927	46,5%	24 171 948	10 270 733	42,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 895 676	7 352 806	41,1%	6 276 272	2 917 927	46,5%	24 171 948	10 270 733	42,5%
Wydatki Bieżące	2 050 000	0	0,0%	38 795	0	0,0%	2 088 795	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 000	0	0,0%	38 795	0	0,0%	2 088 795	0	0,0%
Wydatki Bieżące	13 940 832	3 193 857	22,9%	25 000	7 500	30,0%	13 965 832	3 201 357	22,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 940 832	3 193 857	22,9%	25 000	7 500	30,0%	13 965 832	3 201 357	22,9%
Wydatki Bieżące	10 112 531	3 179 712	31,4%	25 000	7 500	30,0%	10 137 531	3 187 212	31,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 112 531	3 179 712	31,4%	25 000	7 500	30,0%	10 137 531	3 187 212	31,4%
Wydatki Bieżące	9 633 495	3 015 024	31,3%	25 000	7 500	30,0%	9 658 495	3 022 524	31,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 633 495	3 015 024	31,3%	25 000	7 500	30,0%	9 658 495	3 022 524	31,3%
Wydatki Bieżące	3 828 301	14 145	0,4%	3 828 301	14 145	0,4%	3 828 301	14 145	0,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 828 301	14 145	0,4%	3 828 301	14 145	0,4%	3 828 301	14 145	0,4%
Wydatki Bieżące	28 323 987	12 350 742	43,6%	8 624 243	1 492 964	17,3%	36 948 230	13 843 706	37,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 323 987	12 350 742	43,6%	8 624 243	1 492 964	17,3%	36 948 230	13 843 706	37,5%

75404 KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI				486 916	486 916	100,0%	486 916	486 916	100,0%
Wydatki Bieżące				391 516	391 516	100,0%	391 516	391 516	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych				391 516	391 516	100,0%	391 516	391 516	100,0%
Wydatki Majtkowe				95 400	95 400	100,0%	95 400	95 400	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				95 400	95 400	100,0%	95 400	95 400	100,0%
75410 KOMENDY WOJEWODZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				1 529 500	269 500	17,6%	1 529 500	269 500	17,6%
Wydatki Bieżące				219 500	219 500	100,0%	219 500	219 500	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych				219 500	219 500	100,0%	219 500	219 500	100,0%
Wydatki Majtkowe				50 000	50 000	3,8%	50 000	50 000	3,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				50 000	50 000	3,8%	50 000	50 000	3,8%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ				2 375 000	119 039	5,0%	2 375 000	119 039	5,0%
Wydatki Bieżące				225 000	119 039	52,9%	225 000	119 039	52,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				225 000	119 039	52,9%	225 000	119 039	52,9%
Wydatki Majtkowe				2 150 000	0	0,0%	2 150 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				2 150 000	0	0,0%	2 150 000	0	0,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		129 773			422 500	30,7%	422 500	129 773	30,7%
Wydatki Bieżące		422 500			422 500	30,7%	422 500	129 773	30,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000			40 000	33,8%	40 000	13 510	33,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		330 850			330 850	30,2%	330 850	99 842	30,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 650			51 650	31,8%	51 650	16 421	31,8%
75414 OBRONA CYWILNA		117 100			117 100	17,0%	117 100	19 928	17,0%
Wydatki Bieżące		117 100			117 100	17,0%	117 100	19 928	17,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 100			117 100	17,0%	117 100	19 928	17,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		26 388 395		12 201 040	26 388 395	46,2%	26 388 395	12 201 040	46,2%
Wydatki Bieżące		25 645 395		12 201 040	25 645 395	47,6%	25 645 395	12 201 040	47,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 690		10 387	151 690	6,8%	151 690	10 387	6,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 075 154		1 641 594	3 075 154	53,4%	3 075 154	1 641 594	53,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 418 551		10 549 060	22 418 551	47,1%	22 418 551	10 549 060	47,1%
Wydatki Majtkowe		743 000	0		743 000	0,0%	743 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych		743 000	0		743 000	0,0%	743 000	0	0,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		1 395 992		2 039 321	558 734	27,4%	3 435 313	558 734	16,3%
Wydatki Bieżące				2 039 321	558 734	27,4%	2 039 321	558 734	27,4%
Dolecia na zadania bieżące				25 000	12 500	50,0%	25 000	12 500	50,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 972 321	546 234	27,7%	1 972 321	546 234	27,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 000	0	0,0%	42 000	0	0,0%
Wydatki Majtkowe		1 395 992	0		1 395 992	0,0%	1 395 992	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych		1 395 992	0		1 395 992	0,0%	1 395 992	0	0,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 193 506	58 775	2,7%	2 193 506	58 775	2,7%
Wydatki Bieżące				28 284	7 115	25,2%	28 284	7 115	25,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 284	7 115	25,2%	28 284	7 115	25,2%
Wydatki Majtkowe				2 165 222	51 660	2,4%	2 165 222	51 660	2,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				2 165 222	51 660	2,4%	2 165 222	51 660	2,4%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		9 670	9 561		9 670	98,9%	9 670	9 561	98,9%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		9 670	9 561		9 670	98,9%	9 670	9 561	98,9%
Wydatki Bieżące		9 670	9 561		9 670	98,9%	9 670	9 561	98,9%
Dolecia na zadania bieżące				9 670	9 561	99,9%	9 670	9 561	99,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100	0	0,0%	100	0	0,0%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		25 603 701	8 013 409		25 603 701	31,3%	25 603 701	8 013 409	31,3%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		22 411 276	8 013 409		22 411 276	35,8%	22 411 276	8 013 409	35,8%
Wydatki Bieżące		22 411 276	8 013 409		22 411 276	35,8%	22 411 276	8 013 409	35,8%
Obsługa długu		22 411 276	8 013 409		22 411 276	35,8%	22 411 276	8 013 409	35,8%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 192 425	0		3 192 425	0,0%	3 192 425	0	0,0%
Wydatki Bieżące		3 192 425	0		3 192 425	0,0%	3 192 425	0	0,0%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		3 192 425	0		3 192 425	0,0%	3 192 425	0	0,0%
788 ROZNE ROZLICZENIA		48 234 513	201 086		41 955 605	0,4%	21 876 332	22 077 418	24,5%

75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	201 086	201 086	100,0%	1 797 059	1 797 059	100,0%	1 998 145	1 998 145	100,0%
Wydatki Bieżące	201 086	201 086	100,0%	1 797 059	1 797 059	100,0%	1 998 145	1 998 145	100,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 086	201 086	100,0%	1 797 059	1 797 059	100,0%	1 998 145	1 998 145	100,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	48 033 427	48 033 427	0,0%
Wydatki Bieżące	48 033 427	0	0,0%	0	0	0,0%	48 033 427	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 033 427	0	0,0%	0	0	0,0%	48 033 427	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
801 OSWIAT I WYCHOWANIE	670 925 557	309 715 732	46,2%	224 011 362	110 171 316	49,2%	894 936 919	419 887 047	46,9%
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	339 508 671	148 569 854	43,8%	0	0	0,0%	339 508 671	148 569 854	43,8%
Wydatki Bieżące	265 855 277	138 069 297	51,9%	0	0	0,0%	265 855 277	138 069 297	51,9%
Dotacje na zadania bieżące	36 741 294	20 048 669	54,6%	0	0	0,0%	36 741 294	20 048 669	54,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 049	142 184	21,9%	0	0	0,0%	648 049	142 184	21,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 532 493	23 947 743	49,3%	0	0	0,0%	48 532 493	23 947 743	49,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 933 441	93 930 701	52,2%	0	0	0,0%	179 933 441	93 930 701	52,2%
Wydatki Majątkowe	73 653 394	10 500 556	14,3%	0	0	0,0%	73 653 394	10 500 556	14,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	73 653 394	10 500 556	14,3%	0	0	0,0%	73 653 394	10 500 556	14,3%
80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0,0%	16 672 020	9 807 084	58,8%	16 672 020	9 807 084	58,8%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	16 672 020	9 807 084	58,8%	16 672 020	9 807 084	58,8%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	47 668	11 194	23,5%	47 668	11 194	23,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0%	1 329 354	939 321	70,7%	1 329 354	939 321	70,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	15 294 998	8 856 568	57,9%	15 294 998	8 856 568	57,9%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	12 258 366	5 412 859	44,2%	0	0	0,0%	12 258 366	5 412 859	44,2%
Wydatki Bieżące	12 258 366	5 412 859	44,2%	0	0	0,0%	12 258 366	5 412 859	44,2%
Dotacje na zadania bieżące	698 520	436 355	62,5%	0	0	0,0%	698 520	436 355	62,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 153	3 153	99,9%	0	0	0,0%	3 153	3 153	99,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 327 362	519 222	39,1%	0	0	0,0%	1 327 362	519 222	39,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200 549	4 454 129	43,7%	0	0	0,0%	10 200 549	4 454 129	43,7%
80104 PRZEDSZKOLA	138 287 531	70 203 745	50,8%	0	0	0,0%	138 287 531	70 203 745	50,8%
Wydatki Bieżące	121 522 958	62 779 598	51,7%	0	0	0,0%	121 522 958	62 779 598	51,7%
Dotacje na zadania bieżące	58 606 766	32 293 411	55,1%	0	0	0,0%	58 606 766	32 293 411	55,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 664	26 746	15,5%	0	0	0,0%	172 664	26 746	15,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 223 583	5 848 027	47,8%	0	0	0,0%	12 223 583	5 848 027	47,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 519 945	24 611 413	48,7%	0	0	0,0%	50 519 945	24 611 413	48,7%
Wydatki Majątkowe	16 764 573	7 424 147	44,3%	0	0	0,0%	16 764 573	7 424 147	44,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	16 764 573	7 424 147	44,3%	0	0	0,0%	16 764 573	7 424 147	44,3%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 516 124	3 968 006	52,8%	0	0	0,0%	7 516 124	3 968 006	52,8%
Wydatki Bieżące	7 516 124	3 968 006	52,8%	0	0	0,0%	7 516 124	3 968 006	52,8%
Dotacje na zadania bieżące	1 423 754	726 734	51,0%	0	0	0,0%	1 423 754	726 734	51,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 932	5 536	29,2%	0	0	0,0%	18 932	5 536	29,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 793	294 898	65,7%	0	0	0,0%	448 793	294 898	65,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 624 645	2 940 838	52,3%	0	0	0,0%	5 624 645	2 940 838	52,3%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 517 028	1 210 052	48,1%	0	0	0,0%	2 517 028	1 210 052	48,1%
Wydatki Bieżące	2 517 028	1 210 052	48,1%	0	0	0,0%	2 517 028	1 210 052	48,1%
Dotacje na zadania bieżące	2 390 242	1 193 995	50,0%	0	0	0,0%	2 390 242	1 193 995	50,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 786	16 057	12,7%	0	0	0,0%	126 786	16 057	12,7%
80110 GIMNAZJA	77 632 010	39 348 493	50,7%	0	0	0,0%	77 632 010	39 348 493	50,7%
Wydatki Bieżące	77 632 010	39 348 493	50,7%	0	0	0,0%	77 632 010	39 348 493	50,7%
Dotacje na zadania bieżące	5 565 973	2 696 863	48,5%	0	0	0,0%	5 565 973	2 696 863	48,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 760	33 274	11,6%	0	0	0,0%	285 760	33 274	11,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 383 906	6 332 955	51,1%	0	0	0,0%	12 383 906	6 332 955	51,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 406 371	30 285 400	51,0%	0	0	0,0%	59 406 371	30 285 400	51,0%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

80111 GIMNAZJA SPECJALNE							7 383 899	3 723 062	50,4%	7 383 899	3 723 062	50,4%
Wydatki Bieżące							7 383 899	3 723 062	50,4%	7 383 899	3 723 062	50,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						26 483	2 388	9,0%	26 483	2 388	9,0%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						727 587	395 873	54,4%	727 587	395 873	54,4%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 629 829	3 324 801	50,1%	6 629 829	3 324 801	50,1%	
80113 DOWOZNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ												
Wydatki Bieżące							1 356 642			705 319	705 319	52,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						160	0	0,0%	160	0	0,0%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 244 768	644 518	51,8%	1 244 768	644 518	51,8%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						111 714	60 801	54,4%	111 714	60 801	54,4%	
80115 Technika												
Wydatki Bieżące							61 796 102	32 253 896	52,2%	61 796 102	32 253 896	52,2%
Dotacje na zadania bieżące						5 920 048	3 603 832	60,9%	5 920 048	3 603 832	60,9%	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						134 446	31 035	23,1%	134 446	31 035	23,1%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						12 108 647	6 654 810	55,0%	12 108 647	6 654 810	55,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						43 632 961	21 964 218	50,3%	43 632 961	21 964 218	50,3%	
80116 Szkoły policealne												
Wydatki Bieżące							16 162 284	7 665 393	47,4%	16 162 284	7 665 393	47,4%
Dotacje na zadania bieżące						15 431 738	7 315 130	47,4%	15 431 738	7 315 130	47,4%	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						6 348	2 200	34,7%	6 348	2 200	34,7%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						183 876	98 416	53,5%	183 876	98 416	53,5%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						540 322	249 648	46,2%	540 322	249 648	46,2%	
80117 Branżowe szkoły I II stopnia												
Wydatki Bieżące							4 771 629	1 696 927	35,6%	4 771 629	1 696 927	35,6%
Dotacje na zadania bieżące						555 511	289 326	52,1%	555 511	289 326	52,1%	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						13 030	400	3,1%	13 030	400	3,1%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						768 892	370 292	48,2%	768 892	370 292	48,2%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 434 196	1 036 909	30,2%	3 434 196	1 036 909	30,2%	
80120 Licea Ogólnokształcące												
Wydatki Bieżące							74 289 649	38 617 778	52,0%	74 289 649	38 617 778	52,0%
Dotacje na zadania bieżące						7 266 141	3 306 701	45,5%	7 266 141	3 306 701	45,5%	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						199 281	44 471	22,3%	199 281	44 471	22,3%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						12 710 559	6 960 621	54,8%	12 710 559	6 960 621	54,8%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						54 113 668	28 305 985	52,3%	54 113 668	28 305 985	52,3%	
Wydatki Majątkowe							178 250	2 168 025	8,2%	178 250	2 168 025	8,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						2 168 025	178 250	8,2%	2 168 025	178 250	8,2%	
80121 Licea Ogólnokształcące Specjalne												
Wydatki Bieżące							2 134 976	1 193 851	55,9%	2 134 976	1 193 851	55,9%
Dotacje na zadania bieżące						0	0	0,0%	0	0	0,0%	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						6 321	90	1,4%	6 321	90	1,4%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						92 830	58 086	62,6%	92 830	58 086	62,6%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 035 825	1 135 676	55,8%	2 035 825	1 135 676	55,8%	
80130 Szkoły zawodowe												
Wydatki Bieżące							5 946 261	3 508 412	59,0%	5 946 261	3 508 412	59,0%
Dotacje na zadania bieżące						912 224	381 122	41,8%	912 224	381 122	41,8%	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						40 301	10 176	25,3%	40 301	10 176	25,3%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 368 717	778 429	56,9%	1 368 717	778 429	56,9%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 625 019	2 338 685	64,5%	3 625 019	2 338 685	64,5%	
Wydatki Majątkowe							262 951	10 666 955	2,5%	262 951	10 666 955	2,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						10 666 955	262 951	2,5%	10 666 955	262 951	2,5%	
80132 Szkoły Artystyczne												
Wydatki Bieżące							2 029 982	954 528	47,0%	2 029 982	954 528	47,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						5 781	300	5,2%	5 781	300	5,2%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						274 864	117 281	42,7%	274 864	117 281	42,7%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 749 337	836 947	47,8%	1 749 337	836 947	47,8%	
80134 Szkoły Zawodowe Specjalne												
Wydatki Bieżące							9 026 832	4 798 499	53,2%	9 026 832	4 798 499	53,2%
Dotacje na zadania bieżące						760 937	432 605	56,9%	760 937	432 605	56,9%	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych					20 211	2 561	12,7%	20 211	2 561	12,7%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					829 813	579 903	69,9%	829 813	579 903	69,9%	
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane					7 415 871	3 783 430	51,0%	7 415 871	3 783 430	51,0%	
Wydatki Majątkowe					60 000	0	0,0%	60 000	0	0,0%	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					60 000	0	0,0%	60 000	0	0,0%	
80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO					2 493 780	1 450 000	58,1%	2 493 780	1 450 000	58,1%	
Wydatki Bieżące					2 473 780	1 450 000	58,6%	2 473 780	1 450 000	58,6%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 900	931	15,8%	5 900	931	15,8%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					837 146	524 733	62,7%	837 146	524 733	62,7%	
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane					1 630 734	924 335	56,7%	1 630 734	924 335	56,7%	
Wydatki Majątkowe					20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR					0	0	0,0%	0	0	0,0%	
Wydatki Bieżące					0	0	0,0%	0	0	0,0%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	0	0,0%	0	0	0,0%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	0	0,0%	0	0	0,0%	
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane					0	0	0,0%	0	0	0,0%	
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					617 310	114 306	18,5%	3 143 712	731 616	23,3%	
Wydatki Bieżące					617 310	114 306	18,5%	3 143 712	731 616	23,3%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					606 858	114 306	18,5%	3 040 712	721 164	23,7%	
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane					103 000	0	0,0%	103 000	0	0,0%	
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					25 422 538	12 354 344	48,6%	25 832 986	12 540 584	48,5%	
Wydatki Bieżące					25 234 538	12 354 344	49,0%	25 644 986	12 540 584	48,9%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					373 942	132 588	35,5%	380 118	133 966	35,2%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 401 356	1 457 992	33,1%	4 474 695	1 470 210	32,9%	
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane					20 459 240	10 763 764	52,6%	20 790 183	10 936 408	52,6%	
Wydatki Majątkowe					188 000	0	0,0%	188 000	0	0,0%	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					188 000	0	0,0%	188 000	0	0,0%	
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO					6 892 317	6 892 317	100,0%	11 366 081	6 892 317	60,6%	
Wydatki Bieżące					6 892 317	6 892 317	100,0%	11 366 081	6 892 317	60,6%	
Dotacje na zadania bieżące					8 745 371	5 643 240	64,5%	8 745 371	5 643 240	64,5%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 227	0	0,0%	1 227	0	0,0%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					112 771	80 078	71,0%	112 771	80 078	71,0%	
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane					2 506 712	1 169 000	46,6%	2 506 712	1 169 000	46,6%	
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH					15 709 491	15 709 491	100,0%	25 351 854	15 709 491	62,0%	
Wydatki Bieżące					15 709 491	15 709 491	100,0%	25 351 854	15 709 491	62,0%	
Dotacje na zadania bieżące					6 362 361	3 940 568	61,9%	6 362 361	3 940 568	61,9%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					34 275	5 322	15,5%	34 275	5 322	15,5%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					809 812	602 530	74,4%	809 812	602 530	74,4%	
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane					18 145 406	11 161 081	61,5%	18 145 406	11 161 081	61,5%	
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE					1 928 755	924 496	47,9%	1 928 755	924 496	47,9%	
Wydatki Bieżące					1 928 755	924 496	47,9%	1 928 755	924 496	47,9%	
Dotacje na zadania bieżące					98 480	11 041	11,2%	98 480	11 041	11,2%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					384	0	0,0%	384	0	0,0%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					531 766	125 191	23,5%	531 766	125 191	23,5%	
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane					1 298 125	788 264	60,7%	1 298 125	788 264	60,7%	

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 428 658	2 921 893	45,5%	4 968 861	2 729 676	54,9%	11 397 519	5 651 568	49,6%
Wydatki Bieżące	6 428 658	2 921 893	45,5%	4 968 861	2 729 676	54,9%	11 397 519	5 651 568	49,6%
Dotacje na zadania bieżące	1 539 037	796 368	51,7%	3 516 638	1 916 676	54,5%	5 065 675	2 713 244	53,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 443	440	5,9%	778	169	21,7%	8 221	609	7,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 43 168	1 45 337	59,8%	49 860	38 356	76,9%	293 028	183 692	62,7%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	4 639 010	1 979 748	42,7%	1 401 585	774 275	55,2%	6 040 595	2 754 023	45,6%
80178 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 886 760	1 802 050	8,6%	350 476	105 968	30,2%	21 237 236	1 908 018	9,0%
Wydatki Bieżące	20 886 760	1 802 050	8,6%	350 476	105 968	30,2%	21 237 236	1 908 018	9,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621	2 621	56,7%	0	0	0,0%	4 621	2 621	56,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 141 143	1 757 466	19,2%	301 116	102 692	34,1%	9 442 259	1 860 158	19,7%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	11 740 996	41 964	0,4%	49 360	3 276	6,6%	11 790 356	45 240	0,4%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	921 100	399 480	43,4%	0	0	0,0%	921 100	399 480	43,4%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	921 100	399 480	43,4%	0	0	0,0%	921 100	399 480	43,4%
Wydatki Bieżące	921 100	399 480	43,4%	0	0	0,0%	921 100	399 480	43,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 100	399 480	43,4%	0	0	0,0%	921 100	399 480	43,4%
851 OCHRONA ZDROWIA	25 830 914	8 606 420	33,3%	0	0	0,0%	25 830 914	8 606 420	33,3%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 940 398	976 000	33,2%	0	0	0,0%	2 940 398	976 000	33,2%
Wydatki Bieżące	2 940 398	976 000	33,2%	0	0	0,0%	2 940 398	976 000	33,2%
Dotacje na zadania bieżące	2 865 000	976 000	34,1%	0	0	0,0%	2 865 000	976 000	34,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 398	0	0,0%	0	0	0,0%	75 398	0	0,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85152 ZAOPIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	0	0,0%	0	0	0,0%	54 500	0	0,0%
Wydatki Bieżące	54 500	0	0,0%	0	0	0,0%	54 500	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	54 500	0	0,0%	0	0	0,0%	54 500	0	0,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	1 143 275	386 972	33,8%	0	0	0,0%	1 143 275	386 972	33,8%
Wydatki Bieżące	1 143 275	386 972	33,8%	0	0	0,0%	1 143 275	386 972	33,8%
Dotacje na zadania bieżące	1 055 775	368 470	34,9%	0	0	0,0%	1 055 775	368 470	34,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 388	10 841	17,7%	0	0	0,0%	61 388	10 841	17,7%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	26 112	7 720	29,6%	0	0	0,0%	26 112	7 720	29,6%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 756 084	4 618 478	36,2%	0	0	0,0%	12 756 084	4 618 478	36,2%
Wydatki Bieżące	12 756 084	4 618 478	36,2%	0	0	0,0%	12 756 084	4 618 478	36,2%
Dotacje na zadania bieżące	4 341 004	1 617 748	37,3%	0	0	0,0%	4 341 004	1 617 748	37,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	800	26,7%	0	0	0,0%	3 000	800	26,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 836 010	1 229 616	32,1%	0	0	0,0%	3 836 010	1 229 616	32,1%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 070	1 770 314	38,7%	0	0	0,0%	4 576 070	1 770 314	38,7%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 936 657	2 624 971	29,4%	0	0	0,0%	8 936 657	2 624 971	29,4%
Wydatki Bieżące	7 267 657	2 624 971	36,1%	0	0	0,0%	7 267 657	2 624 971	36,1%
Dotacje na zadania bieżące	4 681 056	1 775 167	37,9%	0	0	0,0%	4 681 056	1 775 167	37,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	6 184	14,2%	0	0	0,0%	43 500	6 184	14,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 372	117 509	12,8%	0	0	0,0%	919 372	117 509	12,8%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 729	726 110	44,7%	0	0	0,0%	1 623 729	726 110	44,7%
Wydatki Majątkowe	1 669 000	0	0,0%	0	0	0,0%	1 669 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 669 000	0	0,0%	0	0	0,0%	1 669 000	0	0,0%
852 POMOC SPOLECZNA	90 281 256	42 400 777	47,0%	26 021 831	8 906 077	34,2%	116 303 087	51 306 794	44,1%
85202 DOPOMOCY SPOLECZNEJ	14 767 871	6 763 160	45,8%	18 995 663	5 844 048	30,9%	33 663 534	12 607 208	37,5%
Wydatki Bieżące	14 767 871	6 763 160	45,8%	12 970 097	5 844 048	45,1%	27 737 968	12 607 208	45,5%
Dotacje na zadania bieżące	5 428 854	2 403 848	44,3%	1 775 583	876 097	49,3%	7 204 437	3 279 945	45,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	1 343	31,6%	14 200	1 793	12,6%	3 135	17,0%	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 224 108	3 414 182	47,3%	3 200 080	1 403 121	43,8%	10 424 188	4 817 303	46,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 659	943 787	44,7%	7 980 234	3 563 037	44,6%	10 090 893	4 506 825	44,7%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	5 925 566	0	0,0%	5 925 566	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	5 925 566	0	0,0%	5 925 566	0	0,0%
85203 OSRODKI WSPARCIA	3 671 620	1 650 843	45,0%				3 671 620	1 650 843	45,0%
Wydatki Bieżące	3 671 620	1 650 843	45,0%				3 671 620	1 650 843	45,0%
Dotacje na zadania bieżące	2 116 011	940 138	44,4%				2 116 011	940 138	44,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	567	38,3%				1 480	567	38,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 732	252 016	46,3%				544 732	252 016	46,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 397	458 122	45,4%				1 009 397	458 122	45,4%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%				0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%				0	0	0,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				75 700	17 455	23,1%	75 700	17 455	23,1%
Wydatki Bieżące				75 700	17 455	23,1%	75 700	17 455	23,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				41 417	8 787	21,2%	41 417	8 787	21,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 283	8 667	25,3%	34 283	8 667	25,3%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ									
Wydatki Bieżące	1 117 490	407 399	36,5%				1 117 490	407 399	36,5%
Dotacje na zadania bieżące	1 117 490	407 399	36,5%				1 117 490	407 399	36,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490	293	19,7%				1 490	293	19,7%
EMERYTALNE I RENTOWE	1 116 000	407 106	36,5%				1 116 000	407 106	36,5%
Wydatki Bieżące	2 809 814	1 059 065	37,7%				2 809 814	1 059 065	37,7%
Dotacje na zadania bieżące	2 809 814	1 059 065	37,7%				2 809 814	1 059 065	37,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 698	37,7%				4 500	1 698	37,7%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	2 805 314	1 057 367	37,7%				2 805 314	1 057 367	37,7%
Wydatki Bieżące	14 915 181	6 210 929	41,6%				14 915 181	6 210 929	41,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 865 000	5 769 327	41,6%				13 865 000	5 769 327	41,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 140	80 454	31,5%				255 140	80 454	31,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 041	361 149	45,4%				795 041	361 149	45,4%
85216 ZASILEKI STALE	9 157 000	5 642 120	61,6%				9 157 000	5 642 120	61,6%
Wydatki Bieżące	9 157 000	5 642 120	61,6%				9 157 000	5 642 120	61,6%
Dotacje na zadania bieżące	157 000	131 562	83,8%				157 000	131 562	83,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000 000	5 510 558	61,2%				9 000 000	5 510 558	61,2%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 506 686	12 007 178	47,1%	4 900 638	2 213 615	45,2%	30 407 324	14 220 793	46,8%
Wydatki Bieżące	25 022 686	12 005 678	48,0%	4 900 638	2 213 615	45,2%	29 923 324	14 219 293	47,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 640	63 080	42,7%	131 800	9 200	7,0%	279 440	72 280	25,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 736 404	1 584 763	42,7%	674 550	226 234	33,5%	4 410 954	1 820 996	41,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 138 642	10 347 835	49,0%	4 094 288	1 978 181	48,3%	25 232 930	12 326 017	48,8%
Wydatki Majątkowe	484 000	1 500	0,3%				484 000	1 500	0,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	484 000	1 500	0,3%				484 000	1 500	0,3%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				1 689 930	619 559	36,7%	1 689 930	619 559	36,7%
Wydatki Bieżące				1 689 930	619 559	36,7%	1 689 930	619 559	36,7%
Dotacje na zadania bieżące				1 194 500	545 390	45,7%	1 194 500	545 390	45,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				450 930	54 575	12,1%	450 930	54 575	12,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 500	19 595	44,0%	44 500	19 595	44,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	6 628 300	3 082 457	46,5%				6 628 300	3 082 457	46,5%
Wydatki Bieżące	6 628 300	3 082 457	46,5%				6 628 300	3 082 457	46,5%
Dotacje na zadania bieżące	6 031 732	2 684 537	44,5%				6 031 732	2 684 537	44,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 568	397 920	66,7%				596 568	397 920	66,7%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 503 799	1 782 808	50,9%				3 503 799	1 782 808	50,9%
Wydatki Bieżące	3 503 799	1 782 808	50,9%				3 503 799	1 782 808	50,9%
Dotacje na zadania bieżące	751 999	346 960	46,1%				751 999	346 960	46,1%

Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 751 800	1 435 848	52,2%					2 751 800	1 435 848	52,2%
85278 USUWANIE SKUTKOW KLESK ZYWILOWYCH	0	0						0	0	
Wydatki Bieżące	0	0						0	0	
Dotacje na zadania bieżące	0	0						0	0	
85295 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	8 203 495	3 794 758	46,3%	459 900	211 400	211 400		8 663 395	4 006 158	46,2%
Wydatki Bieżące	8 203 495	3 794 758	46,3%	459 900	211 400	211 400		8 663 395	4 006 158	46,2%
Dotacje na zadania bieżące	7 583 849	3 656 961	48,2%	459 900	211 400	211 400		8 043 749	3 868 361	48,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	16 552	20,2%					82 000	16 552	20,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 121	121 245	32,8%					370 121	121 245	32,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 525	0	0,0%					167 525	0	0,0%
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	26 684 646	11 509 605	43,1%	35 500 421	12 303 215	12 303 215		62 185 067	23 812 820	38,3%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSOB NIEPELNOOSPRAWNYCH				683 564	409 855	409 855		683 564	409 855	60,0%
Wydatki Bieżące				683 564	409 855	409 855		683 564	409 855	60,0%
Dotacje na zadania bieżące				563 564	400 823	400 823		563 564	400 823	71,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				120 000	9 032	9 032		120 000	9 032	7,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0	0	0		0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				380 369	185 482	185 482		380 369	185 482	48,8%
85321 ZESPOLY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOOSPRAWNOSCI				380 369	185 482	185 482		380 369	185 482	48,8%
Wydatki Bieżące				380 369	185 482	185 482		380 369	185 482	48,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				163 714	59 898	59 898		163 714	59 898	36,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				216 655	125 583	125 583		216 655	125 583	58,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 345 371	5 960 959	5 960 959		11 345 371	5 960 959	52,5%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				11 333 371	5 960 959	5 960 959		11 333 371	5 960 959	52,6%
Wydatki Bieżące				12 000	3 353	3 353		12 000	3 353	27,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				1 730 013	939 010	939 010		1 730 013	939 010	54,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 591 358	5 018 597	5 018 597		9 591 358	5 018 597	52,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 000	0	0		12 000	0	0,0%
Wydatki Majątkowe				12 000	0	0		12 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				12 000	0	0		12 000	0	0,0%
85334 POMOĆ DLA REPATRIANTÓW	116 000	8 604	7,4%					116 000	8 604	7,4%
Wydatki Bieżące	116 000	8 604	7,4%					116 000	8 604	7,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	0	0,0%					56 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	8 604	14,3%					60 000	8 604	14,3%
85395 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	26 568 646	11 501 001	43,3%	23 091 117	5 746 919	5 746 919		49 659 763	17 247 921	34,7%
Wydatki Bieżące	25 743 646	11 276 405	43,8%	23 089 919	5 745 722	5 745 722		48 833 565	17 022 126	34,9%
Dotacje na zadania bieżące	19 177 209	8 698 112	45,4%	9 780 042	2 283 140	2 283 140		28 957 251	10 981 252	37,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	97 082	29 183	30,1%	2 650 559	1 217 450	1 217 450		2 747 641	1 246 633	45,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 582 344	1 295 820	36,2%	5 390 353	1 082 492	1 082 492		8 972 697	2 378 312	26,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 887 011	1 253 289	43,4%	5 268 965	1 162 640	1 162 640		8 155 976	2 415 929	29,6%
Wydatki Majątkowe	825 000	224 597	27,2%	1 198	1 198	1 198		826 198	225 794	27,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	825 000	224 597	27,2%	1 198	1 198	1 198		826 198	225 794	27,3%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 468 008	15 075 192	47,9%	47 024 892	22 070 622	22 070 622		78 492 900	37 145 814	47,3%
85401 SWIETLICE SZKOLNE	24 404 389	12 178 770	49,9%	363 740	174 577	174 577		24 768 129	12 353 347	49,9%
Wydatki Bieżące	24 404 389	12 178 770	49,9%	363 740	174 577	174 577		24 768 129	12 353 347	49,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503	9 968	18,6%	947	0	0		54 450	9 968	18,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645 859	971 361	59,0%	36 681	8 964	8 964		1 682 540	980 325	58,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 705 027	11 197 441	49,3%	326 112	165 613	165 613		23 031 139	11 363 054	49,3%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				6 557 839	3 204 002	3 204 002		6 557 839	3 204 002	48,9%
Wydatki Bieżące				6 557 839	3 204 002	3 204 002		6 557 839	3 204 002	48,9%
Dotacje na zadania bieżące				2 908 596	1 359 616	1 359 616		2 908 596	1 359 616	46,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				9 899	1 439	1 439		9 899	1 439	14,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				666 806	343 229	343 229		666 806	343 229	51,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 972 538	1 499 719	1 499 719		2 972 538	1 499 719	50,5%
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 345 534	1 234 714	52,6%	3 578 441	1 443 019	1 443 019		5 923 975	2 677 732	45,2%
Wydatki Bieżące	2 345 534	1 234 714	52,6%	3 578 441	1 443 019	1 443 019		5 923 975	2 677 732	45,2%
Dotacje na zadania bieżące	1 507 723	871 063	57,8%	3 578 441	1 443 019	1 443 019		5 086 164	2 314 081	45,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 456	19 409	76,2%					25 456	19 409	76,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 355	344 242	42,4%					812 355	344 242	42,4%

Wydatki Bieżące	282 560	105 276	37,3%				282 560	105 276	37,3%
Dotacje na zadania bieżące	271 128	101 157	37,3%				271 128	101 157	37,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 432	4 119	36,0%				11 432	4 119	36,0%
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO									
Wydatki Bieżące	2 949 422	1 239 462	42,0%				2 949 422	1 239 462	42,0%
Dotacje na zadania bieżące	2 949 422	1 239 462	42,0%				2 949 422	1 239 462	42,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 690	202 328	36,0%				562 690	202 328	36,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%				3 000	3 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 752	82 813	50,3%				164 752	82 813	50,3%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 980	951 321	42,9%				2 218 980	951 321	42,9%
85504 WSPIERANIE RODZINY	2 588 088	1 111 775	43,0%				2 588 088	1 111 775	43,0%
Wydatki Bieżące	2 588 088	1 111 775	43,0%				2 588 088	1 111 775	43,0%
Dotacje na zadania bieżące	971 540	467 650	48,1%				971 540	467 650	48,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 780	5 123	27,3%				18 780	5 123	27,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 622	22 677	12,0%				188 622	22 677	12,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 146	616 325	43,7%				1 409 146	616 325	43,7%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	24 501 403	10 210 436	41,7%				24 501 403	10 210 436	41,7%
Wydatki Bieżące	23 047 936	10 188 969	44,2%				23 047 936	10 188 969	44,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,0%				5 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151 236	2 162 970	52,1%				4 151 236	2 162 970	52,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 891 700	8 025 999	42,5%				18 891 700	8 025 999	42,5%
Wydatki Majtkowe	1 453 467	21 467	1,5%				1 453 467	21 467	1,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 453 467	21 467	1,5%				1 453 467	21 467	1,5%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 500 000	611 037	40,7%				1 500 000	611 037	40,7%
Wydatki Bieżące	1 500 000	611 037	40,7%				1 500 000	611 037	40,7%
Dotacje na zadania bieżące	46 600	0	0,0%				46 600	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 649 363	4 438 096	51,3%				8 649 363	4 438 096	51,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	611 037	40,7%				1 500 000	611 037	40,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 972	1 701 003	37,3%				4 562 972	1 701 003	37,3%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	2 900 000	1 287 726	44,4%				2 900 000	1 287 726	44,4%
Wydatki Bieżące	2 900 000	1 287 726	44,4%				2 900 000	1 287 726	44,4%
Dotacje na zadania bieżące	3 787 200	1 999 200	52,8%				3 787 200	1 999 200	52,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 917	650 553	41,4%				1 571 917	650 553	41,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 739 391	1 620 648	43,3%				3 739 391	1 620 648	43,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 430 030	4 033 969	47,9%				8 430 030	4 033 969	47,9%
Wydatki Majtkowe	9 390 000	1 585 632	16,9%				9 390 000	1 585 632	16,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	9 390 000	1 585 632	16,9%				9 390 000	1 585 632	16,9%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 040 662	1 322 254	43,5%				3 040 662	1 322 254	43,5%
Wydatki Bieżące	3 040 662	1 322 254	43,5%				3 040 662	1 322 254	43,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 340	2 620	35,7%				7 340	2 620	35,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 925	143 399	39,5%				362 925	143 399	39,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 397	1 176 235	44,0%				2 670 397	1 176 235	44,0%
Wydatki Majtkowe	0	0	0,0%				0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%				0	0	0,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.SRODOWISKA	274 459 332	87 547 509	31,9%				274 459 332	87 547 509	31,9%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	19 907 275	5 861 690	29,4%				19 907 275	5 861 690	29,4%
Wydatki Bieżące	19 446 861	5 463 177	28,1%				19 446 861	5 463 177	28,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 446 861	5 463 177	28,1%				19 446 861	5 463 177	28,1%
Wydatki Majtkowe	460 414	398 513	86,6%				460 414	398 513	86,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	460 414	398 513	86,6%				460 414	398 513	86,6%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	120 476 558	45 259 813	37,6%				120 476 558	45 259 813	37,6%
Wydatki Bieżące	115 989 138	41 522 393	35,8%				115 989 138	41 522 393	35,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	93	0,8%				12 400	93	0,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 852 651	39 459 519	35,3%				111 852 651	39 459 519	35,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 087	2 062 781	50,0%				4 124 087	2 062 781	50,0%
Wydatki Majtkowe	4 487 420	3 737 420	83,3%				4 487 420	3 737 420	83,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 487 420	3 737 420	83,3%				4 487 420	3 737 420	83,3%

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 908 000	6 453 079	30,9%					20 908 000	6 453 079	30,9%
Wydatki Bieżące	20 908 000	6 453 079	30,9%					20 908 000	6 453 079	30,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 908 000	6 453 079	30,9%					20 908 000	6 453 079	30,9%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	27 545 666	3 421 002	12,4%					27 545 666	3 421 002	12,4%
Wydatki Bieżące	11 079 093	2 944 408	26,6%					11 079 093	2 944 408	26,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 079 093	2 944 408	26,6%					11 079 093	2 944 408	26,6%
Wydatki Majtkowe	16 466 573	476 594	2,9%					16 466 573	476 594	2,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	16 466 573	476 594	2,9%					16 466 573	476 594	2,9%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 855 131	1 417 159	36,8%					3 855 131	1 417 159	36,8%
Wydatki Bieżące	3 165 131	1 073 681	33,9%					3 165 131	1 073 681	33,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	10 860	55,7%					19 500	10 860	55,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 845	413 201	24,7%					1 675 845	413 201	24,7%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 786	649 620	44,2%					1 469 786	649 620	44,2%
Wydatki Majtkowe	690 000	343 478	49,8%					690 000	343 478	49,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	690 000	343 478	49,8%					690 000	343 478	49,8%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG	29 716 601	7 680 415	25,8%	0	0			29 716 601	7 680 415	25,8%
Wydatki Bieżące	19 831 101	7 456 459	37,6%					19 831 101	7 456 459	37,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 831 101	7 456 459	37,6%	0	0			19 831 101	7 456 459	37,6%
Wydatki Majtkowe	9 885 500	223 956	2,3%					9 885 500	223 956	2,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	9 885 500	223 956	2,3%					9 885 500	223 956	2,3%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 921 106	15 423 881	49,9%					30 921 106	15 423 881	49,9%
Wydatki Bieżące	29 331 106	15 423 881	52,6%					29 331 106	15 423 881	52,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	141 622	30 311	21,4%					141 622	30 311	21,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 479 666	4 337 742	51,2%					8 479 666	4 337 742	51,2%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	20 709 818	11 085 829	53,4%					20 709 818	11 085 829	53,4%
Wydatki Majtkowe	1 590 000	0	0,0%					1 590 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 590 000	0	0,0%					1 590 000	0	0,0%
90019 WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 480 000	1 363 713	24,9%	1 300 000	423 314			6 780 000	1 787 027	26,4%
Wydatki Bieżące	3 080 000	610 399	19,8%	1 210 000	423 314			4 290 000	1 033 713	24,1%
Dotacje na zadania bieżące	700 000	389 000	55,6%					700 000	389 000	55,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 308 030	210 830	9,1%	1 051 000	370 181			3 359 030	581 011	17,3%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	71 970	10 569	14,7%	159 000	53 133			230 970	63 702	27,6%
Wydatki Majtkowe	2 400 000	753 314	31,4%	90 000	0			2 490 000	753 314	30,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 400 000	753 314	31,4%	90 000	0			2 490 000	753 314	30,3%
90078 USUWANIE SKŁTOKW KŁEŚK ZYWIŁOWYCH	5 230 000	33 946	0,6%					5 230 000	33 946	0,6%
Wydatki Majtkowe	5 230 000	33 946	0,6%					5 230 000	33 946	0,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 230 000	33 946	0,6%					5 230 000	33 946	0,6%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 418 995	632 811	6,1%					10 418 995	632 811	6,1%
Wydatki Bieżące	1 416 389	392 823	27,7%					1 416 389	392 823	27,7%
Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0%					10 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 389	392 823	29,0%					1 356 389	392 823	29,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0	0,0%					50 000	0	0,0%
Wydatki Majtkowe	9 002 606	239 989	2,7%					9 002 606	239 989	2,7%
Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,0%					0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	9 002 606	239 989	2,7%					9 002 606	239 989	2,7%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 418 928	45 515 840	38,1%	7 164 169	3 781 195			126 583 097	49 297 035	38,9%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 760 016	4 766 374	44,3%					10 760 016	4 766 374	44,3%
Wydatki Bieżące	9 705 016	4 589 052	47,3%					9 705 016	4 589 052	47,3%
Dotacje na zadania bieżące	4 803 416	2 156 109	51,3%					4 803 416	2 156 109	51,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 416	2 278 422	46,7%					4 883 416	2 278 422	46,7%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	621 600	154 521	24,9%					621 600	154 521	24,9%
Wydatki Majtkowe	1 055 000	177 322	16,8%					1 055 000	177 322	16,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 055 000	177 322	16,8%					1 055 000	177 322	16,8%
92106 TEATRY	7 807 847	3 983 847	51,0%					7 807 847	3 983 847	51,0%
Wydatki Bieżące	7 807 847	3 983 847	51,0%					7 807 847	3 983 847	51,0%
Dotacje na zadania bieżące	7 807 847	3 983 847	51,0%					7 807 847	3 983 847	51,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 681 182	1 551 530	57,9%	2 563 125	1 201 311			5 244 307	2 752 841	52,3%

Wydatki Bieżące	2 681 182	1 551 530	57,9%	2 583 125	1 201 311	46,5%	5 264 307	2 752 841	52,3%
Dotacje na zadania bieżące	2 681 182	1 551 530	57,9%	2 583 125	1 201 311	46,5%	5 264 307	2 752 841	52,3%
92109 DOMEY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 264 246	3 587 218	43,4%				8 264 246	3 587 218	43,4%
Wydatki Bieżące	8 264 246	3 587 218	43,4%				8 264 246	3 587 218	43,4%
Dotacje na zadania bieżące	8 264 246	3 587 218	43,4%				8 264 246	3 587 218	43,4%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 370 300	1 130 000	47,7%				2 370 300	1 130 000	47,7%
Wydatki Bieżące	2 370 300	1 130 000	47,7%				2 370 300	1 130 000	47,7%
Dotacje na zadania bieżące	2 370 300	1 130 000	47,7%				2 370 300	1 130 000	47,7%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 640 614	1 956 708	53,7%	4 581 044	2 579 884	56,3%	8 221 658	4 536 592	55,2%
Wydatki Bieżące	3 640 614	1 956 708	53,7%	4 581 044	2 579 884	56,3%	8 221 658	4 536 592	55,2%
Dotacje na zadania bieżące	3 640 614	1 956 708	53,7%	4 581 044	2 579 884	56,3%	8 221 658	4 536 592	55,2%
92114 POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	13 324 650	4 650 000	34,9%				13 324 650	4 650 000	34,9%
Wydatki Bieżące	10 854 650	4 650 000	42,8%				10 854 650	4 650 000	42,8%
Dotacje na zadania bieżące	10 854 650	4 650 000	42,8%				10 854 650	4 650 000	42,8%
Wydatki Majtkowe	2 470 000	0	0,0%				2 470 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 470 000	0	0,0%				2 470 000	0	0,0%
92116 BIBLIOTEKI	9 972 390	4 929 036	49,4%				9 972 390	4 929 036	49,4%
Wydatki Bieżące	9 972 390	4 929 036	49,4%				9 972 390	4 929 036	49,4%
Dotacje na zadania bieżące	9 972 390	4 929 036	49,4%				9 972 390	4 929 036	49,4%
92118 MUZEA	22 853 549	10 480 109	45,9%				22 853 549	10 480 109	45,9%
Wydatki Bieżące	14 578 956	6 825 516	46,8%				14 578 956	6 825 516	46,8%
Dotacje na zadania bieżące	14 578 956	6 825 516	46,8%				14 578 956	6 825 516	46,8%
Wydatki Majtkowe	8 274 593	3 654 593	44,2%				8 274 593	3 654 593	44,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	8 274 593	3 654 593	44,2%				8 274 593	3 654 593	44,2%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 346 716	1 831 781	34,3%				5 346 716	1 831 781	34,3%
Wydatki Bieżące	5 046 716	1 531 781	30,4%				5 046 716	1 531 781	30,4%
Dotacje na zadania bieżące	5 046 716	1 531 781	30,4%				5 046 716	1 531 781	30,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 686 716	1 500 802	32,0%				4 686 716	1 500 802	32,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 000	0	0,0%				298 000	0	0,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	30 980	50,0%				62 000	30 980	50,0%
Wydatki Majtkowe	300 000	300 000	100,0%				300 000	300 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	300 000	300 000	100,0%				300 000	300 000	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 397 418	6 649 237	20,5%				32 397 418	6 649 237	20,5%
Wydatki Bieżące	5 816 569	2 137 984	36,8%				5 816 569	2 137 984	36,8%
Dotacje na zadania bieżące	390 000	120 000	30,8%				390 000	120 000	30,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 000	356 307	42,7%				834 000	356 307	42,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599 906	904 564	35,3%				2 599 906	904 564	35,3%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 663	757 113	37,2%				2 032 663	757 113	37,2%
Wydatki Majtkowe	26 580 849	4 511 253	17,0%				26 580 849	4 511 253	17,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	26 580 849	4 511 253	17,0%				26 580 849	4 511 253	17,0%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 761 624	6 384 690	43,3%				14 761 624	6 384 690	43,3%
Wydatki Bieżące	14 301 624	6 184 383	43,2%				14 301 624	6 184 383	43,2%
Dotacje na zadania bieżące	100 600	25 759	25,6%				100 600	25 759	25,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 377 391	2 513 033	39,4%				6 377 391	2 513 033	39,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 823 633	3 645 591	46,6%				7 823 633	3 645 591	46,6%
Wydatki Majtkowe	460 000	200 307	43,5%				460 000	200 307	43,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	460 000	200 307	43,5%				460 000	200 307	43,5%
926 KULTURA FIZYCZNA	121 147 457	75 622 693	62,4%				121 147 457	75 622 693	62,4%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	76 949 873	60 716 189	78,9%				76 949 873	60 716 189	78,9%
Wydatki Bieżące	1 315 173	857 290	65,2%				1 315 173	857 290	65,2%
Dotacje na zadania bieżące	1 315 173	857 290	65,2%				1 315 173	857 290	65,2%
Wydatki Majtkowe	75 634 700	59 858 900	79,1%				75 634 700	59 858 900	79,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 350 000	51 400 000	96,3%				53 350 000	51 400 000	96,3%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	22 284 700	8 458 900	38,0%				22 284 700	8 458 900	38,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	44 176 584	14 906 504	33,7%				44 176 584	14 906 504	33,7%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	38 708 813	14 536 480	37,6%				38 708 813	14 536 480	37,6%
Wydatki Bieżące	3 600 000	1 643 050	45,6%				3 600 000	1 643 050	45,6%
Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	1 643 050	45,6%				3 600 000	1 643 050	45,6%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					17 956 346	9 332 879	52,0%	17 956 346	9 332 879	52,0%
Wydutki Majtkowe					0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydutki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					0	0	0,0%	0	0	0,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI					1 189 476	541 034	45,5%	1 189 476	541 034	45,5%
75515 NIEODPLATNA POMOC PRAWNA					1 189 476	541 034	45,5%	1 189 476	541 034	45,5%
Wydutki Bieżące					1 189 476	541 034	45,5%	1 189 476	541 034	45,5%
Dotacje na zadania bieżące					607 260	303 630	50,0%	607 260	303 630	50,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań					458 756	184 834	40,3%	458 756	184 834	40,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					123 460	52 571	42,6%	123 460	52 571	42,6%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE					80 254	0	0,0%	4 397 103	786 491	17,9%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH					80 254	0	0,0%	4 397 103	786 491	17,9%
Wydutki Bieżące					80 254	0	0,0%	4 397 103	786 491	17,9%
Dotacje na zadania bieżące					786 543	786 491	100,0%	786 543	786 491	100,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 487 558	0	0,0%	3 587 024	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					42 748	0	0,0%	788	43 536	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA					5 638 400	2 431 415	43,1%	5 638 400	2 431 415	43,1%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					5 638 400	2 431 415	43,1%	5 638 400	2 431 415	43,1%
Wydutki Bieżące					5 638 400	2 431 415	43,1%	5 638 400	2 431 415	43,1%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 638 400	2 431 415	43,1%	5 638 400	2 431 415	43,1%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydutki Bieżące					0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	0	0,0%	0	0	0,0%
852 POMOC SPOLECZNA					93 786	74 938	79,9%	8 067 415	4 374 363	54,2%
85203 OSRODKI WSPARCIA					7 973 629	4 299 424	53,9%	5 644 989	2 806 512	49,7%
Wydutki Bieżące					5 644 989	2 806 512	49,7%	5 644 989	2 806 512	49,7%
Dotacje na zadania bieżące					5 644 989	2 806 512	49,7%	5 644 989	2 806 512	49,7%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 359 713	2 683 912	50,1%	5 359 713	2 683 912	50,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					80 597	9 943	12,3%	80 597	9 943	12,3%
85219 OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ					204 679	112 658	55,0%	204 679	112 658	55,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ					700 000	370 225	52,9%	700 835	370 497	52,9%
Wydutki Bieżące					700 000	370 225	52,9%	700 835	370 497	52,9%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań					700 000	370 225	52,9%	700 835	370 497	52,9%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					185 640	151 106	81,4%	185 640	151 106	81,4%
Wydutki Bieżące					185 640	151 106	81,4%	185 640	151 106	81,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					182 000	148 231	81,4%	182 000	148 231	81,4%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 640	2 875	79,0%	3 640	2 875	79,0%
85219 OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ					183 000	161 836	88,4%	183 000	161 836	88,4%
Wydutki Bieżące					183 000	161 836	88,4%	183 000	161 836	88,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					183 000	161 836	88,4%	183 000	161 836	88,4%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE					1 260 000	809 746	64,3%	1 260 000	809 746	64,3%
Wydutki Bieżące					1 260 000	809 746	64,3%	1 260 000	809 746	64,3%
Dotacje na zadania bieżące					1 260 000	809 746	64,3%	1 260 000	809 746	64,3%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW					92 951	74 666	80,3%	92 951	74 666	80,3%
Wydutki Bieżące					92 951	74 666	80,3%	92 951	74 666	80,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					92 951	74 666	80,3%	92 951	74 666	80,3%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ					1 925 020	519 426	27,0%	1 925 020	519 426	27,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					573 800	273 015	47,6%	573 800	273 015	47,6%
Wydutki Bieżące					573 800	273 015	47,6%	573 800	273 015	47,6%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań					66 884	42 891	64,1%	66 884	42 891	64,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					506 916	230 125	45,4%	506 916	230 125	45,4%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW					49 000	23 311	47,6%	49 000	23 311	47,6%
Wydutki Bieżące					49 000	23 311	47,6%	49 000	23 311	47,6%

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

NAZWA	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk
GMINA	283 746 049	168 731 590	59,5%	283 746 049	163 562 662	57,6%
010	81 548	81 548	100,0%	81 548	81 547	100,0%
01095	81 548	81 548	100,0%	81 548	81 547	100,0%
750	5 021 067	2 510 569	50,0%	5 021 067	2 441 882	48,6%
75011	5 021 000	2 510 502	50,0%	5 021 000	2 441 815	48,6%
75045	67	67	99,5%	67	67	99,5%
751	86 040	43 230	50,2%	86 040	0	0,0%
75101	86 040	43 230	50,2%	86 040	0	0,0%
801	4 316 849	4 316 849	100,0%	4 316 849	786 491	18,2%
80153	4 316 849	4 316 849	100,0%	4 316 849	786 491	18,2%
852	7 973 629	4 513 259	56,6%	7 973 629	4 299 424	53,9%
85203	5 644 989	2 914 925	51,6%	5 644 989	2 806 512	49,7%
85213	700 000	375 000	53,6%	700 000	370 225	52,9%
85215	185 640	185 640	100,0%	185 640	151 106	81,4%
85219	183 000	163 000	89,1%	183 000	161 836	88,4%
85228	1 260 000	874 694	69,4%	1 260 000	809 746	64,3%
855	266 266 916	157 266 136	59,1%	266 266 916	155 953 318	58,6%
85501	182 000 000	105 200 000	57,8%	182 000 000	104 633 526	57,5%
85502	84 119 596	51 919 596	61,7%	84 119 596	51 315 872	61,0%
85503	5 320	4 540	85,3%	5 320	3 920	73,7%
85504	142 000	142 000	100,0%	142 000	0	0,0%
POWIAT	42 126 843	24 931 752	59,2%	42 126 843	19 219 989	45,6%
010	32 000	16 000	50,0%	32 000	16 000	50,0%
01095	32 000	16 000	50,0%	32 000	16 000	50,0%
600	63 000	31 500	50,0%	63 000	31 500	50,0%
60095	63 000	31 500	50,0%	63 000	31 500	50,0%
700	4 972 823	4 287 180	86,2%	4 972 823	665 401	13,4%
70005	4 972 823	4 287 180	86,2%	4 972 823	665 401	13,4%
710	1 974 000	916 055	46,4%	1 974 000	905 128	45,9%
71012	537 000	193 055	36,0%	537 000	188 598	35,1%
71015	1 437 000	723 000	50,3%	1 437 000	716 530	49,9%
750	200 500	121 249	60,5%	200 500	119 224	59,5%
75011	148 000	73 998	50,0%	148 000	71 973	48,6%
75045	52 500	47 251	90,0%	52 500	47 251	90,0%
752	183 200	0	0,0%	183 200	0	0,0%
75295	183 200	0	0,0%	183 200	0	0,0%
754	22 949 753	14 067 838	61,3%	22 949 753	12 377 193	53,9%
75411	22 949 753	14 067 838	61,3%	22 949 753	12 377 193	53,9%
755	1 189 476	594 738	50,0%	1 189 476	541 034	45,5%
75515	1 189 476	594 738	50,0%	1 189 476	541 034	45,5%
801	80 254	80 254	100,0%	80 254	0	0,0%
80153	80 254	80 254	100,0%	80 254	0	0,0%
851	5 638 400	2 450 450	43,5%	5 638 400	2 431 415	43,1%
85156	5 638 400	2 450 450	43,5%	5 638 400	2 431 415	43,1%
852	93 786	75 321	80,3%	93 786	74 938	79,9%
85213	835	653	78,2%	835	272	32,6%
85231	92 951	74 668	80,3%	92 951	74 666	80,3%
853	1 925 020	590 711	30,7%	1 925 020	519 426	27,0%
85321	573 800	309 800	54,0%	573 800	273 015	47,6%
85334	49 000	23 311	47,6%	49 000	23 311	47,6%
85395	1 302 220	257 600	19,8%	1 302 220	223 100	17,1%
855	2 824 631	1 700 457	60,2%	2 824 631	1 538 730	54,5%
85504	1 315	1 315	100,0%	1 315	0	0,0%
85508	2 450 000	1 515 150	61,8%	2 450 000	1 453 888	59,3%
85510	373 316	183 992	49,3%	373 316	84 842	22,7%
Suma końcowa	325 872 892	193 663 342	59,4%	325 872 892	182 782 651	56,1%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

NAZWA	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk
Gmina	230 000	210 000	91,3%	230 000	26 734	11,6%
710	210 000	210 000	100,0%	210 000	26 734	12,7%
71035	210 000	210 000	100,0%	210 000	26 734	12,7%
921	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
92121	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Powiat	1 129 600	1 126 260	99,7%	1 129 600	64 973	5,8%
750	22 000	18 660	84,8%	22 000	18 660	84,8%
75045	22 000	18 660	84,8%	22 000	18 660	84,8%
801	1 107 600	1 107 600	100,0%	1 107 600	46 313	4,2%
80195	1 107 600	1 107 600	100,0%	1 107 600	46 313	4,2%
Suma końcowa	1 359 600	1 336 260	98,3%	1 359 600	91 707	6,7%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I
PÓŁROCZE 2018 ROKU**

NAZWA	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%Wyk
Gmina	5 030 000	1 975 616	39,3%	10 895 000	6 590 000	60,5%
010				700 000	700 000	100,0%
01008				700 000	700 000	100,0%
600	5 030 000	1 975 616	39,3%	0	0	
60004	5 030 000	1 975 616	39,3%			
801				6 795 000	4 500 000	66,2%
80101				6 795 000	4 500 000	66,2%
921				3 400 000	1 390 000	40,9%
92106				1 300 000	575 000	44,2%
92108				350 000	240 000	68,6%
92113				350 000	200 000	57,1%
92118				1 100 000	75 000	6,8%
92120				300 000	300 000	100,0%
Powiat	4 895 574	697 215	14,2%			
600	3 500 000	0	0,0%			
60015	3 500 000	0	0,0%			
853	1 395 574	697 215	50,0%			
85311	16 600	7 728	46,6%			
85333	1 378 974	689 487	50,0%			
Suma końcowa	9 925 574	2 672 831	26,9%	10 895 000	6 590 000	60,5%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

NAZWA	Wykonanie za		%Wyk
	Plan na 2018r.	I półrocze 2018r.	
Przychody	429 840 674	185 670 280	43,2%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	128 543 248	185 543 248	144,3%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 297 426	127 032	9,8%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000	0	0,0%
Rozchody	94 467 812	30 169 620	31,9%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	28 950 000	0	0,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	850 000	0	0,0%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	156 620	50,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	64 354 572	30 013 000	46,6%
Suma końcowa	524 308 486	215 839 900	41,2%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			Plan na 2018r.	Wykonanie w I półroczu 2018r.	plan dotacji z budżetu	w tym: wykonanie dotacji z budżetu	Plan na 2018r.	Wykonanie w I półroczu 2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe - gminne	4 139 289	157 528 554	79 131 025	6 822 234	4 315 814	159 171 654	72 471 490	2 496 189	0
	z tego:									
	GN SZB	4 139 289	157 528 554	79 131 025	6 822 234	4 315 814	159 171 654	72 471 490	2 496 189	0
	Ogółem	4 139 289	157 528 554	79 131 025	6 822 234	4 315 814	159 171 654	72 471 490	2 496 189	0

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2018 roku
w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2018r	Wykonanie w I półroczu 2018r.	Plan na 30.06.2018r	Wykonanie w I półroczu 2018r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	555 174	1 069 813	441 999
2.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	149 164	248 550	89 309
3.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	63 572	126 010	55 937
4.	PRZEDSZKOLE NR 2	205 676	114 623	205 676	107 307
5.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	73 757	130 200	69 446
6.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	86 847	212 500	75 126
7.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	63 292	151 300	53 028
8.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	44 318	112 950	38 943
9.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	51 320	125 916	40 929
10.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	62 196	140 509	44 500
11.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	57 521	207 943	52 311
12.	PRZEDSZKOLE NR 15	189 612	105 248	189 612	93 057
13.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	56 888	115 375	44 965
14.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	84 380	198 754	80 769
15.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	61 683	132 820	47 549
16.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	65 624	118 200	59 134
17.	PRZEDSZKOLE NR 22	144 902	65 171	144 902	52 119
18.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	51 697	118 520	47 421
19.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	51 645	104 300	44 644
20.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	85 871	142 600	77 252
21.	PRZEDSZKOLE NR 31	119 175	57 710	119 175	56 718
22.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	86 054	190 250	82 427
23.	PRZEDSZKOLE NR 33	131 950	68 139	131 950	63 325
24.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	106 703	180 800	95 925
25.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	81 326	217 800	76 632
26.	PRZEDSZKOLE NR 39	132 300	101 566	132 300	98 458
27.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	70 643	199 850	68 042
28.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	64 746	334 100	60 720
29.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	61 918	136 640	49 537
30.	PRZEDSZKOLE NR 44	132 045	77 042	132 045	71 790
31.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	56 570	110 583	38 691
32.	PRZEDSZKOLE NR 48	167 975	91 366	167 975	89 891
33.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	95 584	169 300	90 821
34.	PRZEDSZKOLE NR 51	206 660	101 075	206 660	95 464
35.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	65 743	128 650	50 546
36.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	131 765	245 862	109 247
37.	PRZEDSZKOLE NR 57	132 518	68 200	132 518	60 321
38.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	61 360	162 750	55 385
39.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	58 252	169 686	53 368
40.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	67 047	133 650	54 753
41.	PRZEDSZKOLE NR 62	146 080	92 838	146 080	78 621
42.	PRZEDSZKOLE NR 63	208 757	121 103	208 757	113 770
43.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	79 820	329 150	77 515
44.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	81 126	403 000	66 316
45.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	66 489	148 680	57 921
46.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	76 759	171 900	69 244
47.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	101 325	184 970	96 343
48.	PRZEDSZKOLE NR 74	273 350	156 795	273 350	133 775
49.	PRZEDSZKOLE NR 75	382 390	229 831	382 390	208 335
50.	PRZEDSZKOLE NR 81	120 981	70 499	120 981	58 553
51.	PRZEDSZKOLE NR 82	145 000	47	145 000	47
52.	PRZEDSZKOLE NR 83	91 000	13	91 000	13
53.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	123 929	399 009	109 415

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2018r	Wykonanie w I półroczu 2018r.	Plan na 30.06.2018r	Wykonanie w I półroczu 2018r.
54.	PRZEDSZKOLE NR 85	197 715	100 605	197 715	86 832
55.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	69 183	200 467	61 144
56.	PRZEDSZKOLE NR 87	407 474	206 205	407 474	197 491
57.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	77 481	200 000	62 005
58.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	4 669	0	4 669	0
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	439 259	213 997	439 259	203 757
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	447 420	187 420	447 420	227 031
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	15 729	45 635	15 737
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 205	4 127	15 205	4 128
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	251 342	670 300	237 541
64.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	933	15 000	933
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	90 906	163 625	89 493
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	237 516	534 400	240 299
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	110 223	206 311	91 371
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	56 538	150 572	52 663
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	95 452	205 589	72 799
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	168 400	113 613	168 400	105 167
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	481 113	293 404	481 113	287 560
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	56 239	163 000	53 011
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	31 304	61 000	28 724
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	10 510	31 520	7 292
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	204 997	110 140	204 997	96 462
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	209 424	125 221	209 424	112 585
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	283 850	152 745	283 850	152 889
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	225 435	111 033	225 435	111 096
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	124 867	217 700	101 130
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	38 944	70 700	35 494
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	356 354	174 924	356 354	172 191
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	113 448	54 920	113 448	47 768
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	90 173	183 900	76 381
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	228 833	117 401	228 833	109 957
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	80 233	143 400	71 176
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	154 165	358 900	154 170
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	221 300	126 758	221 300	114 356
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	66 408	180 500	63 226
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	250 690	140 475	250 690	137 046
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	239 180	118 078	239 180	118 299
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	69 173	149 518	64 644
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	173 579	86 476	173 579	85 836
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	46 787	82 347	47 632
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	149 091	97 092	149 091	95 721
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	100 800	54 900	100 800	47 825
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 900	54 191	80 900	39 268
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	266 135	136 774	266 135	115 275
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	57 900	31 816	57 900	30 830
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	46 512	143 000	45 459
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	109 000	46 503	109 000	44 293
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	52 254	104 500	47 904
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70	380 000	177 417	380 000	170 413
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	36 713	34 820	36 713	16 399
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	219 368	109 472	219 368	94 414
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	335 966	182 645	335 966	161 981
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	314 300	159 874	314 300	155 129
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	188 315	316 500	173 468
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	66 639	106 651	63 451
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	7 000	3 861	7 000	7 284
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	111 650	50 497	111 650	44 522

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2018r	Wykonanie w I półroczu 2018r.	Plan na 30.06.2018r	Wykonanie w I półroczu 2018r.
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	392 150	237 684	392 150	203 403
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	490 200	297 935	490 200	286 633
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	86 223	47 823	86 223	40 488
115.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	186 500	112 414	186 500	97 803
116.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	203 300	129 895	203 300	115 851
117.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	0	37 750	0
118.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	166 048	70 090	166 048	67 213
119.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 050	1 643	3 050	0
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	1 004	6 000	0
121.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	32 450	14 524	32 450	14 237
122.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	19 721	58 790	19 412
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	0	20 000	77
124.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	2 000	24 599	2 037
125.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000	0
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	351	16 902	271
127.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	60 200	25 923	60 200	24 418
128.	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWE	10 367	2 117	10 367	2 219
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	225 808	125 288	225 808	121 601
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	275 791	675 450	263 303
131.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	45 040	21 200	45 040	15 758
132.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	21 705	3 068	21 705	3 598
133.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 1	245 200	100 589	245 200	22 261
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	5 000	0	5 000	0
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	97 400	58 805	97 400	56 366
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	221 505	157 347	221 505	145 188
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	80 500	32 515	80 500	28 702
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	15 461	53 430	14 153
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	132 400	180 750	120 396
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	139 920	371 800	124 402
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	7 000	2 394	7 000	2 394
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	280 150	162 320	280 150	145 686
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	5 500	5 509	5 500	0
144.	BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 19	91 750	31 544	91 750	26 877
145.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	69 235	129 100	64 917
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	0	16 690	3
147.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	1 064 845	2 169 500	790 908
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	755 204	353 373	755 204	323 301
149.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	569	2 000	569
150.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	160 322	113 866	160 322	102 000
151.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	159 994	420 500	65 646
152.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	49 092	125 000	49 436
153.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	69 128	149 800	65 804
154.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	1 048	37 200	608
155.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	3 895	20 300	900
	Razem	30 364 617	14 540 924	30 364 617	12 887 465

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓLROZCU 2018 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
DOTACJE OGÓLEM:					124 898 925	46 487 113	263 422 238	131 032 543	388 321 163	177 519 656
w tym GMINA :					117 665 201	42 636 413	204 317 131	104 424 338	321 982 332	147 060 751
PODMIOTOWA :					56 920 185	26 911 178	123 147 724	68 618 943	180 067 909	95 530 121
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	121 640 001	67 747 880	121 640 001	67 747 880
		80101		Szkoły podstawowe	0	0	36 324 878	20 027 255	36 324 878	20 027 255
				Szkoła Podstawowa						
		2540		BE MONTESSORI School Gdańsk			604 156	375 677	604 156	375 677
				BRITISH International School Gdańsk						
		2540		- Szkoła Podstawowa			835 523	573 790	835 523	573 790
		2540		Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 611 218	875 628	1 611 218	875 628
		2540		Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			69 716	37 714	69 716	37 714
				Elementary International School of Gdańsk/						
		2540		Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			352 095	226 196	352 095	226 196
		2540		FREGATA SP dla chłopców			920 226	516 921	920 226	516 921
		2540		FREGATA SP dla dziewcząt			655 624	353 352	655 624	353 352
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
		2540		im. Hymnu Narodowego			251 152	132 448	251 152	132 448
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
		2540		im. Zjednoczonej Europy			592 902	355 237	592 902	355 237
		2540		Gdańska Szkoła Podstawowa			337 175	202 969	337 175	202 969
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne						
		2540		Gdańska AUTONOMICZNA SP			1 646 359	957 967	1 646 359	957 967
		2540		I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			558 441	324 918	558 441	324 918
		2540		II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 305 587	768 665	1 305 587	768 665
		2540		III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			791 164	459 018	791 164	459 018
				Katolicka Szkoła Podstawowa						
		2540		im. Świętego Wojciecha			5 638	3 362	5 638	3 362
		2540		Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			357 418	209 768	357 418	209 768
				Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego						
		2540		Klubu Sportowego GEDANIA 1922			841 636	394 243	841 636	394 243
				Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego						
		2540		Marcina GORTATA			280 176	0	280 176	0
		2540		Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA			563 626	345 337	563 626	345 337
		2540		Niepubliczna SP SOKRATES			663 775	390 233	663 775	390 233
		2540		Niepubliczna SP THINKING ZONE			181 143	95 770	181 143	95 770
				Niepubliczna SP z oddziałami dwujęzycznymi						
		2540		HAPPY KIDS Osowa			822 457	449 062	822 457	449 062
		2540		Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 093 717	646 068	1 093 717	646 068
		2540		Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			759 170	435 452	759 170	435 452
				Szkoła Podstawowa						
		2540		AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			68 539	61 404	68 539	61 404
		2540		im. Macieja Płażyńskiego			2 108 364	1 230 095	2 108 364	1 230 095
		2540		Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			42 750	29 236	42 750	29 236
		2540		Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych			618 195	365 476	618 195	365 476
		2540		Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Kazimierza			461 168	261 597	461 168	261 597
				ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa						
		2540		dla Dorosłych			23 165	8 132	23 165	8 132
		2590		MORSKA Szkoła Podstawowa			3 977 193	2 116 956	3 977 193	2 116 956
		2590		Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego			9 534 199	4 892 511	9 534 199	4 892 511
		2590		Szkoła Podstawowa nr 29			1 903 544	1 012 726	1 903 544	1 012 726
				Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku						
		2590		z oddziałami sportowymi			1 487 667	919 327	1 487 667	919 327
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	698 520	436 355	698 520	436 355
				Szkoła Podstawowa						
		2540		BE MONTESSORI School Gdańsk			45 635	26 833	45 635	26 833
		2540		Gdańska Szkoła Podstawowa			9 494	5 750	9 494	5 750
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne						
		2540		Gdańska AUTONOMICZNA SP			82 447	51 110	82 447	51 110
		2540		I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			30 666	47 470	30 666	47 470
		2540		II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			120 353	76 666	120 353	76 666
		2540		III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			50 635	34 499	50 635	34 499
		2540		Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			44 470	28 750	44 470	28 750
				Szkoła Podstawowa						
		2540		AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			5 174	4 472	5 174	4 472
		2540		im. Macieja Płażyńskiego			85 611	53 666	85 611	53 666
		2590		Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego			207 231	123 943	207 231	123 943
		80104		Przedszkola	0	0	58 606 766	32 293 411	58 606 766	32 293 411
				Przedszkole Delfinek			331 848	86 654	331 848	86 654
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy						
		2540		Chrystusa Pana "Solaris"			451 314	259 961	451 314	259 961
				Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne						
		2540		ISKIERKA			278 753	161 753	278 753	161 753
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy						
		2540		prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek			398 218	193 847	398 218	193 847
		2540		Misjonerek			398 218	233 002	398 218	233 002
		2540		Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek			663 697	375 499	663 697	375 499
				Przedszkole Niepubliczne POD KASZTANAMI						
		2540		(poprzednia nazwa Przedszkole Niepubliczne w Oliwie)			530 957	304 251	530 957	304 251
		2540		Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"			444 677	261 887	444 677	261 887
				Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki						
		2540		Społecznej p. w. św. Antoniego			165 924	82 802	165 924	82 802
		2540		Niepubliczne Przedszkole Arka Noego			365 033	224 658	365 033	224 658
		2540		Przedszkole Wielka Przygoda			438 040	138 646	438 040	138 646
		2540		Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie			830 043	458 944	830 043	458 944
		2540		Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			637 149	342 122	637 149	342 122
		2540		Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole			398 218	193 205	398 218	193 205
		2540		Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			544 231	318 372	544 231	318 372
		2540		Gdańskie Przedszkole Lingwista			331 848	184 861	331 848	184 861
		2540		Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			1 181 380	683 602	1 181 380	683 602
		2540		Przedszkole Niepubliczne im. Panienci z Okienka			572 991	320 940	572 991	320 940
				Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara						
		2540		Budżan-Piekara			851 744	502 592	851 744	502 592
				Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą						
		2540		Chmurka			663 697	383 844	663 697	383 844
		2540		Niepubliczne Przedszkole KRASNAŁ			530 957	317 730	530 957	317 730
		2540		Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy			610 601	342 122	610 601	342 122
		2540		Przedszkole Niepubliczne Stokrotka			862 805	552 017	862 805	552 017
		2540		Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan			418 129	238 137	418 129	238 137
		2540		Niepubliczne Wesołe Przedszkole			610 601	322 865	610 601	322 865
		2540		Przedszkole Niepubliczne Sokrates			446 889	208 611	446 889	208 611
		2540		Przedszkole Niepubliczne Fregata			557 505	299 116	557 505	299 116
				Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od						
		2540		Dzieciątka Jezus w Gdańsku			345 122	213 104	345 122	213 104
				Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-						
		2540		Sportowym "Happy Kids"			995 545	522 490	995 545	522 490
		2540		Przedszkole Gedanensis			431 403	197 057	431 403	197 057

	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku			398 218	195 131	398 218	195 131
2540	Niepubliczne Przedszkole "Baikowe Wzgórze"			252 205	140 571	252 205	140 571
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			355 211	263 813	355 211	263 813
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą			229 287	166 247	229 287	166 247
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"			225 657	129 018	225 657	129 018
2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			464 588	268 948	464 588	268 948
2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"			358 396	264 455	358 396	264 455
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			497 772	241 989	497 772	241 989
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"			517 683	291 414	517 683	291 414
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			756 614	441 613	756 614	441 613
2540	Przedszkole PRELUDIUM			517 683	280 502	517 683	280 502
2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku			298 663	159 828	298 663	159 828
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MĄŁY SKARB "			252 205	118 106	252 205	118 106
2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"			132 739	75 742	132 739	75 742
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"			597 327	288 204	597 327	288 204
2540	Przedszkole Kola Edwarda			331 848	108 478	331 848	108 478
2540	Przedszkole "Baikowa Akademia"			165 924	66 755	165 924	66 755
2540	Niepubliczne Przedszkole "EDU-MALUSZEK"			763 251	369 733	763 251	369 733
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3			212 383	74 458	212 383	74 458
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"			663 697	369 081	663 697	369 081
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"			205 746	107 836	205 746	107 836
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie			471 225	240 063	471 225	240 063
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"			438 040	250 975	438 040	250 975
2540	Przedszkole Niepubliczne "Fahrenheit"			298 663	133 511	298 663	133 511
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku			172 561	96 282	172 561	96 282
2540	Przedszkole Niepubliczne Zyrafa			477 861	277 292	477 861	277 292
2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne			325 211	167 531	325 211	167 531
2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa			497 772	209 253	497 772	209 253
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			641 573	301 683	641 573	301 683
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa			663 697	372 290	663 697	372 290
	Calineczka - Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne						
2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka			224 109	146 991	224 109	146 991
2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku			929 175	537 253	929 175	537 253
2540	Niepubliczne Przedszkole "Gedania 1922"			318 574	133 511	318 574	133 511
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne			995 545	507 085	995 545	507 085
2540	Radosne Maluchy - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			477 861	245 198	477 861	245 198
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear			438 040	243 273	438 040	243 273
2540	Niepubliczne Przedszkole "BAJKOLAND"- Daniel Kreft			224 109	148 916	224 109	148 916
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzach			497 772	288 846	497 772	288 846
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza			460 163	265 738	460 163	265 738
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHELM			663 697	177 801	663 697	177 801
2540	LITTLE HARVARD			990 237	469 856	990 237	469 856
2540	Niepubliczne Przedszkole UJĘSCISKO			380 957	131 585	380 957	131 585
2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			424 766	242 631	424 766	242 631
2540	Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk			1 036 545	566 138	1 036 545	566 138
2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			665 909	350 466	665 909	350 466
2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			398 218	220 165	398 218	220 165
2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - STOGI			477 861	269 590	477 861	269 590
2540	Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"			225 657	0	225 657	0
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			663 697	311 311	663 697	311 311
2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			446 889	263 813	446 889	263 813
2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI SLICHANINO			179 198	62 904	179 198	62 904
2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			659 269	0	659 269	0
2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			165 924	44 290	165 924	44 290
2540	LESNE Przedszkole Montessori			252 205	57 127	252 205	57 127
2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			165 924	68 681	165 924	68 681
2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			265 479	43 648	265 479	43 648
2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJĘSCISKO			400 640	255 896	400 640	255 896
2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			563 200	385 128	563 200	385 128
2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNAZDKO			711 040	492 964	711 040	492 964
2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			771 200	573 413	771 200	573 413
2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			441 600	272 157	441 600	272 157
2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"			274 623	154 051	274 623	154 051
2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA			566 559	377 425	566 559	377 425
2590	Publiczne Przedszkole "BURSZTYNOWY KOMPAS"			116 774	86 440	116 774	86 440
2590	Publiczne Przedszkole "LEONARDO" w Gdańsku			285 448	217 383	285 448	217 383
2590	Publiczne Przedszkole MORSKIE			562 560	379 993	562 560	379 993
2590	Publiczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku			2 057 734	1 196 465	2 057 734	1 196 465
2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"			1 144 480	812 192	1 144 480	812 192
2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			467 247	358 597	467 247	358 597
2590	Przedszkole Siostry ELŻBIETANEK			993 098	577 692	993 098	577 692
2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle			466 200	318 373	466 200	318 373
2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB			671 921	434 767	671 921	434 767
2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			640 895	472 424	640 895	472 424
2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ "UJĘSCISKO" w Gdańsku			673 333	472 424	673 333	472 424
2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			677 409	505 801	677 409	505 801
2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 1 w Gdańsku			556 559	385 128	556 559	385 128
2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 2 w Gdańsku			187 219	0	187 219	0
2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku			108 124	0	108 124	0
2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 4 w Gdańsku			189 124	0	189 124	0
2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku			2 746 235	1 530 242	2 746 235	1 530 242
2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA			603 333	426 206	603 333	426 206
2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			391 398	246 482	391 398	246 482
2590				283 796	169 456	283 796	169 456

80105	Przedszkola specjalne	0	0	1 423 754	726 734	1 423 754	726 734
	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			1 096 384	535 327	1 096 384	535 327
2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			327 370	191 407	327 370	191 407
2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	2 390 242	1 193 995	2 390 242	1 193 995
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			124 200	47 243	124 200	47 243
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Agnieszka Piotrowska			31 496	31 495	31 496	31 495
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY			46 072	29 783	46 072	29 783
2540	PROMYCZEK			34 215	28 756	34 215	28 756
2540	Misiek Zdzisiek						
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			9 215	2 396	9 215	2 396
2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzorce"			101 359	43 477	101 359	43 477
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			59 894	34 919	59 894	34 919
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA			92 145	44 162	92 145	44 162
2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki			87 537	18 829	87 537	18 829
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"			96 753	46 216	96 753	46 216
2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			138 217	61 621	138 217	61 621
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			87 537	38 000	87 537	38 000
2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"			69 109	30 810	69 109	30 810
2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy			78 323	49 639	78 323	49 639
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			105 966	45 189	105 966	45 189
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"						
2540	Magdalena Pyskło			50 680	30 811	50 680	30 811
2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"			69 109	30 811	69 109	30 811
2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny			73 716	48 270	73 716	48 270
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori			50 680	30 468	50 680	30 468
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			64 502	37 315	64 502	37 315
2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny			36 858	15 748	36 858	15 748
2540	Punkt Przedszkolny "Dinusia" Joanna Kraiewska			41 466	28 072	41 466	28 072
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start (Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie")			46 072	19 171	46 072	19 171
2540	Punkt Przedszkolny "Smerlikowa Chatka"			73 716	40 396	73 716	40 396
2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy			32 251	15 748	32 251	15 748
2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne			142 825	88 666	142 825	88 666
2540	Punkt Przedszkolny Empatia			25 215	12 324	25 215	12 324
2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy Jasień			31 559	14 721	31 559	14 721
2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudostawa			115 180	23 964	115 180	23 964
2540	Dulęczyński Przedszkolak			11 342	0	11 342	0
2540	Klub Przedszkolaka Montessori			40 547	22 252	40 547	22 252
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			52 711	39 027	52 711	39 027
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			40 547	18 144	40 547	18 144
2540	Punkt Przedszkolny Sotis			3 000	342	3 000	342
2540	Punkt przedszkolny PEGAZ			2 800	685	2 800	685
2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			121 640	61 621	121 640	61 621
2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi w Gdańsku			101 788	62 904	101 788	62 904
80110	Gimnazja	0	0	5 549 329	2 690 220	5 549 329	2 690 220
2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			48 607	23 495	48 607	23 495
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			761 514	384 676	761 514	384 676
2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha			70 211	35 934	70 211	35 934
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			409 839	154 826	409 839	154 826
2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych			140 421	72 789	140 421	72 789
2540	ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			69 408	12 757	69 408	12 757
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne - Gimnazjum			752 591	378 322	752 591	378 322
2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji			90 206	42 702	90 206	42 702
2540	Gimnazjum Gedanensis			301 520	154 862	301 520	154 862
2540	Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle			648 458	327 392	648 458	327 392
2540	I STO			195 446	99 509	195 446	99 509
2540	II STO			486 366	247 091	486 366	247 091
2540	III STO			200 875	104 116	200 875	104 116
2540	Middle Intenational School of Gdańsk			211 940	103 513	211 940	103 513
2540	Gdańskie Gimnazjum - Malomiejska			228 855	118 503	228 855	118 503
2540	TEB Edukacja sp.z o.o			1 000	0	1 000	0
2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku			222 666	13 395	222 666	13 395
2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi			114 000	57 586	114 000	57 586
2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza			595 406	358 752	595 406	358 752
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	8 745 371	5 643 240	8 745 371	5 643 240
2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			27 198	27 004	27 198	27 004
2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			40 001	27 003	40 001	27 003
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIEDNIK			40 001	27 003	40 001	27 003
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			12 800	9 462	12 800	9 462
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			100 094	50 499	100 094	50 499
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Agnieszka Piotrowska			18 820	6 069	18 820	6 069
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY			49 665	25 249	49 665	25 249
2540	PROMYCZEK			268 324	206 202	268 324	206 202
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			746 330	384 045	746 330	384 045
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			49 665	25 249	49 665	25 249
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			59 165	39 628	59 165	39 628
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			49 665	32 957	49 665	32 957
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"						
2540	Magdalena Pyskło			102 780	27 003	102 780	27 003
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			114 491	58 206	114 491	58 206
2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny						
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start (Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie")			278 645	141 661	278 645	141 661
2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy			614 169	351 806	614 169	351 806
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			560 113	268 625	560 113	268 625
2540	Punkt Przedszkolny Empatia			553 212	328 585	553 212	328 585
2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy Jasień			343 471	217 746	343 471	217 746
2540	Klub Przedszkolaka Montessori			33 793	15 947	33 793	15 947
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			30 278	0	30 278	0
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			475 251	250 384	475 251	250 384
2540	Przedszkole Wielka Przygoda			597 433	466 047	597 433	466 047
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie			146 184	91 650	146 184	91 650

2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			35 600	25 249	35 600	25 249
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			718	0	718	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką			718	0	718	0
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata			68 340	50 498	68 340	50 498
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			139 628	110 698	139 628	110 698
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			391 866	281 728	391 866	281 728
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"			27 118	16 124	27 118	16 124
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"			73 200	53 998	73 200	53 998
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3			38 428	29 103	38 428	29 103
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"			86 520	60 199	86 520	60 199
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie			98 600	64 186	98 600	64 186
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"			54 304	40 665	54 304	40 665
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku			36 356	25 249	36 356	25 249
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			42 218	32 957	42 218	32 957
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne			66 006	48 282	66 006	48 282
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			19 152	11 561	19 152	11 561
2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			35 503	24 983	35 503	24 983
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórze			61 520	50 499	61 520	50 499
2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM			85 960	60 465	85 960	60 465
2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole			36 664	25 249	36 664	25 249
2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			720	0	720	0
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe, ul Pólnicy 26			88 840	66 157	88 840	66 157
2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE			16 878	8 416	16 878	8 416
2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA			45 898	37 874	45 898	37 874
2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			269 400	230 521	269 400	230 521
2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			148 680	100 997	148 680	100 997
2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKATEK			23 424	16 035	23 424	16 035
2540	Przedszkole Niepubliczne POD KASZTANAMI (poprzednia nazwa Przedszkole Niepubliczne w Oliwie)			416	0	416	0
2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ			78 440	58 207	78 440	58 207
2540	International Preschool of Gdańsk			28	0	28	0
2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			7 336	3 854	7 336	3 854
2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY			400	0	400	0
2540	Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA			721	0	721	0
2540	Królestwo Fantazji Przedszkole Niepubliczne			113 522	89 923	113 522	89 923
2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			34 658	25 249	34 658	25 249
2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			316	0	316	0
2540	CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne			894	0	894	0
2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku			36 359	25 249	36 359	25 249
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			11 128	7 708	11 128	7 708
2540	Niepubliczne Przedszkole UJEŚCISKO			18 128	9 701	18 128	9 701
2540	Przedszkole PRELUDIUM			38 304	23 123	38 304	23 123
2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			44 720	31 672	44 720	31 672
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA			108 972	81 727	108 972	81 727
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			21 834	13 466	21 834	13 466
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza			7 760	3 189	7 760	3 189
2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			372	0	372	0
2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			10 072	7 708	10 072	7 708
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa			12 400	4 209	12 400	4 209
2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			25 252	16 833	25 252	16 833
2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO			4 800	1 285	4 800	1 285
2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			3 855	2 569	3 855	2 569
2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			12 627	8 416	12 627	8 416
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"						
2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			15 140	7 708	15 140	7 708
2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			4 131	0	4 131	0
2590	Przedszkole Publiczne KRAINA - UJEŚCISKO			3 310	0	3 310	0
2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			3 530	0	3 530	0
2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			416 341	372 071	416 341	372 071
2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			57 700	38 804	57 700	38 804
2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			73 500	52 359	73 500	52 359
2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA			110 400	95 150	110 400	95 150
2590	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			9 700	0	9 700	0
2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO w Gdańsku			6 514	5 138	6 514	5 138
2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku			8 854	7 708	8 854	7 708
2590	Publiczne Przedszkole KidsLab			3 680	0	3 680	0
2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA			9 002	7 708	9 002	7 708
2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			17 987	15 415	17 987	15 415
2590	Publiczne Przedszkole DZIESIATKA			9 170	7 708	9 170	7 708
2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			29 460	25 249	29 460	25 249
2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ			10 800	9 701	10 800	9 701
2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			9 086	7 707	9 086	7 707
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	6 362 104	3 940 302	6 362 104	3 940 302
2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			190 147	87 867	190 147	87 867
2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			440 509	252 452	440 509	252 452
2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			109 964	60 667	109 964	60 667
2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 590 658	918 703	1 590 658	918 703
2540	Elementary International School of Gdańsk/ Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			56 091	33 218	56 091	33 218
2540	FREGATA SP dla dziewcząt			91 511	45 528	91 511	45 528
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			34 767	16 744	34 767	16 744
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			164 777	83 894	164 777	83 894
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			205 495	149 183	205 495	149 183
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne			47 698	38 445	47 698	38 445
2540	Gdańska AUTONOMICZNA SP			69 813	55 987	69 813	55 987
2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO						
2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha			21 638	11 070	21 638	11 070

	2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			20 359	10 365	20 359	10 365
	2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922			212 681	0	212 681	0
	2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA			12 529	8 562	12 529	8 562
	2540	Niepubliczna SP SOKRATES			130 323	94 259	130 323	94 259
	2540	Niepubliczna SP z oddziałami dwujęzycznymi HAPPY KIDS Osowa			75 171	38 273	75 171	38 273
	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			208 118	94 432	208 118	94 432
	2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Płażyńskiego			576 549	275 327	576 549	275 327
	2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			106 775	88 434	106 775	88 434
	2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA			157 990	80 439	157 990	80 439
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			18 400	13 821	18 400	13 821
	2590	MORSKA Szkoła Podstawowa			955 928	798 428	955 928	798 428
	2590	Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego			565 266	456 051	565 266	456 051
	2590	Szkoła Podstawowa nr 29			35 219	26 915	35 219	26 915
	2590	Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			263 728	201 238	263 728	201 238
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	1 539 037	796 368	1 539 037	796 368
	2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			827 511	407 681	827 511	407 681
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			33 305	16 957	33 305	16 957
	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha			163 916	83 455	163 916	83 455
	2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych			33 305	16 957	33 305	16 957
	2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji			165 064	100 757	165 064	100 757
	2540	Gimnazjum Gedanensis			24 222	12 332	24 222	12 332
	2540	Gdańskie Gimnazjum - Malomiejska			270 714	147 756	270 714	147 756
	2540	Liceum Ogólnokształcące TE Wiza z Oddziałami Dwujęzycznymi			21 000	10 473	21 000	10 473
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	1 507 723	871 063	1 507 723	871 063
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	1 507 723	871 063	1 507 723	871 063
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			26 311	13 395	26 311	13 395
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK			3 777	2 233	3 777	2 233
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			41 539	21 953	41 539	21 953
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			3 777	2 233	3 777	2 233
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			3 777	2 232	3 777	2 232
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysklo			7 553	5 953	7 553	5 953
	2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)			11 329	6 697	11 329	6 697
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			11 329	6 697	11 329	6 697
	2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny			3 777	2 233	3 777	2 233
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start (Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie")			15 106	8 930	15 106	8 930
	2540	Punkt Przedszkolny Male Lw			91	0	91	0
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			37 763	21 209	37 763	21 209
	2540	Punkt przedszkolny PEGAZ			10 582	0	10 582	0
	2540	Punkt Przedszkolny Male Lw Jasień			26 434	18 605	26 434	18 605
	2540	Klub Przedszkolaka Montessori			12 686	5 953	12 686	5 953
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mail Przyjaciele			33 500	23 070	33 500	23 070
	2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			49 000	31 256	49 000	31 256
	2540	Przedszkole Niepubliczne POD KASZTANAMI (poprzednia nazwa Przedszkole Niepubliczne w Oliwie)			3 814	2 233	3 814	2 233
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda			53 795	41 302	53 795	41 302
	2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie			15 399	8 930	15 399	8 930
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			4 400	2 233	4 400	2 233
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			24 542	16 000	24 542	16 000
	2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek			11 314	4 465	11 314	4 465
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką			784	372	784	372
	2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal			7 568	4 465	7 568	4 465
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Teczwy			3 772	2 233	3 772	2 233
	2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata			6 278	2 233	6 278	2 233
	2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			39 597	26 418	39 597	26 418
	2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			7 568	3 349	7 568	3 349
	2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku			3 784	2 233	3 784	2 233
	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"			11 314	5 209	11 314	5 209
	2540	Przedszkole Kola Edwarda			32 262	22 325	32 262	22 325
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"			21 313	13 395	21 313	13 395
	2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3			2 568	1 116	2 568	1 116
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"			3 784	1 860	3 784	1 860
	2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie			784	0	784	0
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"			22 627	13 395	22 627	13 395
	2540	Przedszkole Fahrenheit			784	0	784	0
	2540	Przedszkole Niepubliczne Zryfa			784	0	784	0
	2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne			784	0	784	0
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			3 544	2 233	3 544	2 233
	2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			11 314	6 698	11 314	6 698
	2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM			27 711	15 628	27 711	15 628
	2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			13 711	8 930	13 711	8 930
	2540	Przedszkole PRELUDIUM			11 314	5 209	11 314	5 209
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			79 120	46 511	79 120	46 511
	2540	Przedszkole dla Dzieci Nieświadomych w Sobieszewie			299 730	178 975	299 730	178 975
	2540	Niepubliczne WESOLE PRZEDSZKOLE			7 784	2 977	7 784	2 977
	2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN			3 784	2 233	3 784	2 233
	2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			11 568	6 698	11 568	6 698
	2540	Niepubliczne EDU - PRZEDSZKOLE			3 784	744	3 784	744
	2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA-ZASPA			9 568	5 581	9 568	5 581
	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA JASIEŃ			37 712	6 325	37 712	6 325
	2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			22 628	12 279	22 628	12 279

	2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922				11 314	6 325	11 314	6 325
	2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES				1 257		1 257	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole UJESKISKO				7 568	4 465	7 568	4 465
	2540	POZYTYWKA Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim				7 568	2 233	7 568	2 233
	2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOLTKA				7 543	4 093	7 543	4 093
	2540	Niepubliczne Przedszkole MEGA MOCNI STOGI				3 784	0	3 784	0
	2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA				7 284	2 233	7 284	2 233
	2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA				7 284	2 233	7 284	2 233
	2540	CALINECZKA - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne				3 784		3 784	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO					2 605	3 784	2 605
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2				11 318	2 233	11 318	2 233
	2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza				9 884	5 581	9 884	5 581
	2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA				1 856	0	1 856	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI				1 084	0	1 084	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA				3 784	1 116	3 784	1 116
	2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK				75 700	53 209	75 700	53 209
	2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA				53 700	40 558	53 700	40 558
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE				2 198	1 116	2 198	1 116
	2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA				2 830	1 488	2 830	1 488
	2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku				13 200	6 698	13 200	6 698
	2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA- OSOWA				2 400	0	2 400	0
	2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA				46 000	27 907	46 000	27 907
	2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku				61 807	37 581	61 807	37 581
	2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku				4 384	2 605	4 384	2 605
	2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA				13 200	6 698	13 200	6 698
	2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle				1 528	0	1 528	0
	2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB				4 400	2 232	4 400	2 232
	2590	Publiczne Przedszkole GDĄŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA				4 400	2 232	4 400	2 232
	2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku				7 234	4 465	7 234	4 465
	2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 4 w Gdańsku				4 424	3 721	4 424	3 721
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 920 185	26 911 178	0	56 920 185	26 911 178	56 920 185	26 911 178
	92106	2480 Miejski Teatr Miniatura	3 707 847	2 058 847		3 707 847	2 058 847	3 707 847	2 058 847
		2480 Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000			2 800 000		2 800 000	
	92108	2480 Cappella Gedanensis	2 331 182	1 311 530		2 331 182	1 311 530	2 331 182	1 311 530
	92109	2480 Gdański Archipeląg Kultury	8 264 246	3 587 218		8 264 246	3 587 218	8 264 246	3 587 218
	92110	2480 Gdańska Galeria Miejska	2 370 300	1 130 000		2 370 300	1 130 000	2 370 300	1 130 000
	92113	2480 Klub Zak	2 940 614	1 594 031		2 940 614	1 594 031	2 940 614	1 594 031
	92114	2480 Europejskie Centrum Solidarności	3 790 000	1 800 000		3 790 000	1 800 000	3 790 000	1 800 000
		2480 Instytut Kultury Miejskiej	6 264 650	2 400 000		6 264 650	2 400 000	6 264 650	2 400 000
	92116	2480 Woiwódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	9 972 390	4 929 036		9 972 390	4 929 036	9 972 390	4 929 036
	92118	2480 Muzeum Gdańska	14 478 956	6 750 516		14 478 956	6 750 516	14 478 956	6 750 516
PRZEDMIOTOWA			6 822 234	4 315 814	0	6 822 234	4 315 814	6 822 234	4 315 814
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 822 234	4 315 814	0	6 822 234	4 315 814	6 822 234	4 315 814
	70001	2650 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 822 234	4 315 814	0	6 822 234	4 315 814	6 822 234	4 315 814
CELOWA			53 922 782	11 409 421	81 169 407	35 805 395	135 082 189	47 214 816	17 000 000
	010	Rolnictwo i łowiectwo	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	700 000
	01008	6300 Przebudowa Potoku Kowalskiego	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	700 000
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	200 000	0	200 000	0	0
		Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta	0	0	200 000	0	200 000	0	0
	400 95	2360 Gdańska	0	0	200 000	0	200 000	0	0
	630	TURYSTYKA	908 881	0	0	908 881	0	908 881	0
	63095	6257 Pomorskie Szlaki Kajakowe	908 881	0	0	908 881	0	908 881	0
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 977 028	955 231	2 224 587	59 458	33 201 615	1 014 689	0
		6207 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	1 063 217	0	0	0	1 063 217	0	0
		6219 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	270 064	49 200	0	0	270 064	49 200	0
		6207 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	0	740 000	0	740 000	0	0
		6217 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	510 000	0	0	0	510 000	0	0
		6219 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	120 000	0	0	0	120 000	0	0
		6207 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	677 195	0	1 484 587	59 458	1 484 587	59 458	0
		6219 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	178 671	31 980	0	0	178 671	31 980	0
		6207 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	791 658	0	0	0	791 658	0	0
		6219 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	193 723	30 750	0	0	193 723	30 750	0
		6219 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	15 987 200	571 864	0	0	15 987 200	571 864	0
		6219 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0
		6210 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	400 000	0	0	0	400 000	0	0
		6217 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	7 285 300	256 677	0	0	7 285 300	256 677	0
		6219 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	400 000	0	0	0	400 000	0	0
		6219 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	600 000	14 760	0	0	600 000	14 760	0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	119 492	0	0	0	119 492	0	0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach	119 492	0	0	0	119 492	0	0
	75421	6257 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 795 000	4 500 000	786 543	786 491	7 581 543	5 286 491	0
	801	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	6 400 000	4 500 000			6 400 000	4 500 000	0
	80101	6300 Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	6 400 000	4 500 000			6 400 000	4 500 000	0
	80101	2310 Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół	395 000	0			395 000	0	0
	80153	2830 OCHRONA ZDROWIA	0	0	786 543	786 491	786 543	786 491	0
		2810 Działania wspierające politykę zdrowotną, profilaktyka zdrowotna			130 000	0	130 000	0	0
		2820 Działania wspierające politykę zdrowotną, profilaktyka zdrowotna			85 000	0	85 000	0	0
		2830 Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym			180 000	0	180 000	0	0
		2830 Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym			250 000	0	250 000	0	0
		2780 Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym			1 120 000	390 000	1 120 000	390 000	0
	85149	2780 Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	0	0	1 100 000	586 000	1 100 000	586 000	0
	85152	2810 Zapobieganie i zwalczanie AIDS			54 500	0	54 500	0	0
		2360					0	0	0
		2810			46 000	0	46 000	0	0
		2820			632 075	96 760	632 075	96 760	0
	85153	2830 Zwalczanie narkomanii			1 644 300	823 066	1 644 300	823 066	0
		2360			0	0	0	0	0
		2800			843 552	194 670	843 552	194 670	0
		2810			1 335 852	359 112	1 335 852	359 112	0

85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			517 300	240 900	517 300	240 900
	2810	Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś			141 520	0	141 520	0
	2820	Życie, naucz się jak to robić			141 520	0	141 520	0
	2007				2 479 261	1 653 667	2 479 261	1 653 667
	2367	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			413 100	121 500	413 100	121 500
	2369				97 555	0	97 555	0
	2810		0		508 000	0	508 000	0
	2820	Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym			375 000	0	375 000	0
85195	2830		0	0	525 100	0	525 100	0
852		POMOC PSYCHICZNA	0	0	28 509 165	13 503 292	28 509 165	13 503 292
	85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych		5 428 854	2 403 848	5 428 854	2 403 848
	85203	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi		7 472 635	3 620 961	7 472 635	3 620 961
	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczychw miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;		7 273 732	3 476 466	7 273 732	3 476 466
	85230	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielnym poruszaniu;		750 269	345 229	750 269	345 229
	85278	2710	Pomoc finansowa dla gminy Linia na usuwanie skutków nawalnic z dnia 11.08.2017r.				0	0
	85295	2360	Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Dowóz posiłków do domu do osób starszych nie opuszczających samodzielnie domu. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadłodajni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Asystentura i stworzenie systemu mieszkań dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” ; Realizacja rządowego programu "Senior Wigor" ; Utworzenie placówki, zapewniającej i wsparcie osobom niewidomym i niedowidzącym (Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących)		7 583 675	3 656 788	7 583 675	3 656 788
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	737 788	209 597	19 164 421	8 713 111	19 902 209	8 922 708
85395	2360	Zadania rewitalizacyjne			54 000	39 600	54 000	39 600
	2360	Dom Sąsiedzki Plecki - Migowo			10 000	0	10 000	0
	2360	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj.: 100 Lecie ZHP w 2018			504 000	350 000	504 000	350 000
	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka			125 000	75 000	125 000	75 000
	2360	Wdrażanie Midelu Integracji Imigrantów			546 000	325 000	546 000	325 000
	2360	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych			150 000	59 983	150 000	59 983
	2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi			701 000	386 000	701 000	386 000
	2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne społeczności lokalnych i partycypacji społecznej			1 070 000	686 300	1 070 000	686 300
	2360	Wsparcie aktywności osób starszych			100 000	0	100 000	0
	2360	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			252 088	199 375	252 088	199 375
	2057		24 862	0			24 862	0
	2059	Cała Naprzód I	2 926	0			2 926	0
	2007	Program Gotowość Praca Samodzielność realizowany przez fundacje i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)			1 800 161	1 028 959	1 800 161	1 028 959
	2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku			2 058 334	2 037 333	2 058 334	2 037 333
	2009	Komponent aktywnej integracji."			198 000	198 000	198 000	198 000
	2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku			930 546	0	930 546	0
	2009	Komponent usług społecznych."			93 000	0	93 000	0
	2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku			73 450	70 946	73 450	70 946
	2369	Gdańsku			14 550	14 053	14 550	14 053
	2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze			73 452	68 444	73 452	68 444
	2369	Starym Przedmieściem w Gdańsku			14 548	13 556	14 548	13 556
	2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisłoujście w Gdańsku			70 996	61 666	70 996	61 666
	2369				14 004	12 164	14 004	12 164
	2367				71 877	59 574	71 877	59 574
	2369	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku			13 123	10 877	13 123	10 877
	2007		0		8 732 639	2 281 579	8 732 639	2 281 579
	2009		0		1 478 653	719 702	1 478 653	719 702
	6207						0	0
	6209	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej			15 000	15 000	15 000	15 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	710 000	209 597	682 000	486 500	682 000	486 500
85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	550 000	358 000	550 000	358 000
	2360	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną			300 000	241 000	300 000	241 000
	2360	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			250 000	117 000	250 000	117 000
85495	2360	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			132 000	128 500	132 000	128 500
855		RODZINA	0	0	968 640	464 760	968 640	464 760
85504	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			968 640	464 760	968 640	464 760

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000	0	1 610 000	1 021 820	1 650 000	1 021 820
90019	2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				200 000	139 000	200 000	139 000
	2810					500 000	250 000	500 000	250 000
	6190					200 000	15 000	200 000	15 000
	6210					0	0	0	0
	6230					700 000	617 820	700 000	617 820
	2360	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej		0		10 000	0	10 000	0
90095	6210	Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmiełnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego		40 000	0			40 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 144 593	5 044 593	10 426 716	4 389 588	23 571 309	9 434 181
92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury				4 200 000	2 156 109	4 200 000	2 156 109
92106	2710	Dofinansowanie Teatru Wyrzeże		600 000	0			600 000	0
92106	2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej		700 000	575 000			700 000	575 000
92108	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina		350 000	240 000			350 000	240 000
	2800	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury				150 000	50 000	150 000	50 000
	2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia				75 000	38 902	75 000	38 902
	2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia				125 000	73 775	125 000	73 775
	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku		350 000	200 000			350 000	200 000
92113	2800	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury				800 000	450 000	800 000	450 000
	6220	Prace uzupełniające w budynku ECS		500 000	0			500 000	0
92114	6220	Budynek Kultury Wodnego		1 970 000	0			1 970 000	0
92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku		100 000	75 000			100 000	75 000
92118	6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska		1 525 000	0			1 525 000	0
92118	6229	Dokumentacja dla przyszłych projektów		2 475 000	1 000 000			2 475 000	1 000 000
92118	6220	Dokumentacja dla przyszłych projektów		150 000	150 000			150 000	150 000
92118	6220	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska		620 000				620 000	0
92118	6220	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury		380 000	380 000			380 000	380 000
92118	6220	Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście		989 991	989 991			989 991	989 991
92118	6220	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa		1 134 602	1 134 602			1 134 602	1 134 602
92118	6300	Dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza „Blekitny Baranek”		300 000	0			300 000	0
	6300	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku		700 000	0			700 000	0
	2720	Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku				400 000	214 086	400 000	214 086
	2720	Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie				3 000 000	0	3 000 000	0
	2720	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku				1 286 716	1 286 716	1 286 716	1 286 716
92120	6300	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II		300 000	300 000			300 000	300 000
92195	2360	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej				390 000	120 000	390 000	120 000
926		KULTURA FIZYCZNA		500 000	0	3 600 000	1 643 050	4 100 000	1 643 050
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000	0	3 600 000	1 643 050	4 100 000	1 643 050
	2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi				150 000	91 850	150 000	91 850
	2810					5 000	5 000	5 000	5 000
	2820					3 353 000	1 486 200	3 353 000	1 486 200
	2830					92 000	60 000	92 000	60 000
	6230	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe				0	0	0	0
	6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta		500 000	0			500 000	0
w tym POWIAT: PODMIOTOWA				7 233 724	3 850 700	59 105 107	26 608 205	66 338 831	30 458 905
				7 164 169	3 781 195	40 943 996	20 054 513	48 108 165	23 835 708
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		0	0	34 456 959	17 251 878	34 456 959	17 251 878
80115		Technika		0	0	5 920 048	3 603 832	5 920 048	3 603 832
	2540	Technikum TEB Edukacja				2 680 100	1 416 462	2 680 100	1 416 462
	2590	Technikum nr 1				3 239 948	2 187 370	3 239 948	2 187 370
80116		Szkoły Policealne		0	0	15 431 738	7 315 130	15 431 738	7 315 130
	2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna				291 900	113 264	291 900	113 264
	2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR				109 050	39 423	109 050	39 423
	2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku				1 523 950	1 167 334	1 523 950	1 167 334
	2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku				301 500	283 106	301 500	283 106
	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony				397 700	154 922	397 700	154 922
	2540	EMPIRIA				150 750	47 492	150 750	47 492
	2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak				314 300	30 380	314 300	30 380
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji				93 000	12 424	93 000	12 424
	2540	Centrum Kształcenia Policealnego TECHNIK				15 000	0	15 000	0
	2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA				314 350	77 005	314 350	77 005
	2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku				1 414 200	454 745	1 414 200	454 745
	2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA				170 000	29 727	170 000	29 727
	2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku				588 500	442 710	588 500	442 710
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku				1 746 488	1 140 694	1 746 488	1 140 694
	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak				349 650	104 617	349 650	104 617
	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega				67 350	21 126	67 350	21 126
	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Gdańsku				839 800	259 870	839 800	259 870
	2540	Gdańska Szkoła Policealna				1 084 300	257 736	1 084 300	257 736
	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkola" w Gdańsku				76 950	7 431	76 950	7 431
	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku				48 100	19 754	48 100	19 754
	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku				12 000	0	12 000	0
	2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki				25 650	9 676	25 650	9 676
	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku				288 700	29 869	288 700	29 869
	2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku				863 800	101 956	863 800	101 956
	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku				118 650	41 299	118 650	41 299
	2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku				10 000	0	10 000	0
	2540	Policealne Szkoły Spartakus				109 050	52 731	109 050	52 731
	2540	Policealna Szkoła Medyczna Żak w Gdańsku				200 800	51 018	200 800	51 018
	2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej Żak w Gdańsku				96 700	93 297	96 700	93 297
	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosmos Plus" w Gdańsku				1 103 000	401 177	1 103 000	401 177
	2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku				205 300	56 624	205 300	56 624
	2540	Nova Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku				12 000	0	12 000	0
	2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych "Omnibus" w Gdańsku				15 000	0	15 000	0
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne				128 400	92 929	128 400	92 929
	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne				76 350	76 348	76 350	76 348

	2540	Gdańskie Szkoły Medyczne			454 700	335 299	454 700	335 299
	2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych			576 000	556 810	576 000	556 810
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku			330 050	266 435	330 050	266 435
	2540	Studium Medyczne TEB Edukacja			768 650	414 880	768 650	414 880
	2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku			10 000	0	10 000	0
	2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NUWAVE" w Gdańsku			130 100	72 012	130 100	72 012
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	555 511	289 326	555 511	289 326
	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			555 511	289 326	555 511	289 326
80120		Licea ogólnokształcące	0	0	7 264 299	3 304 860	7 264 299	3 304 860
	2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha			95 695	58 010	95 695	58 010
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury			141 974	33 738	141 974	33 738
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			87 847	38 165	87 847	38 165
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły Wyższej			113 195	62 927	113 195	62 927
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"			352 874	194 893	352 874	194 893
	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			38 371	3 804	38 371	3 804
	2540	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			134 299	67 227	134 299	67 227
	2540	Baltyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			268 598	74 917	268 598	74 917
	2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			25 671	6 119	25 671	6 119
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			798 505	578 529	798 505	578 529
	2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			182 634	92 659	182 634	92 659
	2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku			137 561	98 719	137 561	98 719
	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piłczyńskiego			124 745	57 792	124 745	57 792
	2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			436 607	260 027	436 607	260 027
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.			57 557	29 438	57 557	29 438
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku			65 231	25 321	65 231	25 321
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres			20 345	16 206	20 345	16 206
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku			189 703	79 796	189 703	79 796
	2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus			669 863	380 627	669 863	380 627
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych			221 294	109 914	221 294	109 914
	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja			119 618	0	119 618	0
	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych			57 557	0	57 557	0
	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej			455 843	219 608	455 843	219 608
	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku			159 240	41 924	159 240	41 924
	2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			383 712	65 490	383 712	65 490
	2540	Olivskie Liceum Ogólnokształcące			610 682	204 981	610 682	204 981
	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			153 485	46 224	153 485	46 224
	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OMNIBUS" w Gdańsku			57 000	0	57 000	0
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega			24 941	3 969	24 941	3 969
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			65 790	47 833	65 790	47 833
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			24 941	6 119	24 941	6 119
	2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku			389 134	204 198	389 134	204 198
	2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			168 833	65 904	168 833	65 904
	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			103 485	26 792	103 485	26 792
	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus			230 227	82 773	230 227	82 773
	2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi			50 557	0	50 557	0
	2590	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych			46 685	20 217	46 685	20 217
80130		Szkoły zawodowe	0	0	911 023	379 922	911 023	379 922
	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			911 023	379 922	911 023	379 922
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	759 222	430 891	759 222	430 891
	2540	Niepubliczna Szkoła Przygotowująca do Pracy w Gdańsku			759 222	430 891	759 222	430 891
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	98 480	11 041	98 480	11 041
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			73 060	11 041	73 060	11 041
	2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			25 420	0	25 420	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	3 516 638	1 916 876	3 516 638	1 916 876
	2540	Technikum TEB Edukacja			170 202	52 438	170 202	52 438
	2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha			148 349	97 511	148 349	97 511
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			2 138 176	1 129 458	2 138 176	1 129 458
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"			213 072	132 895	213 072	132 895
	2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			265 231	157 021	265 231	157 021
	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piłczyńskiego			149 670	108 167	149 670	108 167
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych			126 882	66 598	126 882	66 598
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			69 850	37 947	69 850	37 947
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			25 206	12 867	25 206	12 867
	2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku			10 000	0	10 000	0
	2590	Technikum nr 1			150 000	97 871	150 000	97 871
	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			50 000	24 103	50 000	24 103
854		EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA	0	0	6 487 037	2 802 635	6 487 037	2 802 635
85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	0	2 908 596	1 359 616	2 908 596	1 359 616
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy			2 908 596	1 359 616	2 908 596	1 359 616
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	3 578 441	1 443 019	3 578 441	1 443 019
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Male Lwy			103 669	101 137	103 669	101 137
	2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pegaz			2 435 975	791 161	2 435 975	791 161
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Didisi			133 705	75 567	133 705	75 567
	2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"			263 172	148 462	263 172	148 462
	2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lingwista			4 238	2 290	4 238	2 290
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			11 560	1 908	11 560	1 908

		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"			535 206	235 096	535 206	235 096
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wyspa"			90 916	87 398	90 916	87 398
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 164 169	3 781 195	0	0	7 164 169	3 781 195
	92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 583 125	1 201 311	0	0	2 583 125	1 201 311
	92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 581 044	2 579 884	0	0	4 581 044	2 579 884
CELOWA				69 555	69 505	18 161 111	6 553 692	18 230 666	6 623 197
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	25 000	12 500	25 000	12 500
		75421	2360 Zadania z zakresu ochrony ludności			25 000	12 500	25 000	12 500
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	607 260	303 630	607 260	303 630
		75515	2360 Nieodpłatna pomoc prawna			607 260	303 630	607 260	303 630
	852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	3 429 983	1 632 887	3 429 983	1 632 887
		85202	2360 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych			1 775 583	876 097	1 775 583	876 097
		85220	2360 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OIK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej;			1 194 500	545 390	1 194 500	545 390
		85295	2360 Współpraca z organizacjami pozarządowymi			459 900	211 400	459 900	211 400
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 555	69 505	10 265 068	2 605 475	10 334 623	2 674 980
		85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0	0	563 564	400 823	563 564	400 823
		2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej			129 444	97 083	129 444	97 083
		2820				241 500	181 125	241 500	181 125
		2830				67 620	50 715	67 620	50 715
		2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			125 000	71 900	125 000	71 900
		85395	Pozostała działalność	69 555	69 505	9 701 504	2 204 852	9 771 059	2 274 157
		2007	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	0		8 245 596	1 537 891	8 245 596	1 537 891
		2009		0		1 454 710	665 563	1 454 710	665 563
		6207		0				0	0
		6209				1 198	1 198	1 198	1 198
		2057	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	53 148	53 147			53 148	53 147
		2059		6 300	6 253			6 300	6 253
		2057	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	4 422	4 421			4 422	4 421
		2057	Pracownicy 30+. Program aktywizacji					0	0
		2059	zawodowejmieszkańców obszaru metropolitalnego I.	5 685	5 684			5 685	5 684
	855		RODZINA	0	0	3 833 800	1 999 200	3 833 800	1 999 200
		85508	2360 Współpraca z organizacjami pozarządowymi			46 600	0	46 600	0
		85510	2360 Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			3 787 200	1 999 200	3 787 200	1 999 200

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

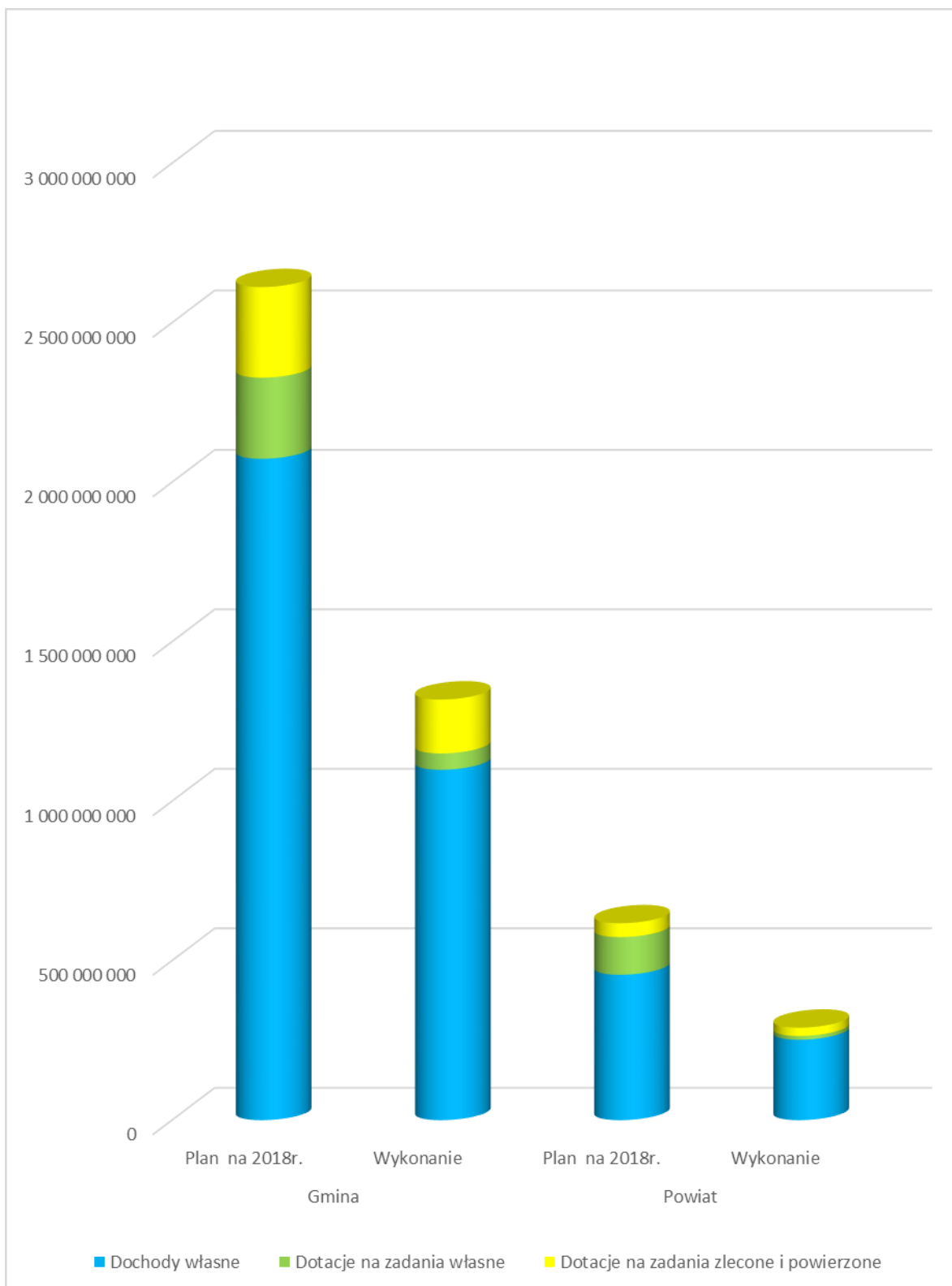
DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Plan dochodów budżetowych w wysokości 3.229.319.400 zł zrealizowano w I półroczu 2018 roku w 49,8% tj. w kwocie **1.608.843.837 zł**
w tym:

dochody bieżące	1.543.688.431 zł
dochody majątkowe	65.155.406 zł

Wykonana realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	<u>1.350.935.955 zł</u>
w tym:	
– część gminna	1.098.704.288 zł
bieżące	1.052.886.381 zł
majątkowe	45.817.908 zł
– część powiatowa	252.231.667 zł
bieżące	252.225.973 zł
majątkowe	5.694 zł
2. Dotacje na zadania własne	<u>62.908.280 zł</u>
w tym:	
– część gminna	51.153.488 zł
bieżące	32.904.596 zł
majątkowe	18.248.892 zł
– część powiatowa	11.754.792 zł
bieżące	10.671.880 zł
majątkowe	1.082.912 zł
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	<u>194.999.602 zł</u>
w tym:	
– część gminna	168.941.590 zł
bieżące	168.941.590 zł
majątkowe	0 zł
– część powiatowa	26.058.012 zł
bieżące	26.058.012 zł
majątkowe	0 zł

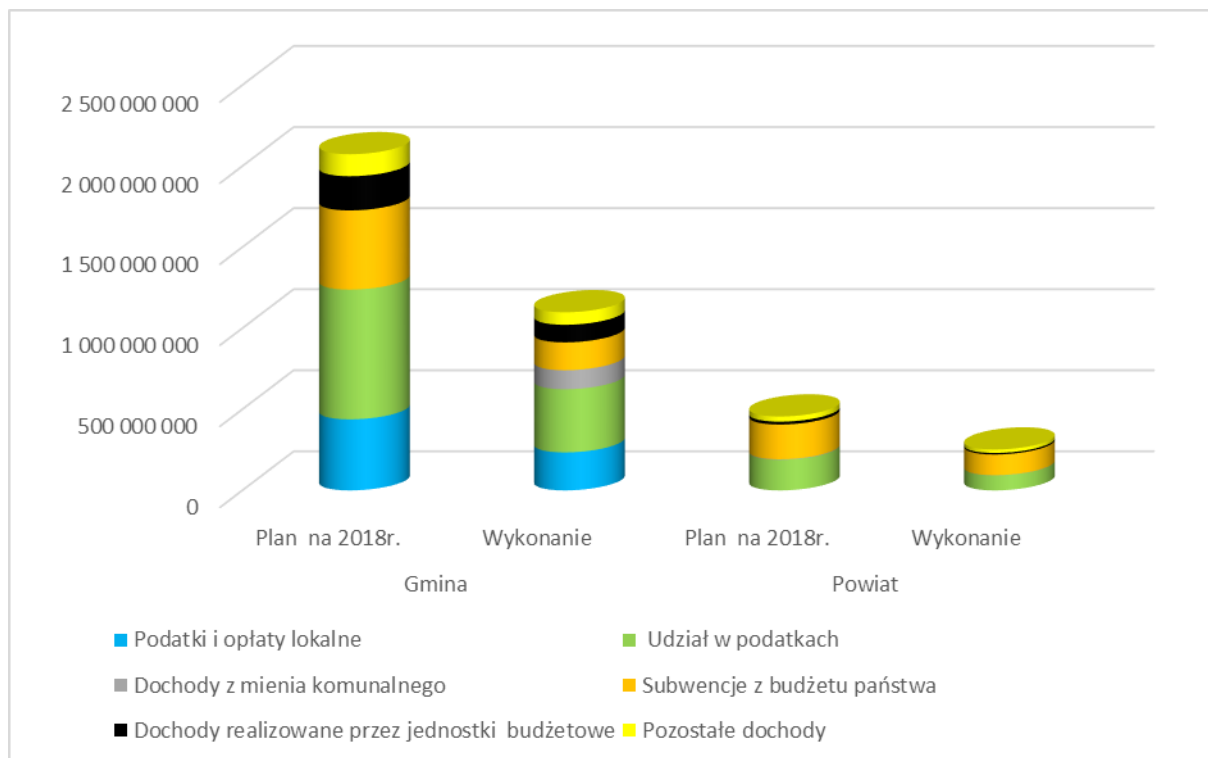


DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody własne w wysokości
w tym z tytułu:

1.350.935.955 zł,

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>234.399.287 zł</u>
– w części gminnej	234.399.287 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>482.047.207 zł</u>
– w części gminnej	389.571.873 zł
– w części powiatowej	92.475.334 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>118.439.323 zł</u>
– w części gminnej	117.154.475 zł
– w części powiatowej	1.284.848 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>299.651.310 zł</u>
– w części gminnej	171.888.416 zł
– w części powiatowej	127.762.894 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>118.126.239 zł</u>
– w części gminnej	108.626.661 zł
– w części powiatowej	9.499.578 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>98.272.590 zł</u>
– w części gminnej	77.063.577 zł
– w części powiatowej	21.209.013 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE stanowią 14,6% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2018 rok, tj.	<u>234.399.287 zł</u>
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	223.316.270 zł
b. wpływy z podatku rolnego	489.423 zł
c. wpływy z podatku leśnego	95.230 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	3.968.032 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	5.827.719 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	702.613 zł

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano 53,5%.

2. UDZIAŁY W PODATKACH stanowią 30,0% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2018 rok, tj.	<u>482.047.207 zł</u>
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	395.963.541 zł
• 37,98 % w części gminnej, tj.	311.812.051 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	84.151.490 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48.218.280 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	39.894.436 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	8.323.844 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	410.294 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.771.466 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34.683.626 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 48,7%.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO stanowią 76,5% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2018 rok, tj.	<u>118.439.323 zł</u>
i obejmują:	

3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie	45.695.484 zł
tj. 38,6% wykonania planu	

a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.604.449 zł
w tym:	
• sprzedaż składników majątkowych w drodze zamiany	7.097.968 zł
• lokale mieszkalne (193)	4.765.692 zł
• garaże i lokale użytkowe (3)	228.742 zł
• grunty (24.131m ²)	29.512.047 zł
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.973.730 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drewno, środki trwałe)	117.305 zł.

3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie	72.743.839 zł
tj. 61,4% wykonania planu	

a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.890.946 zł
w tym:	
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	6.238.934 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	12.949.935 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi oraz rolnych (WS)	2.193.024 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	650.445 zł

• tuneli (GZDIZ)		44.862 zł
• schronów (WBIZK)		41.543 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych		293.281 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków		215.608 zł
• czynsze za lokale użytkowe		243.567 zł
• terenów łowieckich		1.893 zł
• toalet publicznych		1.739 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych		16.115 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		29.714.715 zł
c. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		3.174.470 zł
d. dywidenda od spółek gminnych		16.789.168 zł
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości		174.540 zł
4. SUBWENCJA stanowi 18,6% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2018 rok, tj.		<u>299.651.310 zł</u>
i obejmuje:		
a. część oświatową subwencji ogólnej		<u>288.695.352 zł</u>
	dla gminy	170.882.072 zł
	dla powiatu	117.813.280 zł
b. część równoważącą subwencji ogólnej w tym:		<u>10.955.958 zł</u>
	dla gminy	1.006.344 zł
	dla powiatu	9.949.614 zł
W I półroczu Miasto otrzymało 59,6% planowanych subwencji.		
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie		<u>118.126.239 zł</u>
co stanowi 7,3% całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:		
a. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		6.559 zł
b. mandaty nakładane przez Straż Miejską		1.274.744 zł
c. kary od osób fizycznych i od osób prawnych, głównie za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, uszkodzenie słupka ze znakiem D-15, nierealizowanie obowiązku szkolnego,		736.777 zł
d. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		135.260 zł
e. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1.895.493 zł
f. wpływy z różnych opłat w tym:		18.708.869 zł
• za wydawanie świadectw i ich duplikatów	6.236 zł	
• opłaty związane z realizacją usług cementarnych	4.221.420 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	6.739.993 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	2.285.017 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	4.572.139 zł	
• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	588.352 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	248.335 zł	
• upomnienia sądowe, koszty sądowe	255 zł	
• wydawanie legitymacji szkolnych	13.567 zł	
• za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	28.802 zł	
• opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	2.450 zł	
• za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.303 zł	
g. usługi świadczone przez jednostki w tym:		79.778.304 zł
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	53.439.234 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	5.225.745 zł	

• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	59.005 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	3.552.381 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	8.544 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	632.475 zł	
• placówki oświatowe	3.805.556 zł	
w tym:		
przedszkola	1.402.199 zł	
szkoły zawodowe	14.932 zł	
szkoły podstawowe i gimnazja	673.880 zł	
technika	334.402 zł	
szkoły branżowe	7.081 zł	
szkoły artystyczne	556 zł	
licea ogólnokształcące	430.798 zł	
stołówki szkolne	150.843 zł	
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	479.499 zł	
centra kształcenia praktycznego	237.480 zł	
pozostałe placówki	73.886 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2.508.153 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	814.231 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	230.616 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	215.662 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	2.703.236 zł	
• dostarczanie mediów przez MOPR	162.729 zł	
• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10.390 zł	
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	896.052 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu (pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych)	150.202 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	1.463.945 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątnia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej)	142.688 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny, w tym bilety wstępu	3.728.176 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	29.285 zł	
h. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		170.063 zł
i. darowizny:		30.909 zł
• dla gdańskich placówek oświatowych	3.479 zł	
• na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	26.349 zł	
• darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	1.081 zł	
j. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		11.006.935 zł
• zwrot podatku VAT	3.975.895 zł	
w tym:		
– Gdański Ośrodek Sportu	107.328 zł	
– Urząd Miejski w Gdańsku	821.166 zł	
– Placówki oświatowe	25.472 zł	
– Centrum Hewelianum	245.653 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	269.001 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	82.633 zł	
– Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	144.744 zł	
– ZTM	2.279.898 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: składek zdrowotnych, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych – GCŚ	338.234 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: zasiłków stałych, celowych i okresowych, nienależnie pobranych składek zdrowotnych	139.470 zł	
• zwrot nadpłaty rekompensaty za przewozy tramwajowe i autobusowe realizowane przez GAIT	6.427.738 zł	
• pozostałe rozliczenia	125.598 zł	

k. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		990.942 zł
l. wpływy z różnych dochodów		1.127.338 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych - placówki oświatowe	135.508 zł	
• różne dochody, w tym zwroty transakcji kartą płatniczą, sprzedaż materiałów przetargowych, noty obciążeniowe	122.194 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GOPZ	108 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GCŚ	1.090 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – MZOOM	47 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – BRG	1.720 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – MOPR	1.802 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GCUW	1.583 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – placówki oświatowe	46.656 zł	
• różne dochody – GCPU	737 zł	
• różne dochody – GOPP	160 zł	
• zwrot części polisy ubezpieczeniowej samochodu osobowego będącego w użytkowaniu Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko	197 zł	
• opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania	16.522 zł	
• wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, wpłaty za sorty mundurowe, zwroty za uszkodzone lub ukradzione mienie – Straż Miejska	5.426 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, kary umowne - Centrum Hewelianum	116.211 zł	
• różne dochody, w tym: zwrot zasiłków pogrzebowych, udział w korzystaniu z mediów, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zasądzone alimenty – MOPR	42.617 zł	
• różne dochody, w tym: zatrzymanych wadliwych, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela, otrzymanego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego; – GOS	107.342 zł	
• różne dochody, w tym refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda; zwrot dotacji - ZTM	215.472 zł	
• za terminowa wpłatę składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowania za zniszczone mienie - GZDIZ	307.265 zł	
• przedawnione zabezpieczenie umowy z 2004r. na realizację inwestycji Realizacja inwestycji w ul. Łamanej w Gdańsku-Brzeźnie - kanalizacja deszczowa	1.882 zł	
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – GUP	2.799 zł	
m. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		2.264.046 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.406.542 zł	
za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	857.505 zł	
6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie		<u>98.272.590 zł</u>
co stanowi 6,11% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w tym:		
6.1. dochody bieżące wykonano w kwocie		98.144.472 zł
tj. 99,9% wykonania planu		
w tym:		
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		51.917.925 zł
b. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku		14.102 zł
c. opłaty komunikacyjne		5.131.302 zł
d. opłaty eksploatacyjne		12.000 zł
e. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		9.985.839 zł
f. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji		

miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych		469.914 zł
g. kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe lub nienależyte wywiązywanie się z umów		7.500 zł
h. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień		417.770 zł
i. opłaty za wydanie prawa jazdy		575.002 zł
j. różne opłaty		9.603.202 zł
w tym m.in.:		
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	3.858.703 zł	
• zezwolenie na usuwanie drzew	4.276.243 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.127.861 zł	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	224 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	278.304 zł	
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	57.000 zł	
• pozostałe opłaty (np. wydawanie kart wędkarskich)	4.867 zł	
k. wpływy z usług		43.715 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	4.676 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	39.039 zł	
l. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		4.738.983 zł
m. kary i odszkodowania wynikające z umów		424.356 zł
n. różne dochody		641.012 zł
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;	581.138 zł	
• refundacja wydatków na zakup odzieży ochronnej i roboczej	8.334 zł	
• utylizacja pojazdów	51.540 zł	
o. darowizna:		100.000 zł
od Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów zagospodarowania terenu w dzielnicach Ujeścisko, Łostowice oraz Jasień w ramach programu Aktywne Sąsiedztwo	100.000 zł	
p. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, od należności niepodatkowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-1.047.846 zł
q. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		12.659.595 zł
• gminy	522.160 zł	
• powiatu	12.137.435 zł	
r. zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności		1.820.837 zł
s. wpływy do budżetu z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach		208.785 zł
t. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		317.639 zł
u. wpływy do wyjaśnienia		102.839 zł
6.2. dochody majątkowe wykonano w kwocie		128.118 zł
tj. 0,1% wykonania planu		
w tym:		
a. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		128.118 zł
w tym:		
• Rozwój Infrastruktury Plażowej	110.000 zł	
• Sygnalizacje świetlne	123 zł	
• Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	4.860 zł	
• Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	13.135 zł	

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2018 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości 62.908.280 zł
co stanowi 3,9% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

I. Dochody bieżące:		43.576.476 zł
1. Dotacje z budżetu państwa		21.538.254 zł
a. na zadania bieżące gminy		18.869.257 zł
• ośrodki pomocy społecznej	1.334.940 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	560.000 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	6.000.000 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	340.000 zł	
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	8.881.716 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.050.000 zł	
• stypendia dla uczniów	339.161 zł	
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	122.000 zł	
• Aktywna tablica	168.000 zł	
• współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	73.440 zł	
b. na zadania bieżące powiatu		2.668.997 zł
• domy pomocy społecznej	2.555.197 zł	
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	113.800 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		2.672.831 zł
na:		
• realizację usług przewozowych z innych gmin	1.975.616 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	689.487 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	7.728 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące		1.092.500 zł
• środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	225.000 zł	
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	867.500 zł	
4. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych		246.944 zł
w tym projekty:		
• „SWITCH”	969 zł	
• „Erasmus Plus 2015/2017”	142.686 zł	
• „Erasmus Plus 2016/2018”	62.970 zł	
• „SOLEZ”	19.541 zł	
• „SCHOOL CHANCE”	20.825 zł	
• „CIVINET Polska”	3 zł	

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	18.065.897 zł
w tym projekty:	
• Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2.215.922 zł
• „Baltic Pass”	693.335 zł
• „Gotowość, Praca, Samodzielność”	1.953.349 zł
• „Zdolni z Pomorza”	637.072 zł
• „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej	124.888 zł
• „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”	2.450.900 zł
• „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I”	2.757.260 zł
• „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego”	39.972 zł
• „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+”	60.390 zł
• „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe”	3.600.422 zł
• „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent aktywnej integracji”	2.058.333 zł
• „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent usług społecznych”	930.545 zł
• „BSInno – Rozpalanie Innowacji Społecznych”	363.866 zł
• „NonHazCity”	60.644 zł
• „Cała Naprzód”	41.636 zł
• „Change – Społeczne Planowanie Usług Publicznych”	41.358 zł
• „CityMobilNet”	33.371 zł
• „Cities Grow”	2.634 zł

II. Dochody majątkowe	19.331.804 zł
------------------------------	----------------------

1. Środki pozyskane z innych źródeł	757.204 zł
• udział finansowy PB Kokoszki SA w kosztach inwestycji – budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	317.384 zł
• wpłata od firmy INPRO SA na sfinansowanie dokumentacji dla inwestycji Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	288.880 zł
• wpłata od firmy Cedrowa sp. z o.o. stanowiąca udział finansowy w kosztach przebudowy układu komunikacyjnego Miasta	50.940 zł
• wpłata Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Centro-Chem w związku z realizacją inwestycji Kompleksowa poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnicy Kokoszki	100.000 zł
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych	8.749.273 zł
• Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka Camot'a na terenie Centrum Hewelianum	245.310 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA	1.084.718 zł
• Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	630.925 zł
• System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich	

– Miasto Gdańsk	6.448.218 zł
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	3.230 zł
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	59.458 zł
• Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	14.450 zł
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	110.452 zł
• Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	15.000 zł
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	136.314 zł
• „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”	1.198 zł
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.145.857 zł
• refundacja części kosztów poniesionych na wybudowanie mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dla TBS Motława sp. z o.o. za 2017r.	7.145.857 zł
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	599.469 zł
• Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku – dotacja z WFOŚiGW w ramach konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”	599.469 zł
5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2.080.001 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej przez Muzeum Gdańska na Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1.134.601 zł
• zwrot niewykorzystanych środków przekazanych KMPSP na kompleksową modernizację energetyczną budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy	850.000 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku w Gdańsku	95.400 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W I półroczu 2018 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości co stanowi 12,1% całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

194.999.602 zł.

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193.663.342 zł
	a. realizowane przez gminę	168.731.590 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia wychowawcze 500+ 105.200.000 zł • opieka społeczna 56.579.395 zł • zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół 4.316.849 zł • wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie 2.510.501 zł • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej 81.548 zł • prowadzenie stałego rejestru wyborców 43.230 zł • kwalifikacja wojskowa 67 zł 	
	b. realizowane przez powiat	24.931.752 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 14.067.838 zł • gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.986.682 zł • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.450.450 zł • dodatki wychowawcze 500+ 1.521.210 zł • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 723.000 zł • nieodpłatna pomoc prawna 594.738 zł • Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 309.800 zł • koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 300.498 zł • Karta Polaka 257.600 zł • opieka społeczna 202.558 zł • wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii 163.002 zł • zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół 80.254 zł • pomoc dla cudzoziemców 75.321 zł • wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu 73.998 zł • kwalifikacja wojskowa 47.251 zł • koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców 31.500 zł • zadania z zakresu geodezji i kartografii 30.052 zł • koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych 16.000 zł 	
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.336.260 zł
	a. realizowane przez gminę	210.000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • grobownictwo wojenne 210.000 zł • ochrona zabytków 0 zł 	
	b. realizowane przez powiat	1.126.260 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 1.107.600 zł • kwalifikacja wojskowa 18.860 zł 	

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wzr.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	438 051 400	234 399 287	53,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000 000	223 316 270	53,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000	489 423	73,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 400	95 230	52,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500 000	3 968 032	61,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000 000	5 827 719	64,8
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 700 000	702 613	41,3
II		Udziały w podatkach	989 569 232	482 047 207	48,7
		Podatek dochodowy	906 109 232	444 181 821	49,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	821 067 914	395 963 541	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 041 318	48 218 280	56,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000	410 294	41,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 800 000	2 771 466	40,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 660 000	34 683 626	45,8
III		Dochody z mienia komunalnego	211 523 512	118 439 323	56,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 240 804	3 174 470	98,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	190 000	174 540	91,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000 000	29 714 715	87,4
	0740	Wpływy z dywidend	16 789 168	16 789 168	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 024 225	22 890 946	49,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	3 973 730	397,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 123 315	41 604 449	37,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	156 000	117 305	75,2
IV		Subwencje	494 092 959	299 651 310	60,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 041 859	299 651 310	61,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 129 943	288 695 352	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	19 899 224	9 949 614	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 012 692	1 006 344	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 051 100	0	0,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	228 772 436	118 126 239	51,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	6 559	43,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 251 280	1 753 862	77,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000	257 659	1 610,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 722	6 236	58,2
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	2 303	
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	0	255	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98 000	135 260	138,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 882 023	1 895 493	38,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 757 280	18 700 075	53,8
	0830	Wpływy z usług	162 104 373	79 778 304	49,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 508	170 063	95,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 894 812	11 006 935	61,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	609 160	990 942	162,7

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wzr.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 909	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155 278	1 127 338	97,6
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 800 000	2 264 046	47,2
VI		Pozostałe dochody	167 505 301	98 272 590	58,7
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	14 102	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 450 000	5 131 302	54,3
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0	12 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	9 985 839	79,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 350 000	52 244 944	52,1
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2 600	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 900	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200 000	142 895	71,4
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	200	0	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	358 492	417 770	116,5
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 250 000	575 002	46,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 569 600	9 603 202	126,9
	0830	Wpływy z usług	3 500	43 715	1 249,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	6 057	
	0910 0920 8120	Odsetki	6 126 254	-1 053 902	-17,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 842 984	4 738 983	257,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 485	424 356	469,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 205	641 012	97,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 586 689	12 659 595	93,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	413 597	208 785	50,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	633 000	317 639	50,2
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 460	1 820 837	1 074,5
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	102 839	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 200 835	128 118	1,1
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 529 514 840	1 350 935 955	53,4
VII		Dotacje na zadania własne	372 572 068	62 908 280	16,9
	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 479 261	1 653 667	66,7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	0	0	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	0	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 623 861	18 829 257	54,4

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wzr.
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 745 978	14 116 870	36,4
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 772	60 644	24,6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 370 381	2 234 716	51,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 356 894	2 668 997	49,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 030 000	1 975 616	39,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	697 215	50,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000	225 000	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 382 133	867 500	62,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 735	206 628	49,6
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 565	40 366	22,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	0	0	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 928 996	8 733 075	3,6
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 198	16 198	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 789 552	7 145 857	38,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 521 323	599 469	10,9
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	317 385	757 204	238,6

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wzr.
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	221 293	0	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000	0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 687 165	0	0,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 080 002	2 080 001	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 902 086 908	1 413 844 235	48,7
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 232 492	194 999 602	59,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 746 049	63 531 590	62,4
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 000	210 000	91,3
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	182 000 000	105 200 000	57,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 646 843	23 410 542	59,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 129 600	1 126 260	99,7
	2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 480 000	1 521 210	61,3
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	3 229 319 400	1 608 843 837	49,8

w tym:	dochody bieżące	2 824 726 236	1 543 688 431	54,6
	dochody majątkowe	404 593 164	65 155 406	16,1

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				438 051 400	234 399 287	53,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				420 000 000	223 316 270	53,2
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	377 000 000	191 506 291	50,8
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	43 000 000	31 809 979	74,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego				670 000	489 423	73,0
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	170 000	95 084	55,9
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	500 000	394 339	78,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 400	95 230	52,5
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	93 952	52,2
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 400	1 278	91,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				6 500 000	3 968 032	61,0
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 400 000	2 678 627	60,9
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 100 000	1 289 405	61,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				9 000 000	5 827 719	64,8
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej				1 700 000	702 613	41,3
II		Udziały w podatkach				800 395 017	389 571 873	48,7
		Podatek dochodowy				716 935 017	351 706 487	49,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				646 571 830	311 812 051	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				70 363 187	39 894 436	56,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej				1 000 000	410 294	41,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				6 800 000	2 771 466	40,8
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	6 800 000	2 771 466	40,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				75 660 000	34 683 626	45,8
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	13 588 536	2 486 755	18,3
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	62 071 464	32 196 871	51,9
III		Dochody z mienia komunalnego				208 711 895	117 154 475	56,1
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				3 240 400	3 174 066	98,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				190 000	174 540	91,9
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	190 000	174 540	91,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				34 000 000	29 714 715	87,4
	0740	Wpływy z dywidend				16 789 168	16 789 168	100,0
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	10 483 782	10 483 782	100,0
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 305 386	6 305 386	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				43 231 012	21 612 196	50,0
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	25 372 370	12 949 935	51,0
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	245 000	269 375	109,9
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	50 000	23 906	47,8
		dzierżawa gruntów (ok. 213.871 m ²) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, parkingi, usługi	0750	70005	WS	4 958 682	2 187 059	44,1
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	300 000	133 965	44,7
		dzierżawa schronu położonego pod Placem Dominikańskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku dla potrzeb klubu studenckiego ASP	0750	70005	WBZK	70 874	41 543	58,6
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	370 000	243 567	65,8
		udział w kosztach eksploatacji pomieszczeń	0750	75095	WKiO	0	314	
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 798 726	1 380 602	49,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		czyszcze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	157 936	53 303	33,7
		najem sal lekcyjnych w Przedszkolu 77	0750	80105	WRS	0	182	
		czyszcze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 052 715	377 801	35,9
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	1 340	0	0,0
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	40 000	47 363	118,4
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	3 000	1 893	63,1
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	700 000	363 154	51,9
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDIZ	1 300 000	650 445	50,0
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDIZ	505 000	215 608	42,7
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	32 000	23 096	72,2
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	16 000	8 623	53,9
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	CH	36 089	5 033	13,9
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	1 739	62,6
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 186 500	2 617 575	50,5
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	16 115	50,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	1 000 000	3 973 730	397,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości				110 123 315	41 604 449	37,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				138 000	111 611	80,9
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	110 123 315	41 604 449	37,8
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDIZ	70 000	41 188	58,8
		sprzedaż drewna	0870	92605	BPS		94	
		sprzedaż samochodu osobowego oraz przyczepy	0870	75023	WKIO	0	-732	
		sprzedaż samochodu	0870	71002	DRMG	0	14 477	
		sprzedaż telefonów komórkowych - SM	0870	75416	WBZK	8 000	0	0,0
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Zwierząt	0870	90013	WGK	0	650	
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDIZ	40 000	46 106	115,3
		sprzedaż złomu	0870	60004	WGK	0	369	
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 000	9 458	47,3
IV		Subwencje				279 696 061	171 888 416	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				279 696 061	171 888 416	61,5
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	277 683 369	170 882 072	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WRS	2 012 692	1 006 344	50,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				211 099 711	108 626 661	51,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				15 000	6 559	43,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 001 280	1 724 427	86,2
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	WGK	15 000	6 559	43,7
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	GZDIZ	600 000	429 746	71,6
		za uszkodzenie słupka ze znakiem D-15	0570	60004	GZDIZ	1 280	1 341	104,8
		grzywny z tytułu nierealizowania obowiązku szkolnego	0570	80101	WRS	0	100	
		grzywny z tytułu nierealizowania obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	200	
		kary nałożone na osoby fizyczne - DRMG	0570	71002	DRMG	0	18 296	
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 400 000	1 274 744	91,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	241 611	
		nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDIZ		5 465	
			0580	90001	WŚ	0	700	
			0580	90095	WŚ	0	4 000	
		niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców robót	0580	71002	DRMG	0	231 446	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 956	1 527	38,6
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	1 391	877	63,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80110	WRS	2 565	650	25,3
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				0	255	
			0630	85505	WRS	0	135	
			0630	75416	WBZK	0	120	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				98 000	135 017	137,8
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	WGK	50 000	96 230	192,5
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	18 000	33 715	187,3
		z tyt. kosztów upomnień	0640	60016	GZDIZ	0	371	
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej dot. świadczeń wychowawczych	0640	85501	GCŚ	0	12	
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej dot. świadczeń rodzinnych i dłużników alimentacyjnych	0640	85502	GCŚ	0	70	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85203	MOPR	0	23	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85214	MOPR	0	23	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85216	MOPR	0	46	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85228	MOPR	0	336	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85295	MOPR	0	93	
		z tyt. kosztów upomnień - gospodarowanie odpadami	0640	90002	WGK	30 000	4 098	13,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 882 023	1 895 493	38,8
	0690	Wpływy z różnych opłat				26 530 050	14 448 627	54,5
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	3 992 000	2 285 017	57,2
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDIZ	4 000 000	4 023 482	100,6
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	GZDIZ	8 943 794	3 658 142	40,9
		za abonamenty	0690	60016	GZDIZ	800 000	248 335	31,0
		za usługi cmentarne	0690	71035	GZDIZ	8 400 000	4 221 420	50,3
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	15 683	8 358	53,3
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80110	WRS	6 573	1 423	21,6
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85505	WRS	0	350	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85506	WRS	0	2 100	
		program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDIZ	372 000	0	0,0
	0830	Wpływy z usług				158 085 494	77 065 966	48,7
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	8 220 070	3 728 176	45,4
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	57 000	29 285	51,4
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71035	GZDIZ	4 880	0	0,0
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71095	GZDIZ	0	4 075	
		usługi w zakresie utrzymania zieleni na Drodze Zielonej	0830	90003	GZDIZ	3 050	3 045	99,8
		usługi w zakresie utrzymania zieleni na Drodze Zielonej	0830	90004	GZDIZ	3 130	8 585	274,3
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątania i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDIZ	120 000	68 047	56,7
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	CH	1 068 471	576 903	54,0
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	620 000	319 149	51,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 307 488	648 088	49,6
		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (zwrot dotacji dla innych niepublicznych oddziałów przedszkolnych za dziecię z innych gmin)	0830	80103	WRS	69 477	9 694	14,0
		przedszkola (głównie dostawa mediów, zwrot dotacji dla innych niepublicznych oddziałów przedszkolnych za dziecię z innych gmin)	0830	80104	WRS	2 597 100	1 370 148	52,8
		przedszkola (głównie zwrot dotacji dla innych niepublicznych oddziałów przedszkolnych za dziecię z innych gmin)	0830	80106	WRS	81 826	22 357	27,3
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	41 600	24 364	58,6
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	219 765	148 232	67,5
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	150 202	42,9
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	5 008 137	2 703 236	54,0
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 780 000	1 447 813	52,1
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	360 000	230 616	64,1
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	140 000	215 662	154,0
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	325 000	162 729	50,1
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 330 000	814 231	61,2
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDIZ	1 485 000	632 475	42,6
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	113 748 000	53 439 234	47,0
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	716 400	59 005	8,2
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	7 480 000	5 225 745	69,9
		prowijza od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	7 179 100	3 552 381	49,5
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	15 000	8 544	57,0
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	2 755 000	1 463 945	53,1
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				140 246	163 867	116,8
			0920	60016	GZDIZ	10 000	5 104	51,0
			0920	60004	WGK	0	115 283	
			0920	71002	DRMG	0	480	
			0920	75023	WKIO	0	79	
			0920	70005	WBIZK	0	87	
			0920	75416	WBIZK	0	17	
			0920	80101	WRS	11 788	2 222	18,8
			0920	80103	WRS	0	1	
			0920	80104	WRS	4 848	368	7,6
			0920	80110	WRS	1 205	1 195	99,2
			0920	80148	WRS	191	73	38,2
			0920	85215	GCŚ	632	201	31,8
			0920	85502	GCŚ	58 000	18 638	32,1
			0920	85501	GCŚ	11 432	5 845	51,1
			0920	85213	MOPR	0	1	
			0920	85203	MOPR	50	0	0,0
			0920	85505	WRS	0	380	
			0920	85219	MOPR	0	12	
			0920	85295	MOPR	0	106	
			0920	75515	MOPR	100	0	0,0
			0920	90001	WGK	0	414	
			0920	92504	WGK	0	243	
			0920	90017	GZDIZ	7 000	0	0,0
			0920	90095	WGK	0	1 909	
			0920	92605	BPS	35 000	11 209	32,0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				17 725 012	10 936 229	61,7
		zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	150 000	107 328	71,6
		zwrot podatku VAT - GPKM	0940	60004	GZDIZ	300 000	0	0,0
		zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	WGK	3 600 000	2 279 898	63,3
		zwrot podatku VAT - UM	0940	75023	WKIO	0	72 979	
		zwrot podatku VAT - UM	0940	75075	BPS	0	171 070	
		zwrot podatku VAT - UM	0940	75023	WPR	0	6 193	
		zwrot podatku VAT - UM	0940	90002	WPR	570 924	570 924	100,0
		zwrot podatku VAT - UM	0940	92601	WPR	1 000 000	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zwrot podatku VAT (20.426 zł), zwrot za wadliwy projektor	0940	70005	CH	12 472	22 185	177,9
		zwroty nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85213	GCŚ	1 000	0	0,0
		zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0940	85415	GCŚ	1 000	0	0,0
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	24 000	12 496	52,1
		zwrot nadpłaconego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy	0940	85295	GCŚ	0	1 090	
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85502	GCŚ	562 690	205 131	36,5
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	GCŚ	271 128	119 517	44,1
		zwrot niepodjętych zasiłków na dożywianie	0940	85230	MOPR	8 000	2 729	34,1
		zwroty m.in.: prowizji z kart płatniczych, świadczenia z ubezpiec. społ. w razie choroby lub macierzyństwa, nieodebranych kaucji	0940	85219	MOPR	15 000	-2 624	-17,5
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	0940	85216	MOPR	147 000	108 548	73,8
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	0940	85214	MOPR	50 000	3 169	6,3
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	490	27 648	5 642,4
		zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	WGK	445 000	269 001	60,4
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0940	90013	WGK	97 136	82 633	85,1
		zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDiZ	382 000	144 744	37,9
		zwrot podatku VAT	0940	80101	WRS	0	3 071	
		zwrot podatku VAT	0940	80110	WRS	0	4 542	
		zwrot podatku VAT	0940	80104	WRS	0	17 859	
		rozliczenia z kontrahentami	0940	80148	WRS	0	2 899	
		splata odsetek z tytułu wyroku sądowego -Straż Miejska	0940	85505	WRS	0	3 324	
			0940	75416	WBZK		2 553	
		zwrot podatku VAT (225.227 zł) oraz zwrot z tytułu rezygnacji pracownika ze studiów 2017r.	0940	92195	CH	64 938	243 796	375,4
			0940	75085	BI	0	1 811	
		mieszkaniowych	0940	85215	WGK	22 234	22 234	100,0
		zwrot wydatków ponoszonych w latach ubiegłych oraz składek społecznych wynikających z przekroczenia 30-krotności wynagrodzenia	0940	71003	BRG	0	1 455	
		zwrot składek społecznych wynikających z przekroczenia 30-krotności wynagrodzenia	0940	71095	BRG	0	288	
		zwrot rekompensaty za przewozy - GAIT	0940	60004	WGK	10 000 000	6 427 738	64,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				580 834	926 904	159,6
			0950	60016	GZDiZ	850	1 049	123,4
			0950	60004	GZDiZ	0	600	
			0950	90003	GZDiZ	13 200	17 400	131,8
			0950	90004	GZDiZ	0	5 000	
			0950	90015	GZDiZ	0	300	
			0950	90017	GZDiZ	250 000	207 512	83,0
			0950	60004	WGK	300 000	543 967	181,3
			0950	70005	WGK	0	6 857	
			0950	75023	BI	0	42 400	
			0950	70005	CH	13 986	13 986	100,0
			0950	92195	CH	2 748	394	14,3
			0950	71003	BRG	0	700	
			0950	85595	GCŚ	0	9 513	
			0950	80104	WRS	50	30 417	60 834,0
			0950	80101	WRS	0	31 418	
			0950	85219	MOPR	0	2 980	
			0950	85505	WRS	0	500	
			0950	92605	BPS	0	11 911	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	29 828	
		darowizna na rzecz szkoły	0960	80110	WRS	0	3 479	
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	0	26 349	
		Wpływy z różnych dochodów				1 037 816	1 050 351	101,2
		różne dochody, w tym: sprzedaż materiałów przetargowych i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	71002	DRMG	75 000	129 782	173,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 000	1 720	86,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wpływy z tytułu rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot składki za ubezpieczenie samochodu w związku ze zbyciem pojazdu	0970	75023	WKIO	0	17 174	
		wpływy z tytułu noty obciążeniowej, zwrot VAT oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0970	75085	BI	0	-24 847	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, wpłaty za sorty mundurowe, zwroty za uszkodzone lub ukradzione mienie	0970	75416	WBZK	8 500	5 426	63,8
		zwrot części polisy ubezpieczeniowej samochodu osobowego będącego w użytkowaniu Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko	0970	75023	WRS	0	197	
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych i inne	0970	80101	WRS	66 421	74 298	111,9
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	16 000	737	4,6
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	160	80,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych i inne	0970	80104	WRS	15 425	7 484	48,5
		proszą od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	384	48,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników, wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki	0970	80110	WRS	61 079	10 342	16,9
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	64 440	43 000	66,7
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - GOPZ	0970	85195	WRS	240	108	45,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	85295	GCŚ	0	1 090	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	85505	WRS	0	1 802	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz wpływy z dodatkowych opłat za brak biletów parkingowych	0970	70005	CH	25 000	27 542	110,2
		sprzedaż pamiątek na wystawach	0970	92195	CH	150 000	88 669	59,1
		zwrot transakcji kartą płatniczą	0970	92504	WGK	0	85	
		różne dochody, w tym: zatrzymanych wadliwych, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela, otrzymanego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;	0970	92605	BPS	0	107 342	
		zwroty z lat ubiegłych (refakturowanie usług) - ZTM	0970	60004	WGK	100 000	158 501	158,5
		zwrot dotacji	0970	60004	WGK	56 971	56 971	100,0
		za terminową wpłatę składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDIZ	334 740	307 265	91,8
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	16 000	16 241	101,5
		zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych	0970	85214	MOPR	0	4 321	
		przedawnione zabezpieczenie umowy z 2004r. na realizację inwestycji Realizacja inwestycji w ul. Łamanej w Gdańsku-Brzeźnie - kanalizacja deszczowa	0970	70005	WPR	0	1 882	
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	45 000	12 675	28,2
VI		Pozostałe dochody				135 706 352	77 063 577	56,8
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	14 102	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	12 500 000	9 985 839	79,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				99 800 000	51 917 925	52,0
	0570	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	99 800 000	51 917 925	52,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	2 600	
	0580	odbierającego odpady komunalne	0570	75023	WBMIP	0	300	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0570	90002	WGK	0	2 300	
	0580					0	4 900	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		odbierającego odpady komunalne	0580	90002	WGK	0	4 900	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100 000	68 475	68,5
		wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	100 000	68 475	68,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				358 492	417 537	116,5
			0640	70005	WS	2 000	6 971	348,6
			0640	75023	WBMiP	355 492	410 061	115,4
			0640	75618	WS	0	66	
			0640	75023	WS	1 000	356	35,6
			0640	80104	WRS	0	12	
			0640	85395	WRS	0	12	
			0640	90019	WŚ	0	12	
			0640	92105	BPK	0	12	
			0640	92605	BPS	0	35	
	0690	Wpływy z różnych opłat				4 390 100	7 376 658	168,0
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	100	224	224,0
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	57 000	63,3
			0690	75095	WŚ	0	10	
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	3 500 000	2 764 877	79,0
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	200 000	4 276 243	2 138,1
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	600 000	278 304	46,4
	0830	Wpływy z usług				3 500	43 715	1 249,0
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	39 039	1 561,6
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 000	4 676	467,6
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	5 918	
			0900	92605	BPS	0	702	
			0900	92105	BPK		510	
			0900	92118	BPK		62	
			0900	90095	WŚ		459	
			0900	85152	WRS	0	5	
			0900	85153	WRS		3	
			0900	85154	WRS		67	
			0900	85195	WRS		18	
			0900	85228	WRS	0	139	
			0900	85395	WRS	0	264	
			0900	85412	WRS	0	19	
			0900	85149	WRS	0	663	
			0900	80104	WRS	0	3 006	
	0910							
	0920							
	8120	Odsetki				6 126 254	-1 056 667	-17,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 842 984	4 738 983	257,1
			0940	70005	WGK	0	55	
			0940	75023	WSO	0	16 201	
			0940	75023	WF	0	2 694 253	
			0940	60095	BI	0	1 646	
			0940	75023	BI		35 324	
			0940	75023	BAIK	0	436	
			0940	75075	BPK		14 221	
			0940	75075	BPKMM		114 363	
			0940	75075	KP		19 500	
			0940	90001	WGK	1 842 984	1 842 984	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				90 485	422 202	466,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		odszkodowanie z tytułu zalania w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	0950 0950	85154 75023	WRS WSO	545 0	546 2 514	100,2
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0950	01008	WGK	89 940	89 940	100,0
		kara za nieodprowadzenie ścieków przez SAUR Neptun Gdańsk na przepompownie "Ołowianka"	0950	90001	WGK	0	322 510	
		pozostałe odsetki (GOZ)	0950	92504	WGK	0	2 492	
		kary za brak odbioru odpadów suchych z nieruchomości zamieszkałych	0950	90002	WGK	0	4 200	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				100 000	100 000	100,0
	0960		0960	63095	BRMG	100 000	100 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				610 205	568 061	93,1
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;	0970	70005	WS	600 000	553 039	92,2
		refundacja wydatków na zakup odzieży ochronnej i roboczej	0970	75023	BAIK	10 205	8 334	81,7
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WGK	0	100	
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WUIA	0	6 589	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 229 934	522 160	42,5
	2360		2360 2360 2360 2360 2360	75011 85203 85502 85503 85228	WSO MOPR GCŚ GCŚ MOPR	3 250 5 543 1 214 309 0 6 832	1 239 3 454 512 064 23 5 379	38,1 62,3 42,2 23 78,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				175 792	197 543	112,4
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	10 951	25 225	230,3
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	0	2 447	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	1 538	28	1,8
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	0	103	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	163 303	169 659	103,9
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85412	WRS	0	82	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				159 279	1 187 896	745,8
		zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2017r przez Parafię Rzymskokatolicką pw Wniebowzięcia NMP w Gdańsku przeznaczoną na realizację zadania Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	2950	92120	BMKZ	136 716	136 716	100,0
		zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2017r przez Stowarzyszenie Jasień na nieodpłatną pomoc prawną	2950	75515	WRS	9 570	9 561	99,9
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85152	WRS	0	3 512	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85153	WRS	0	6 060	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85154	WRS	0	74 735	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85195	WRS	0	96 870	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85202	WRS	0	5 814	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85203	WRS	2 993	9 205	307,6
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85228	WRS	8 000	117 216	1 465,2
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85230	WRS	0	889	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85295	WRS	2 000	24 590	1 229,5
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85395	WRS	0	31 741	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	92605	BPS	0	22 029	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	80149	WRS	0	409 486	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85412	WRS	0	1 041	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85504	WRS	0	3 313	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	92605	WRS	0	1	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	80101	WRS	0	12 309	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rozliczenie dotacji celowej	2950	80106	WRS	0	2 101	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	80110	WRS	0	12 728	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	80104	WRS	0	7 248	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	80149	WRS	0	36 971	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	80150	WRS	0	256	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85404	WRS	0	2 185	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	90095	WS	0	29 481	
		rozliczenie dotacji od Wojewody Pomorskiego na powstanie nowego oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku	2950	92105	BPK	0	11 217	
		rozliczenie dotacji podmiotowej od miejskiej instytucji kultury - GGM	2950	92110	BPK	0	55 388	
		rozliczenie dotacji podmiotowej od miejskiej instytucji kultury - Muzeum Gdańska	2950	92118	BPK		65 233	
		Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				633 000	317 639	50,2
		od osób prawnych	2680	75615	WBMIIP	595 000	317 639	53,4
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMIIP	38 000	0	0,0
		2980 Wpływy do wyjaśnienia				0	99 973	
			2980	75815	WGK	0	-11 846	
			2980	75815	WBMIIP		106 821	
			2980	75815	WF	0	4 910	
			2980	85219	MOPR	0	88	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				7 586 327	128 118	1,7
		Rozwój Infrastruktury Plażowej	6680	63095	WPR	110 000	110 000	100,0
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach Miasta	6680	60016	WPR	528 594	0	0,0
		Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	6680	60016	WPR	1 093 078	0	0,0
		Sygnalizacje świetlne	6680	60016	WPR		123	
		Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	6680	60016	WPR		4 860	
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	6680	60016	WPR		13 135	
		Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	6680	92195	WPR	319 650		0,0
		Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	6680	92195	WPR	500 000		0,0
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6680	90004	WPR	5 035 005		0,0
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 073 660 436	1 098 704 288	53,0
VII		Dotacje na zadania własne gminy				254 384 583	51 153 488	20,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				2 479 261	1 653 667	66,7
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2007	85195	MOPR	2 479 261	1 653 667	66,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				34 623 861	18 829 257	54,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS	122 000	122 000	100,0
		Aktywna tablica	2030	80101	WRS	168 000	168 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	441 140	220 572	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	16 009 820	8 004 912	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	180 840	90 420	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	631 570	315 786	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	500 050	250 026	50,0
		współdziałanie z organizacjami pozarządowymi składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85295	MOPR	146 880	73 440	50,0
		zasilki okresowe z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 116 000	560 000	50,2
		zasilki stałe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	580 000	340 000	58,6
		zasilki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	9 000 000	6 000 000	66,7
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	1 344 940	53,3
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85230	MOPR	1 485 000	1 000 000	67,3
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCŚ	339 161	339 161	100,0
		program "MALUCH"	2030	85506	WRS	1 379 400	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				21 614 288	9 412 730	43,5
	2057	projekt "CityMobilNet"	2057	60016	GZDIZ	44 206	33 371	75,5
		projekt "Baltic Pass"	2057	92605	BPS	342 697	693 335	202,3
		projekt "Zadłużeni w obligacjach"	2057	85395	MOPR	0		
		projekt "Cała Naprzód I"	2057	85395	MOPR	368 416		0,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	MOPR	2 619 187	1 953 349	74,6
		Projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2057	85395	WRS	9 392 334	2 773 684	29,5
		projekt "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"	2057	80104	WRS	4 107 026	0	0,0
		Pozytywne przedszkola Pomorza	2057	80104	WRS	52 800	0	0,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	71 877	0	0,0
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą	2057	85395	WRS	70 996	0	0,0
		Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	70 996	0	0,0
		Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty	2057	85395	WRS	113 850	0	0,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	842 961	562 255	66,7
		Cities Grow	2057	85395	WRS	0	2 634	
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	2 058 334	2 058 333	100,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	930 546	930 545	100,0
		BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	2057	85395	WRS	343 397	363 866	106,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	73 450	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	73 452	0	0,0
		Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	2057	85395	WRS	108 759	41 358	38,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				246 772	60 644	24,6
	2058	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2058	85395	WRS	61 838	0	0,0
			2058	71095	BRG	86 323	0	0,0
		projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	98 611	60 644	61,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 689 928	868 374	51,4
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe projekt "Cała Naprzód I"	2059	85395	WRS	1 605 408	826 738	51,5
			2059	85395	MOPR	84 520	41 636	49,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 030 000	1 975 616	39,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszczu Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 262 416	1 067 192	47,2
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	576 828	205 572	35,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszczu Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	135 359	63 363	46,8
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 379 203	339 524	24,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	676 194	299 964	44,4
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				274 048	63 942	23,3
		projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	0	969	
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WPR	167 078	0	0,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WPR	44 000	0	0,0
		projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	0	3	
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80101	WRS	4 788	4 788	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80110	WRS	58 182	58 182	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				182 565	40 366	22,1
		projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	132 336	19 541	14,8
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	50 229	20 825	41,5
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				162 088 833	8 596 761	5,3
		Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPR	893 324	0	0,0
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPR	2 794 583	0	0,0
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	2 560 469	0	0,0
		Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawienniczej wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka Camot'a na terenie Centrum Hewelianum	6257	92195	WPR	245 310	245 310	100,0
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A	6257	60004	WPR	93 019 674	1 084 718	1,2
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	6257	80104	WPR	300 000	0	0,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	01008	WPR	351 966	351 966	100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	90001	WPR	278 960	278 959	100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	75421	WPR	1 049 096	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPR	4 000 000	0	0,0
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPR	3 237 000	0	0,0
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPR	26 603 437	6 448 218	24,2
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPR	3 178 333	0	0,0
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPR	1 746 500	3 230	0,2
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	6257	70005	WPR	3 562 874	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPR	3 299 536	59 458	1,8
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6257	70005	WPR	779 245	14 450	1,9
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPR	10 000 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPR	900 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	92605	WPR	384 526	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPR	1 000 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPR	1 400 000	110 452	7,9
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92195	WPR	104 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPR	400 000	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				15 000	15 000	100,0
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	6259	85395	WPR	15 000	15 000	100,0
		Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				17 479 552	7 145 857	40,9
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych GTBS	6260	70021	WPG	6 413 286	0	0,0
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" sp. z o.o.	6260	70021	WPG	11 066 266	0	0,0
		wybudowanie mieszkań komunalnych na potrzeby Miasta Gdańska przez TBS Motława sp. z o.o. za 2017r.	6260	70021	WPG	0	7 145 857	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0		
	6280					5 521 323	599 469	10,9
		dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zagospodarowania zespołu parkowo-rekreacyjnego Jar Wilanowska Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6280	90004	WPR	230 000	0	0,0
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - dotacja z WFOŚiGW w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji"	6280	70005	WPR	5 291 323	599 469	11,3
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				317 385	757 204	238,6
		wpłata od PB Kokoszki SA stanowiąca partycypację w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	6290	60016	WPR	317 385	317 384	100,0
		wpłata od INPRO SA na sfinansowanie dokumentacji dla inwestycji Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	6290	60016	WPR	0	288 880	
		partycypacja Cedrowa sp. z o.o. w kosztach inwestycji Przebudowa układu komunikacyjnego Miasta	6290	60016	WPR	0	50 940	
		wpłata Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Centro-Chem w związku z realizacją inwestycji Kompleksowa poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnicy Kokoszki	6290	60016	WPR	0	100 000	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 687 165	0	0,0
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6330	90078	WPR	1 687 165	0	0,0
		Budowa żłobków modułowych	6330	85505	WPR	0		
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				1 134 602	1 134 601	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej przez Muzeum Gdańska na Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	6690	92118	WPR	1 134 602	1 134 601	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 328 045 019	1 149 857 776	49,4
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				283 976 049	168 941 590	59,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				101 746 049	63 531 590	62,4
		opieka społeczna w tym:				0		
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	5 644 989	2 914 925	51,6
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	84 000 000	51 800 000	61,7
		świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	119 596	119 596	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	GCŚ	700 000	375 000	53,6
		dotatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	GCŚ	185 640	185 640	100,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	183 000	163 000	89,1
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 260 000	874 694	69,4
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85503	MOPR	5 320	4 540	85,3
			2010	85504	MOPR	142 000	142 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	81 548	81 548	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	5 021 000	2 510 501	50,0
		kwalfikacja wojskowa	2010	75045	WBZK	67	67	100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	86 040	43 230	50,2
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2010	80153	WRS	4 316 849	4 316 849	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				230 000	210 000	91,3
	2020	grobownictwo wojenne	2020	71035	GZDiZ	210 000	210 000	100,0
		ochrona zabytków nieruchomości	2020	92121	BMKZ	20 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				182 000 000	105 200 000	57,8
	2060	świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCS	182 000 000	105 200 000	57,8
		OGÓLEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 612 021 068	1 318 799 366	50,5
		w tym:						
		dochody bieżące				2 304 929 566	1 254 732 566	54,4
		dochody majątkowe				307 091 502	64 066 800	20,9

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 811 617	1 284 848	45,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 793 213	1 278 750	45,8
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	485 000	44 862	9,2
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	9 486	5 965	62,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	11 060	12 603	114,0
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80115	WRS	576 673	264 701	45,9
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80117	WRS	21 012	0	0,0
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	656 756	372 677	56,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	299 663	184 062	61,4
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	1 067	36,8
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów, garaży i gruntów	0750	80134	WRS	49 950	18 456	36,9
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	280 000	151 046	53,9
		wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	42 000	20 632	49,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	65 300	21 585	33,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	36 000	13 995	38,9
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	157 413	102 695	65,2
		wynajem pomieszczeń	0750	85419	WRS	0	0	0,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	100 000	58 445	58,4
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	0	5 959	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				18 000	5 694	31,6
		sprzedaż złomu	0870	80115	WRS	4 400	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	4 200	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80117	WRS	4 400	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80140	WRS	4 000	0	0,0
		likwidacja środków trwałych	0870	85202	WRS	0	654	
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	5 040	504,0
II		Udziały w podatkach				189 174 215	92 475 334	48,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	174 496 084	84 151 490	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	14 678 131	8 323 844	56,7
III		Subwencje				214 396 898	127 762 894	59,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				211 345 798	127 762 894	60,5
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	191 446 574	117 813 280	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WRS	19 899 224	9 949 614	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				3 051 100	0	0,0
		Most nad Kanalem Raduni ul Starogardzka	6180	75802	WPR	3 051 100	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				17 672 725	9 499 578	53,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				250 000	29 435	11,8
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDIZ	250 000	29 435	11,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				16 000	16 048	100,3
		nielegalne zajęcie pasa drogowego, przejazdy pojazdami ponadnormatywnymi;	0580	60015	GZDIZ	16 000	16 048	100,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				6 766	4 709	69,6
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80117	WRS	350	26	7,4
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	200	52	26,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80130	WRS	1 312	988	75,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	900	468	52,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	1 636	1 328	81,2
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	2 368	1 847	78,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0	2 303	
			0620	85333	GUP	0	2 303	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	243	
			0640	80130	WRS	0	12	
			0640	85220	MOPR	0	12	
			0640	85508	MOPR	0	23	
			0640	60015	GZDIZ	0	196	
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 227 230	4 251 448	51,7
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDIZ	5 400 000	2 716 511	50,3
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	GZDIZ	2 240 000	913 997	40,8
		za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	0690	60015	GZDIZ	200 000	28 802	14,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	322	81	25,2
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	3 585	1 009	28,1
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80117	WRS	550	54	9,8
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 363	2 165	49,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80130	WRS	1 988	288	14,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	500	54	10,8
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	922	135	14,6
		z tytułu opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku w wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	0690	85333	GUP	375 000	588 352	156,9
	0830	Wpływy z usług				4 018 879	2 712 339	67,5
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDIZ	120 000	44 330	36,9
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDIZ	8 500	14 606	171,8
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	14 000	1 428	10,2
		zwrot wpłat dokonanych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9	0830	80111	WRS		-431	
		technika (głównie dostawa mediów)	0830	80115	WRS	612 846	334 402	54,6
		Branżowe szkoły I i II stopnia (głównie dostawa mediów)	0830	80117	WRS	14 560	7 081	48,6
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	311 550	431 229	138,4
		szkoły zawodowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80130	WRS	32 303	14 932	46,2
		szkoły artystyczne (głównie dostawa mediów)	0830	80132	WRS	1 000	556	55,6
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu)	0830	80140	WRS	327 396	237 480	72,5
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 800	2 611	68,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
		odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	76 500	32 305	42,2
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85406	WRS	1 334	216	16,2
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	701 380	419 444	59,8
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	60 055	48,8
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	20 000	10 390	52,0
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85510	MOPR	200	0	0,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	1 630 000	1 060 340	65,1
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				38 262	6 196	16,2
			0920	80102	WRS	0	2	
			0920	80115	WRS	675	1 124	166,5
			0920	80117	WRS	75	0	0,0
			0920	80120	WRS	302	536	177,5
			0920	80130	WRS	3 810	293	7,7
			0920	80132	WRS	0	1	
			0920	80134	WRS	100	5	5,0
			0920	80140	WRS	0	811	
			0920	80148	WRS	0	1	
			0920	85202	WRS	0	2	
			0920	85508	MOPR	0	-66	
			0920	85403	WRS	0	36	
			0920	85407	WRS	150	93	62,0
			0920	85410	WRS	1 150	411	35,7
			0920	85417	WRS	2 000	184	9,2
			0920	85333	GUP	0	113	
			0920	60015	GZDIZ	30 000	2 650	8,8
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				169 800	70 706	41,6
			0940	85333	GUP	1 000	11	1,1
			0940	85403	WRS	0	172	
			0940	85406	WRS	0	1 280	
			0940	85407	WRS	0	10 497	
			0940	85417	WRS	0	17 107	
			0940	85419	WRS	0	70	
			0940	85132	WRS	0		
			0940	85130	WRS	0		
			0940	85410	WRS	0	5 651	
			0940	80102	WRS	0	390	
			0940	80115	WRS	0	4 147	
			0940	80120	WRS	0	2 624	
			0940	80130	WRS	0	1 984	
			0940	80134	WRS	0	5 435	
			0940	80140	WRS	0	7 427	
			0940	85508	MOPR	17 500	10 511	60,1
			0940	85510	MOPR	300	537	179,0
			0940	75023	WKIO	0	2 862	
			0940	60015	GZDIZ	151 000	0	0,0
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				28 326	64 038	226,1
			0950	60015	GZDIZ	25 000	44 251	177,0
			0950	80102	WRS	0	486	
			0950	80115	WRS	0	7 668	
			0950	80120	WRS	0	5 338	
			0950	85406	WRS	1 447	1 446	99,9
			0950	85407	WRS	0	1 882	
			0950	85410	WRS	0	1 089	
			0950	85510	MOPR	1 879	1 878	99,9
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	1 081	
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej od osób fizycznych	0960	85202	MOPR	0	1 081	
		0970 Wpływy z różnych dochodów				117 462	76 987	65,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 802	1 836	65,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80115	WRS	13 748	9 523	69,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	567	72,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80117	WRS	800	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	35 750	14 558	40,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80130	WRS	2 091	2 931	140,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	7 467	10 339	138,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	300	146	48,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	2 350	784	33,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80407	WRS	2 900	2 801	96,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	9 000	1 238	13,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 490	830	55,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	392	25,3
		opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania	0970	85417	WRS	27 947	16 522	59,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 200	711	59,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	960	4 265	444,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego, udział w korzystaniu z mediów, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zasądzone alimenty	0970	85510	MOPR	1 720	5 115	297,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	102	47	46,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	75085	WBMIP	1 500	1 583	105,5
		głównie: wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	3 000	2 799	93,3
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				4 800 000	2 264 046	47,2
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	2 900 000	1 406 542	48,5
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	1 900 000	857 505	45,1
V		Pozostałe dochody				31 798 949	21 209 013	66,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 450 000	5 131 302	54,3
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 450 000	5 131 302	54,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460	01006	WŚ	0	12 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				550 000	327 019	59,5
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	550 000	327 019	59,5
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów				0	0	
		użytkowanie pojazdów	0530	75495	WBZK	0	0	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100 000	74 420	74,4
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	100 000	74 420	74,4
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 250 000	575 002	46,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				200	0	0,0
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	75095	WBZK	200	0	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	233	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
	0690	Wpływy z różnych opłat	0640	75618	WBZK	0	233	
						3 179 500	2 226 544	70,0
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	4 857	60,7
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartgraficznym	0690	71012	WG	1 871 500	1 127 861	60,3
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 300 000	1 093 826	84,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	139	
			0900	80130	WRS	0	129	
			0900	80120	WRS	0		
			0900	85220	WRS	0	9	
			0900	85311	WRS	0	1	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0	2 765	
			0920	75618	WBZK	0	2 672	
			0920	70005	WS		93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	2 154	
		odszkodowanie z tytułu zniszczenia słupów wraz z kamerami	0950	75421	WBZK	0	2 154	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000	72 951	145,9
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	60015	WPR	0	21 051	
		wpływy z tytułu kosztów sądowych	0970	75023	WK	0	360	
		utilizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	50 000	51 540	103,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				12 356 755	12 137 435	98,2
			2360	70005	WS	12 352 516	12 135 568	98,2
			2360	71015	PINB	1 000	3	0,3
			2360	90095	WŚ	100	0,0	0,0
			2360	75411	WBZK	1 830	937	51,2
			2360	75095	WBZK	0	89	
			2360	85321	WRS	1 309	839	64,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				237 805	11 242	4,7
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80130	WRS	0	425	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80134	WRS	0	2	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	0	11	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	0	279	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	3 450	3 450	100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	0	12	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	1 213	6 762	557,5
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	233 142	301	0,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				10 181	632 941	6 216,9
		rozliczenie dotacji podmiotowej	2950	80120	WRS	0	81 015	
		rozliczenie dotacji podmiotowej	2950	80130	WRS	0	533 701	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85510	WRS	0	56	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85395	WRS	10 181	10 181	100,0
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85220	WRS	0	7 849	
		rozliczenie dotacji celowej	2950	85311	WRS	0	139	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	2980	80120	WRS	0	2 866	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 614 508	0	0,0
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku	6680	85202	WPR	4 614 508	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				455 854 404	252 231 667	55,3
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				118 187 485	11 754 792	9,9
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				17 131 690	4 704 140	27,5
	2057	projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych Gdańszczan"	2057	85395	GUP	8 053	0	0,0
	2057	projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I"	2057	85395	WRS	432 303	0	0,0
	2057	projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I"	2057	85395	WRS	358 094	0	0,0
	2057	projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	564 742	564 741	100,0
	2057	projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2057	85395	WRS	8 473 748	1 742 483	20,6
	2057	projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	3 108 358	0	0,0
	2057	projekt "Od bierności do doskonałości"	2057	85395	WRS	0	0	0,0
	2057	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	WRS	53 148	53 147	100,0
	2057	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	GUP	4 133 244	2 343 769	56,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 680 453	1 366 342	51,0
	2059	projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych Gdańszczan"	2059	85395	GUP	949	0	0,0
	2059	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2059	85395	WRS	6 300	6 253	99,3
	2059	projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	72 333	72 331	100,0
	2059	projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2059	85395	WRS	1 500 337	708 417	47,2
	2059	projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	307 734	124 888	40,6
	2059	projekt "Od bierności do doskonałości"	2059	85395	WRS	0	0	0,0
	2059	projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I"	2059	85395	WRS	119 607	39 972	33,4
	2059	projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I"	2059	85395	WRS	108 622	60 390	55,6
	2059	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2059	85395	GUP	564 571	354 091	62,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 356 894	2 668 997	49,8
	2130	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80102	WRS	4 000	4 000	100,0
	2130	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80115	WRS	59 800	59 800	100,0
	2130	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80120	WRS	50 000	50 000	100,0
	2130	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80130	WRS	0	0	0,0
	2130	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80134	WRS	0	0	0,0
	2130	domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 243 094	2 555 197	48,7
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	697 215	50,0
	2320	odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	689 487	50,0
	2320	odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	7 728	46,6
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				225 000	225 000	100,0
	2440	Dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	2440	75411	WBZK	225 000	225 000	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				55 000	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	55 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP	1 382 133	867 500	62,8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				142 687	142 686	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80111	WRS	0		
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80120	WRS	0		
		projekt "Erasmus Plus 2017/2019"	2701	85419	WRS	0		
		projekt "Erasmus Plus 2017/2019"	2701	80130	WRS	0		
		projekt "Erasmus Plus 2014/2016"	2701	80130	WRS	0		
		projekt "Erasmus 2015/2017"	2701	80115	WRS	128 659	128 658	100,0
		projekt "Erasmus 2015/2017"	2701	80120	WRS	14 028	14 028	100,0
		projekt "Erasmus 2015/2017"	2701	80130	WRS	0		
		projekt "Erasmus Plus 2017/2019"	2701	80130	WRS	0		
		projekt "Erasmus 2015/2017"	2701	80142	WRS	0		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				83 840 163	136 314	0,2
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	73 000 000	136 314	0,2
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80130	WPR	5 349 526	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do KMPSP	6257	75411	WPR	840 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPR	1 400 000	0	0,0
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPR	3 250 637	0	0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 198	1 198	100,0
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6259	85395	WPR	1 198	1 198	100,0
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 310 000	0	0,0
		Zakupy dla Straży Pożarnej	6260	75411	WPR	1 310 000		0,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				221 293	0	0,0
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo - kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	6291	60015	WPR	221 293	0	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				3 500 000	0	0,0
		Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPR	3 500 000	0	0,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				945 400	945 400	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
		zwrot niewykorzystanych środków przekazanych KMPSP na Kompleksową modernizację energetyczną budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy	6690	75410	WPR	850 000	850 000	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku w Gdańsku	6690	75404	WPR	95 400	95 400	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				574 041 889	263 986 459	46,0
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				43 256 443	26 058 012	60,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				39 646 843	23 410 542	59,0
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	211 000	30 052	14,2
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	32 000	16 000	50,0
		zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	63 000	31 500	50,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	326 000	163 002	50,0
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	4 371 823	3 986 682	91,2
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	601 000	300 498	50,0
		Karta Polaka	2110	85395	GCS	1 302 220	257 600	19,8
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2110	80153	WRS	80 254	80 254	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP	5 489 000	2 390 322	43,5
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	133 858	51 330	38,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	15 542	8 798	56,6
		niedopłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 189 476	594 738	50,0
		pomoc dla cudzoziemców (pokrycie składek zdrowotnych)	2110	85213	MOPR	835	653	78,2
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	92 951	74 668	80,3
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	573 800	309 800	54,0
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WRS	49 000	23 311	47,6
			2110	85504	MOPR	1 315	1 315	100,0
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2110	85510	MOPR	343 316	177 932	51,8
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 437 000	723 000	50,3
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowi	2110	75011	WKIO	148 000	73 998	50,0
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	52 500	47 251	90,0
		zakup umundurowania zaprojektowanego przez obrone narodową dla funkcjonariuszy służb	2110	75295	WBZK	183 200	0	0,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	22 949 753	14 067 838	61,3
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 129 600	1 126 260	99,7
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	22 000	18 660	84,8
		program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2120	80195	WRS	1 107 600	1 107 600	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wzr.
	2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				2 480 000	1 521 210	61,3
		dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	30 000	6 060	20,2
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 450 000	1 515 150	61,8
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				617 298 332	290 044 471	47,0

w tym:

dochody bieżące	519 796 670	288 955 865	55,6
dochody majątkowe	97 501 662	1 088 606	1,1

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2018 roku

W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.459.959.901 zł**, tj. 41,0% planu rocznego wynoszącego 3.564.692.262 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	1.235.791.540 zł
tj.: 46,5% planu rocznego wynoszącego 2.655.867.402 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	19.061.966 zł
tj.: 37,8% planu rocznego wynoszącego 50.461.085 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	30.826.574 zł
tj.: 42,1% planu rocznego wynoszącego 73.217.361 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4.029.021 zł
tj.: 35,5% planu rocznego wynoszącego 11.356.725 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	386.972 zł
tj.: 33,8% planu rocznego wynoszącego 1.143.275 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	75.558 zł
tj.: 4,4% planu rocznego wynoszącego 1.719.718 zł	
- wydatki majątkowe	224.168.361 zł
tj.: 24,7% planu rocznego wynoszącego 908.824.860 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	148.754.361 zł
tj.: 18,0% planu rocznego wynoszącego 824.457.460 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1.822.905 zł
tj.: 9,2% planu rocznego wynoszącego 19.775.350 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	75.414.000 zł
tj.: 89,4% planu rocznego wynoszącego 84.367.400 zł	

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2018r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	156 336 481	58 644 897	37,5
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	47 665 213	18 783 096	39,4
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 438 303	1 092 791	44,8
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	2 028 585	507 693	25,0
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	3 747 376	1 595 037	42,6
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r. 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	23 742 776	9 001 052	37,9
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez UMIG i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odseton na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	13 415 586	5 713 909	42,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	2 292 587	872 614	38,1
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób poddanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	52 189 673	19 756 495	37,9
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	18 759 348	7 602 914	40,5
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób szkoleń w danym roku (szt.)	21 611 761	10 083 490	46,7
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 2. Utrzymanie wskaźnika usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych na poziomie większym niż 1	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Wskaźnik usprawnień modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych	11 818 564	2 070 091	17,5
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	56 481 595	20 105 306	35,6
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.) 4. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	596 181	287 174	48,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	198 727	95 725	48,2
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym	Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do zaplanowanych (%)	993 634	478 624	48,2
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2020 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	75 243	36 386	48,4
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 937 586	933 316	48,2
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	34 758 115	13 334 229	38,4
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	3 795 529	1 627 991	42,9
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	360 485	164 008	45,5
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	767 361	83 634	10,9
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta 2. Zapewnienie świadczenia co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek	1. Liczba obsługiwanych jednostek (szt.) 2. Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek (szt.)	12 998 734	3 064 219	23,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	64 898 791	29 722 902	45,8
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	25 430 594	12 815 763	50,4
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	25 430 594	12 815 763	50,4
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	34 981 090	15 257 626	43,6
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 40 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnosprawnych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	4 743 966	1 761 349	37,1
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	26 567 249	12 287 192	46,2
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	813 055	708 336	87,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 326 532	103 377	7,8
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 530 288	397 372	26,0
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	4 487 107	1 649 513	36,8
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	2 468 291	1 038 708	42,1
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 018 816	610 805	30,3
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	1 051 040 436	486 343 585	46,3
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2018 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2018 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsc w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	810 594 459	402 134 718	49,6
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	165 460 422	85 561 673	51,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	<p>1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%)</p> <p>2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%)</p> <p>3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%)</p> <p>4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%)</p> <p>5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego</p> <p>6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie</p> <p>7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki</p> <p>8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych</p> <p>9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich</p> <p>10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)</p>	618 293 415	303 935 086	49,2	
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	<p>1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób</p> <p>2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</p> <p>3. Coroczne zapewnienie dla min. 300 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych</p>	Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba) Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	26 840 622	12 637 959	47,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie w I półroczu 2018r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	8
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<ol style="list-style-type: none"> Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 	1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 2. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 3. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 4. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 5. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 6. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 7. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 8. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba) 10. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba) 11. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	54 140 885	25 873 962	47,8
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	11 519 064	4 699 294	40,8
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	Do roku 2020 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 30%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	23 911 511	10 477 870	43,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	23 187 332	10 222 297	44,1
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	724 179	255 573	35,3
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2020 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	131 750 857	34 398 681	26,1
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2020 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych	1. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%) 2. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%) 3. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)	36 921 794	12 732 978	34,5
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	4 201 645	1 073 894	25,6
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	4 407 943	2 112 924	47,9
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	84 990 825	18 447 673	21,7
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 228 650	31 212	2,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	19 123 660	8 759 060	45,8
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	19 123 660	8 759 060	45,8
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	104 803 031	32 854 341	31,3
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	95 490 061	28 870 524	30,2
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	68 086 777	28 628 022	42,0
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	27 403 284	242 502	0,9
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	9 312 970	3 983 817	42,8
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 884 176	838 824	44,5
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 12 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	6 843 408	2 894 910	42,3
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	304 714	146 778	48,2
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	280 672	103 305	36,8
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	26 317 842	11 525 129	43,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2020 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	17 901 678	8 247 530	46,1
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	10 720 405	5 048 511	47,1
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniossek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	6 477 423	2 861 754	44,2
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	703 850	337 265	47,9
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 729 194	2 430 783	36,1
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	929 708	301 466	32,4
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 zł 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 799 486	2 129 317	36,7
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 686 970	846 816	50,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 686 970	846 816	50,2
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	73 326 029	47 662 987	65,0
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	73 326 029	47 662 987	65,0
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2018 roku sprzedaż 710 szt. nieruchomości 2. W 2018 roku nabycie 80 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	35 900 992	18 721 529	52,1
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	10 372 013	5 645 268	54,4
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	27 053 024	23 296 190	86,1
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	166 995 184	24 002 241	14,4
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	15 944 077	1 159 605	7,3
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrożenie projektów rewitalizacyjnych	Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	1 963 072	949 927	48,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 981 005	209 678	1,5
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	29 943 372	11 726 067	39,2
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (%) 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w całym systemie otwartym (%) 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	29 943 372	11 726 067	39,2
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	121 107 735	11 116 569	9,2
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach: 100 lecie ZHP (2018 r.) i Europejskim Złocie Skautów (2020r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	12 641 875	1 581 981	12,5
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	8 311 846	3 337 672	40,2
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	94 712 017	5 597 198	5,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 441 997	599 718	11,0
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańska wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	163 922 269	88 657 072	54,1
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	112 372 311	73 992 964	65,8
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	53 356 624	51 403 190	96,3
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	6 921 857	2 287 880	33,1
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym 2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej	1. Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	3 967 619	1 861 209	46,9
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 3. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	24 689 372	9 529 602	38,6
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	23 436 839	8 911 083	38,0
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	38 669 123	8 822 596	22,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Żaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku (szt.) 2. Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Gen. Żaruski (szt.)	4 136 400	1 169 317	28,3
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój GOZ	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 3. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	14 435 280	6 272 227	43,5
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	10 110 970	221 514	2,2
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 986 473	1 159 538	11,6
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	12 880 835	5 841 512	45,4
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	8 600 625	5 776 314	67,2
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 280 210	65 198	1,5
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańskim Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	126 186 716	50 167 258	39,8
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba realizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	27 958 143	11 747 917	42,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	7 159 692	2 891 448	40,4
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 3. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 4. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	2 079 667	602 500	29,0
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	5 960 987	1 962 542	32,9
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 757 797	6 291 427	49,3
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	98 228 573	38 419 341	39,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizację pozarządową.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizację pozarządową w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	72 675 590	35 268 321	48,5
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Centrum w danym roku (osoba)	6 655 806	2 346 583	35,3
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieleoletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	18 507 961	594 116	3,2
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	389 216	210 321	54,0
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	219 510 661	61 311 712	27,9
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	189 699 841	56 261 502	29,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2. Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1. kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m² rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m²) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku (szt.) 5. Ilość zutylizowanych odpadów (t) 	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
10.1.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń			141 045 192	51 997 360	36,9
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych 3. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych 4. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha) 	2 561 837	226 562	8,8
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta 2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba stacji pomiarowych (szt.) 2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%) 	668 249	256 381	38,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	8
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2018 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Liczba stacji pomiarowych (szt.) 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	525 540	398 805	75,9
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	44 105 214	3 354 035	7,6
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	793 809	28 359	3,6
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	29 810 820	5 050 210	16,9
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 816 267	1 491 075	39,1
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	8 805 880	2 838 772	32,2
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 188 673	720 363	4,2
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	473 424 175	247 355 885	52,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	96 726 519	46 043 021	47,6
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały 3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku 4. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 4. Liczba decyzji wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka	34 304 342	16 874 798	49,2
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku	1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2. Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	7 653 696	3 740 660	48,9
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych 2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całonocnego wsparcia dla osób starszych	1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	25 927 727	11 586 826	44,7

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	265 000	31 915	12,0
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Utrzymanie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	28 801 937	7 700 123	26,7
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.) 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku (szt.)	11 055 982	5 373 718	48,6
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	685 670	311 378	45,4
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wioletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 060 285	2 015 027	11,8
11.3	Zadanie	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	Zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie 1% budżetu na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych	Liczba osób uczestniczących w projektach do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w danym roku	12 354 596	6 595 444	53,4
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej	Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	12 354 596	6 595 444	53,4
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekunów wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	45 822 571	21 114 753	46,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika /wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN		Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0	
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku (szt.) 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku (osoba)	3 612 063	1 501 957	41,6	
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)	42 210 508	19 612 796	46,5	
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	289 718 552	165 902 544	57,3	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu		Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
				Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	OGÓŁEM		
1	2	3	4	5	6	7	8
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci</p> <p>2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd</p> <p>4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.</p> <p>6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start"</p>	270 676 439	157 891 440	58,3	
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	15 100 821	6 362 035	42,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
1.1.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3 941 292	1 649 069	41,8
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	844 924 499	285 179 656	33,8
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	505 860 101	216 007 011	42,7
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków 3. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%) 3. Poziom zaawansowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	316 549 369	147 543 467	46,6
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%) 2. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	12 869 491	3 090 179	24,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 762 399 929	65 371 769	37,1
12.1.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	201 312	1 596	0,8
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m ²]	339 064 398	69 172 645	20,4
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	90 831 272	45 549 718	50,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	5	6	7	8
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego		244 558 742	23 184 051	9,5
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	22 557 324	6 859 947	30,4
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 co najmniej 40% mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	6 779 589	1 877 217	27,7
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	122 879	39 658	32,3
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	6 656 710	1 837 559	27,6
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	13 651 656	4 893 359	35,8
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	11 990 373	4 229 413	35,3
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 282 068	453 625	35,4
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	379 215	210 321	55,5

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstających zakładów medycznych w danym roku (szt.)	2 126 079	89 371	4,2
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	2 030 238	47 309	2,3
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	95 841	42 062	43,9
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	29 238 260	13 469 721	46,1
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	5 138 785	2 829 802	55,1
14.1.1	Podzadanie	Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne sikontrlowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Wsparcie i siciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności 5. Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji 5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu (szt.)	5 052 745	2 829 802	56,0
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	86 040	0	0,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 465 808	3 815 059	45,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	6 370 938	2 816 851	44,2
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 445 081	693 913	48,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	200 840	91 813	45,7
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	448 949	212 482	47,3
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2020 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 5%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	15 633 667	6 824 860	43,7
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 3. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 6. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 967 892	1 910 679	48,2
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	9 705 213	4 006 382	41,3
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 960 562	907 799	46,3
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	41 210 564	16 202 568	39,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	978 447	427 048	43,6
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 4. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	978 447	427 048	43,6
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	20 980 490	8 899 861	42,4
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	18 365 183	8 095 112	44,1
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku (szt.)	2 544 488	787 037	30,9
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym samozatrudnienie	70 819	17 712	25,0
15.3	Zadanie	Informatyza miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90% wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	6 369 305	1 061 510	16,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	1. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego 2. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku (osoba) 2. Liczba korzystających z Mapy Porządku (osoba)	1 646 094	989 663	60,1
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informacyjnych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	4 723 211	71 847	1,5
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	12 882 322	5 814 149	45,1
15.4.1	Podzadanie	Poziom realizacja i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	5 278 347	612 232	11,6
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w Amber Expo	Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba)	7 603 975	5 201 917	68,4
Suma końcowa					3 564 692 262	1 459 959 901	41,0
OGÓŁEM					3 564 692 262	1 459 959 901	40,96

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.1 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

PODZADANIE NR: 1.1.1 **Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
2 438 303 zł 1 092 791 zł 44,8

Krótką charakterystyka :

Rada Miasta Gdańska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy RMG określa Statut Miasta i Regulamin Rady. Radni biorą udział w pracach rady gminy i jej komisjach. W Radzie Miasta funkcjonuje 10 Komisji merytorycznych. Biuro Rady Miasta Gdańska zapewnia obsługę organizacyjną w zakresie pomocy w wykonywaniu mandatu dla 34 radnych (liczba określona ustawą) Miasta, w danym roku, a także wykonuje bieżące zadania związane z organizacją i trybem pracy Rady.

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

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta.	Cel został osiągnięty. W I półroczu 2018r. zapewniono obsługę radnym Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba)	34	34	100,0
Sredni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	71 715	32 141	44,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
2 438 303 zł 1 092 791 zł 44,8

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 703 938 zł	794 433 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	529 938 zł	255 266 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 174 000 zł	539 167 zł	45,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, zakup polis ubezpieczeniowych itp.)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	331 199 zł	103 274 zł	31,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	331 199 zł	103 274 zł	31,2
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta za szczególne zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowe; 73 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, wydarzenia i imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta), transmisje on-line na stronie Miasta z obrad sesji Rady zakup nagród, wianek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dot. wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska (działania Młodzieżowej Rady, Dziecięca Sesja Rady Miasta, Dzień Książki, konkursy, turnieje itp.)				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	403 166 zł	195 084 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 211 zł	159 540 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	71 955 zł	35 544 zł	49,4
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

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

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.1 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

PODZADANIE NR: 1.1.2 **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
2 028 585 zł 507 693 zł 25,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym (BRMG)	Zapewniono w 100% warunki dla funkcjonujących 34 jednostek pomocniczych
Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym (WKIO)	Funkcjonujące Rady Dzielnic posiadają lokale do prowadzenia działalności statutowej. W miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych środków realizowane są bieżące potrzeby w zakresie utrzymania i wyposażenia ich siedzib.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	34	34	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	31 787	13 431	42,3

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
1 416 839 zł 280 777 zł 19,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	1 416 839 zł	280 777 zł	19,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 243 zł	31 909 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 350 596 zł	248 868 zł	18,4
w ramach działania zrealizowano:				
1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska).				
2. Wydatki na działalność statutową jednostek pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców.				
3. Nieuruchomiona rezerwa celowa w wys. 841.867 zł na wydatki jednostek pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miejskiego zgodnie ze specyfiką merytoryczną.				
4. Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

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

1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych 425 222 425 222

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
611 746 zł 226 916 zł 37,1

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie Radom Dzielnic	611 746 zł	226 916 zł	37,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 746 zł	19 145 zł	48,2

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	572 000 zł	207 771 zł	36,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 34 siedzib rad jednostek pomocniczych - opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1

Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		3 647 376 zł	1 595 037 zł	43,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Cel w trakcie realizacji. Monitorowane są prace nad wdrażaniem Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023, w I półroczu 2018 r. rozpoczęto proces opracowania materiału podsumowującego działania zrealizowane w ramach Programów; wykonywane są również liczne badania społeczne, opracowania społeczno-gospodarcze, aktualizowana jest baza danych dot. miasta na stronie internetowej "Gdańsk w liczbach".
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		729 859 zł	278 395 zł	38,1

Działania:

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.3.1 Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	564 254 zł	198 625 zł	35,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	397 454 zł	191 450 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	166 800 zł	7 175 zł	4,3

w ramach działania zrealizowano:

- Bieżąca współpraca z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne. Prowadzenie monitoringu realizacji 9 Programów Operacyjnych pod kątem osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych, w tym: we współpracy z Koordynatorami i Zespołami Programowymi rozpoczęto opracowywanie raportów stanowiących podsumowanie działań implementowanych w miesiącu; wsparcie merytoryczne Koordynatorów w zakresie projektów interdyscyplinarnych w miesiącu; organizacja i prowadzenie spotkań dla wszystkich Koordynatorów.
- Organizacja (nie)konferencji pt. "Zarządzanie strategiczne w mieście - praktyczne podejście, wyzwania i inspiracje" (Gdańsk, kwiecień 2018 r.; uczestnicy: przedstawiciele wydziałów koordynujących wdrażanie strategii rozwoju w polskich samorządach).
- Prowadzenie strony internetowej www.gdansk.pl/strategia w zakresie informowania o procesie wdrażania Programów Operacyjnych oraz Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, w tym relacje z prac 9 Zespołów Operacyjnych.

4. Przygotowanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, w tym ukazanie ich wieloletnich trendów; sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska; opracowanie danych na potrzeby projektu "Otwarty Gdańsk"; sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska. Przygotowanie bazy danych osób korzystających z pomocy społecznej będącej podstawą do stworzenia map tematycznych - we współpracy z MOPR.
5. Sporządzenie analiz i materiałów m.in. w zakresie: firm funkcjonujących w obszarze Kanalu Raduni, kubatury budynków, przestępczości w Gdańsku. Sporządzono materiał informacyjny na potrzeby aktualizacji ratingu Miasta Gdańska oraz na potrzeby projektu edukacyjnego "Liczy się Gdańsk".
6. Tworzenie oraz zamieszczanie baz danych dotyczących Gdańska (strona www "Gdańsk w Liczbach") w tematyce: demografii, rynku pracy, transportu, gospodarki, nieruchomości, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, turystyki, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia oraz aktywności obywatelskiej. Aktualizacja strony internetowej Gdański Budżet, w tym rozwój algorytmu "kalkulatora budżetowego". Pozyskanie danych będących podstawą do stworzenia kart tematycznych strony www Cennik Miejski.
7. Stworzenie we współpracy z Gdańskim Centrum Multimedialnym projektu oraz wersji testowej nowej odsłony strony www "Gdańsk w liczbach 2.0". Obecnie strona jest w fazie testów.
8. Opracowanie materiału zbiorczego opisującego sytuację społeczno-gospodarczą w wybranych dzielnicach Gdańska na spotkaniu PMG w ramach cyklu "Twoja dzielnica, twój Gdańsk". W 2018 r. przygotowano materiały na temat dzielnic: Brzeźno, Krakowiec-Górki Zachodnie, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Przeróbka i Strzyża.
9. Projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu, w tym m.in.: 1) Badanie ruchu turystycznego w Gdańsku za poszczególne kwartały 2018 r. - we współpracy z GOT; 2) Przeprowadzenie badania samoceny kontroli zarządczej pracowników oraz kadry zarządczej dla wszystkich Wydziałów i Biur w UMG - we współpracy z BAIK i WKiO. 3) Dom Chodowieckiego/Grassa - analiza potrzeb kulturalnych w Gdańsku - we współpracy z BPK. 4) Badanie organizacji pozarządowych na temat współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku - we współpracy z WRS; 5) Kwestionariusz monitorowania realizacji działań Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego - we współpracy z WRS; 6) Badanie satysfakcji z pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - we współpracy z BAIK i WKiO; 7) Badanie ankietowe nt. Herolda Gdańskiego - we współpracy z Biurem Prasowym; 8) Badanie nt. współpracy dyrektorów placówek oświatowych z Wydziałem Rozwoju Społecznego - we współpracy z WRS; 9) Badanie ankietowe dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku - we współpracy z WRS; 10) Badanie nt. Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego; 11) ankieta ewaluacyjna Budżet Obywatelski 2018.
10. Przygotowanie do audytu nadzoru w zakresie zgodności z wymaganiami Normy ISO 37120:2014, w tym: zebranie niezbędnych danych, obliczenie wymaganych wskaźników, współpraca z jednostką certyfikującą, przygotowanie dokumentacji do audytu.
11. Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON.
12. Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdań PNT-01/a, SG-01-4/ZOS, RF-03.
13. Opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych - opracowanie wniosków Gdańska do ogólnopolskich konkursów i rankingów; udział w badaniach ankietowych kierowanych do JST.
14. Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna m.in. przy: z WRS w procesie opracowania Modelu na rzecz równego Traktowania, z Civic Hub, w zespole zarządzającym Programem Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, w zespole zarządzającym Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, w zespole monitoringu i ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska; z BRG w zakresie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska na podstawie Strategii i Programów Operacyjnych oraz w kontekście nowego Studium; z GZDiZ w zakresie Uchwały Krajobrazowej oraz Strategii Zarządzania Wodą z Gdańskimi Wodami; z Urzędem Marszałkowskim w zakresie konsultacji społecznych RPS; projekcie Gdańskie Centrum Kontakt z Mieszkańcami w kontekście powstających skryptów; projekcie CityMobilNet przy opracowaniu Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej SUMP, który w czerwcu tego roku został uchwalony przez Radnych; z Biurem Informatyki i Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie otwierania nowych zbiorów danych - Open Data; z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Pracownią Realizacji Badań Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy tworzeniu badania ankietowego najemców mieszkań komunalnych; z WGK i Gdańskimi Nieruchomościami przy tworzeniu fiszki projektowej w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pt. "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców".
15. Badanie "Jakość życia w opinii mieszkańców Gdańska w 2018 r." - zamówienie badania opinii mieszkańców i jego realizacja przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych UG na przełomie maja i czerwca 2018 r. W ramach badania przeankietowano 1500 mieszkańców Gdańska - badanie ma charakter reprezentatywny, a uzyskane z badania wskaźniki służą do ewaluacji Programów Operacyjnych Gdańsk 2023 (wskaźniki te zostaną wykorzystane przy ewaluacji za 2018 r.).
16. "Badanie satysfakcji najemców mieszkań komunalnych w Gdańsku w 2018 r." - współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Gdańskimi Nieruchomościami przy realizacji zamówienia. Umowa była podpisywana przez WGK. Wsparcie polegało na stworzeniu we współpracy z WGK i GN listy pytań i kafeterii odpowiedzi do badania. WGK otrzymało także wsparcie przy organizacji badania.
17. Zebranie - od wybranych wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska posiadających mienie komunalne - informacji o stanie mienia komunalnego w 2016 i 2017 r. i opracowanie na tej podstawie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego w 2017 r. Informacja ta stanowi załącznik do Sprawozdania z realizacji budżetu miasta Gdańska za 2017 r.

18. Przygotowanie zgłoszeń miasta Gdańska do rankingów i konkursów. Wypełnianie ankiet konkursowych, w tym zbieranie informacji od wybranych wydziałów i jednostek miejskich. Przygotowywanie opisów inwestycji i projektów wybranych do zgłoszenia. Współpraca z organizatorami podczas zgłoszeń i podczas organizacji wręczenia nagród. W pierwszym półroczu 2018 r. Gdańsk zgłoszono m.in. do następujących konkursów: Pomorskie Sztormy 2017, European Prize for Urban Public Space, Twórcy Przestrzeni, TOP Inwestycje Komunalne, Perły Samorządu 2018, Skarbnik Samorządu 2018.

19. Aktualizacja Cennika Miejskiego - zebranie - z wydziałów UM oraz jednostek organizacyjnych miasta - informacji o cenach wybranych usług komunalnych w 2017 roku. Przygotowanie tematycznych zestawień i projektów grafik nowych kosztów zaprezentowanych w Cenniku.

1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	99 363 zł	47 862 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 363 zł	47 862 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:

- 1) sporządzenie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej
- 2) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto
- 3) Korekty Planu Zamówień Publicznych WPG na 2018 rok
- 4) Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2047.
- 5) Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2019 rok oraz przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 jak również sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
- 6) Nadzór nad dokumentacją dotyczącą wydatków Wydziału.

1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	66 242 zł	31 908 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	31 908 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 641 742 zł	848 496 zł	51,7

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Działania:				
1.1.3.7	Kolegium Prezydenta	1 641 742 zł	848 496 zł	51,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 641 742 zł	848 496 zł	51,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynacja realizacji podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 275 775 zł	468 146 zł	36,7

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Działania:				
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	577 586 zł	164 671 zł	28,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	277 586 zł	133 306 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	31 365 zł	10,5

w ramach działania zrealizowano: wdrożono koncepcję systemu wspierającego zarządzanie usługami społecznymi - 5 modułów generatora Witkac, których realizacja jest na bieżąco koordynowana oraz prowadzono przygotowania do wypracowania działania 3 nakładek (katalog usług społecznych, mapa usług społecznych, fiszka do programów/strategii/modeli/planów). Przygotowano wdrożenie pod względem merytorycznym modułu konkursowego na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego - było to pierwsze takie wdrożenie w skali kraju. W ramach wdrożonego modułu przeprowadzono procedurę 14 konkursów na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz ochrony zdrowia psychicznego. Wykorzystując rezultaty opracowanej mapy mocnych stron członków zespołu odpowiedzialnego za planowanie, wdrażanie oraz monitoring i ewaluację założeń rozwiązywania problemów i rozwoju społecznego Gdańska oraz cyklu szkoleń w zakresie zarządzania sobą i podnoszenia efektywności pracy w grupie (działania zrealizowane w roku ubiegłym) pracownicy Referatu Strategii i Programów Społecznych w procesie grupowym opracowali plan i harmonogram zadań realizowanych w obszarach przyporządkowanych do poszczególnych pracowników Referatu Strategii i Programów Społecznych. Dokonano wizualizacji rankingów zadań pod względem ich trudności i ważności dla osiągnięcia celów Referatu. W oparciu o przeprowadzone w roku ubiegłym badanie wzorców konsumpcji napojów alkoholowych wśród mieszkańców Gdańska w wieku 50+ oraz wśród osób niepełnosprawnych przyjęto Uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr LV/1617/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. wnioski i rekomendacje do działań w ramach Wieloletniego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020.

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	698 189 zł	303 475 zł	43,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	208 189 zł	99 980 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	490 000 zł	203 495 zł	41,5

w ramach działania zrealizowano: w ramach działań o charakterze monitorująco - ewaluacyjnych Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego opracowano ekspertyzę dotyczącą realizowanego projektu budowy i funkcjonowania mieszkań ze wsparciem w domu ekologicznym przy ul. Dolne Młyny. Zakres ekspertyzy dotyczył wyliczeń kosztów funkcjonowania Domu Ekologicznego ze Wsparciem Dolne Młyny w stosunku do kosztów ponoszonych w systemie pomocy społecznej w formach instytucjonalnych na rzecz mieszkańców. Monitorowanie i ewaluacja programów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej odbywała się poprzez udział w pracach Zespołów Zarządzających Programami Operacyjnymi strategii rozwoju miasta oraz prowadzenie prac lub udział w pracach zespołów ukierunkowujących proces monitorowania i ewaluacji programów branżowych dot. problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Monitorowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 prowadzone było poprzez bieżącą pracę Zespołu Zarządzającego (współpraca z koordynatorami dokumentów branżowych, 4 spotkania Zespołu zarządzającego GSRPS, które odbyły się zgodnie z terminarzem przyjętym w Planie realizacyjnym GSRPS na lata 2018-2019 i harmonogramie zadań Zespołu na rok 2018). Wypracowano katalog rezultatów do kierunków działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz ze wskaźnikami. Przygotowano coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. Dbając o jakość materiałów informacyjnych i promocyjnych w celu utrzymania skutecznej komunikacji z mieszkańcami i partnerami prowadzono bieżącą obsługę graficzną WRS.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba opracowań badań do monitorowania programów	2	5
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	3	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.1 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		23 742 776 zł	9 001 052 zł	37,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).	100	100	100,0
---	-----	-----	-------

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta		4 853 277 zł	1 347 246 zł	27,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	4 628 054 zł	1 238 758 zł	26,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 329 964 zł	1 095 171 zł	25,3
	pozostałe wydatki bieżące	298 090 zł	143 587 zł	48,2
<p>w ramach działania zrealizowano: I. budowa i popularyzacja wizerunku Gdańska, jako miasta wolności oraz w związku z ważnymi wydarzeniami, traktowanymi jako kotwice medialne (event marketing): organizowanie i koordynowanie działań komunikacyjnych dotyczących wydarzeń w Gdańsku z wykorzystaniem mediów miejskich oraz emisją reklam w prasie, radio, telewizji itp.; promocja wizerunkowych festiwali i obiektów kulturalnych, w tym promocja Gdańska, jako partnera festiwalu muzyki świata Siesta 2018; promocja wizerunkowa Gdańska w ramach cyklicznego projektu "Gdańsk. Tu rośnie nowe centrum Europy; promocja atrakcji turystycznych Gdańska w kamierze pogodowej TVN, z której obraz emitowany jest w kanałach: TVN 24 i TVN 24 Biznes i Świat; promocja szlaku kulinarnego oraz tradycji kulinarnych Gdańska - projekt Smaki Gdańska mający na celu prezentacje lokali gastronomicznych i dobrych jakościowo miejsc kultywujących tradycje kulinarne Gdańska (audyt, branding restauracji, dedykowana strona internetowa gdansk.pl/smakigdanska, przewodnik kulinarny "Smaki Gdańska", Facebook); przygotowanie i opublikowanie przewodnika kulinarnego "Smaki Gdańska"; organizacja kolejnej edycji Nocy Restauracji - projektu prezentującego potencjał kulinarny miasta, wydarzenie towarzyszyło V Światowemu Zjazdowi Gdańszczan; lokowanie produktu turystycznego w filmie "Artist on Strike"; lokowanie produktu turystycznego w serialu TVN "Diagnoza"; lokowanie produktu turystycznego w komedii romantycznej AKSON Studio pt. "Miłość jest wszystkim"; bieżąca redakcja informacji na temat wydarzeń kulturalnych i promocyjnych wyświetlanych na ekranach wizyjnych w środkach komunikacji miejskiej; organizacja Dnia Otwartego Urzędu Miejskiego oraz organizacja wraz ze Szpitalem Copernicus Festynu Gdańsk Dzieciom; organizacja wraz z telewizją Polsat koncertu z okazji Dnia Dziecka; organizacja konkursu Zakotani w Gdańsku; uroczyste wciągnięcie flag na granicy Gdańska i Sopotu w dniu Święta Flagi; kampania promocyjno - informacyjna dot. bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży w Gdańsku od 1 lipca 2018 r. promocja Gdańska jako centrum kultury; kontynuacja kampanii Gdańsk. Tu się żyje! W wybranych miastach; promocja Zjazdu Gdańszczan; promocja Święta Miasta; promocja Wyspy Sobieszewskiej (magazyn „Poznaj Świat”); promocja nowego połączenia lotniczego Gdańsk – Lwów;</p> <p>II. promocja Gdańska jako polskiej stolicy Internetu: strategiczna komunikacja na miejskich profilach w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów .</p> <p>III. Kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu: współorganizacja Gali Mody i Bursztynu AmberLook 2018; kontynuacja projektu "Trendbook " (w tym premiera publikacji Trendbook 2018 podczas Amberi 2018); organizacja Światowego Dnia Bursztynu 28 czerwca (12. posiedzenie Światowej Rady Bursztynu i otwarte seminarium Rady, uroczyste 2 obchody Bursztynowych Godów w PFB – wręczenie jubilatowi statuetek Bursztynowa Para, koncert Ireny Santor i nominacja jej na Honorowego Ambasadora Bursztynu); organizacja multimedialnej wystawy w Monachium i w Brukseli oraz w Galerii Palowej, pt. „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja” promującej Gdańsk jako Światową Stolicę Bursztynu i nowoczesne wzornictwo gdańskich twórców; wydanie katalogu „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja”, zakup statuetek wizerunkowych Bursztynowe dźwigi, prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim.</p>				
1.1.4.8	Koordinacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: stałą koordynację działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej.</p>				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji podzadania	192 102 zł	92 534 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	192 102 zł	92 534 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: realizację najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynację.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	150	65
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	123
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto, bądź w których Miasto brało udział	16	8
4. Liczba kampanii promocyjnych	4	2
5. Liczba wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	3
6. Liczba wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 2:		Gdański Ośrodek Sportu	13 366 708 zł	7 067 881 zł	52,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe	66 708 zł	27 771 zł	41,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	66 708 zł	27 771 zł	41,6
w ramach działania zrealizowano: obsługę merytoryczną związaną z wyłanianiem w procesie zamówień publicznych klubów ubiegających się o realizację usług dla GOS w zakresie promocji Miasta Gdańska i GOS; nadzór nad realizacją podpisanych umów; ocena klubów sportowych i ich "wartości" promocyjnej (rating klubów).				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 300 000 zł	7 040 110 zł	52,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 300 000 zł	7 040 110 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy na promocję Miasta z klubami sportowymi: Rugby Club Lechia Gdańsk (rugby męczyzn), Lechia Gdańsk S.A. (piłka nożna), Trefl Gdańsk S.A. (piłka siatkowa męczyzn), Pomorski Klub Hokejowy 2014 (hokej), GKŻ Wybrzeże (żużel), Klub Sportowy AZS AWFis Gdańsk (tenis stołowy męczyzn), Wybrzeże Gdańsk Handball (piłka ręczna męczyzn)				

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

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe | 7 | 7 |
|----|--|---|---|

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 92605**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 3:		Biuro Prezydenta ds. Sportu	5 522 791 zł	585 925 zł	10,6

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 438 663 zł	545 402 zł	10,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	208 663 zł	100 511 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	5 230 000 zł	444 891 zł	8,5
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, ale także na szczeblu europejskim oraz światowym min. podczas: Turnieju "Amber Cup 2018" w hali ERGO ARENA Gdańsk-Sopot, 48 gali wręczenia Żeglarskich Nagród "Srebrny Sekstant 2017" i "REJS ROKU", podczas gdańskiej edycji zawodów w kolarstwie górskim z cyklu GARMIN MTB Series 2018, podczas I ligowych rozgrywek drużyny kobiet w koszykówce, Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Synchronicznym - Zagrzeb 2018; II Turnieju o Puchar Prezydenta Gdańska - Zenon Plech Zaprasza"; Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Api Cup w Zakopanem; XIV Pomorskiego Festiwalu Sportowego Tańca Towarzyskiego; turnieju piłki nożnej o Puchar Gazety Wyborczej; wyścigów Lang Team Race oraz Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe; zawodów żużlowych o Puchar Nice I ligi żużlowej; imprezy biegowej z cyklu Be2Run; turnieju piłkarskiego "Złote Lwy Gdańskie"; rozgrywek II ligi piłki nożnej kobiet w 2018 roku; Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego "Dziewczyny grają fair"; turnieju piłkarskiego "Deichmann Minimistrzostwa 2018"; meczów kwalifikacyjnych do koszykarskich Mistrzostw Świata 2019; Międzynarodowego turnieju tańca w Berlinie; Mistrzostw Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji Tańców w Elblągu; rozgrywek Ekstraligi kobiet w unihokeju - Salming Ekstralidze 2018; I ligowych rozgrywek drużyny kobiet w koszykówce; rundy wiosennej sezonu I Ligi Piłki Nożnej Kobiet; Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7; rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja Kobiet PLHK w 2018 roku. Zakup sprzętu i gadżetów promocyjnych dla sportowców biorących udział w gdańskich zawodach i turniejach sportowych. Projekty oraz produkcja plakatów, banerów, roll-upów promujących Miasto Gdańsk poprzez organizowane w mieście imprezy sportowe.				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji podzadania	84 128 zł	40 523 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 128 zł	40 523 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań				

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

- | | | | |
|----|--|----|----|
| 1. | Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe | 7 | 12 |
| 2. | Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych | 16 | 11 |

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.5. Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	13 415 586 zł	5 713 909 zł	42,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe i coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie.			
Stopień realizacji celu:			
		Cel został osiągnięty (proporcjonalnie do okresu) poprzez: zapewnienie mieszkańcom wystarczającego poziomu dostępu do informacji realizowanych działaniach. Portal miejski zrealizował zakładany cel, liczba odsłon na stronie przekroczyła 1,5 mln miesięcznie.	

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100,0
Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno - obywatelskich w danym roku /narastająco (%).	2	2	100,0
Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	1 500 000	2 449 575	163,3

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Kancelaria Prezydenta	7 055 866 zł	3 260 598 zł	46,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	2 321 642 zł	1 128 744 zł	48,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	165 606 zł	79 771 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	2 156 036 zł	1 048 973 zł	48,7
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań, prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydenta. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i uroczystości.				
Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	4 485 816 zł	2 012 198 zł	44,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	248 408 zł	119 656 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	4 237 408 zł	1 892 542 zł	44,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, współpracowano z mediami oraz dbano o wizerunek medialny Prezydenta. Redagowanie tekstów i zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold Gdański".				
1.1.5.7	Koordynacja realizacji podzadania	248 408 zł	119 656 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	248 408 zł	119 656 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całego wydziału KP. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków KP. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	50	13
2.	Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	25
3.	Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	10

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	694 083 zł	207 315 zł	29,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	694 083 zł	207 315 zł	29,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 083 zł	18 826 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	655 000 zł	188 489 zł	28,8
w ramach działania zrealizowano:				
- koncerty okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Samorządowca) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (V Świat Zjazd Gdańszczan, Święto Miasta);				
- przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami;				
- pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	9	6
2.	Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	1 150	950
3.	Liczba uczestników w ramach wydarzenia "Święto Miasta Gdańska"	10 000	10 000
4.	Liczba zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	5 665 637 zł	2 245 996 zł	39,6

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	608 339 zł	196 399 zł	32,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	311 339 zł	149 969 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	297 000 zł	46 430 zł	15,6
w ramach działania zrealizowano: spotkania Prezydenta Miasta Gdańska pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” z mieszkańcami sześciu dzielnic (Siedlce i Wzgórze Mickiewicza 17.01.2018 r., Brzeźno 26.02.2018 r., Krakowiec-Górki Zachodnie 7.03.2018 r., Orunia - Św. Wojciech - Lipce 11.04.2018 r., Przeróbka 15.05.2018 r., Strzyża 20.06.2018 r.). Przygotowanie patronatów honorowych i udziału PMG w komitetach honorowych, wsparcie ubiegających się o patronat; organizację, przygotowanie i obsługę uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych wynikających z harmonogramu oraz imprez jednorazowych takich jak: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej 13.04.2017 r., 73. rocznica zakończenia II wojny światowej 08.05.2018 r., uroczyste Odświeżenie Pomnika Ponaraskiego 10.05.2018 r., 83. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego 12.05.2018 r., Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie 1939-1945 18.05.2018 r., 100-lecie Związku Inwalidów Wojennych 3.06.2018r. Współorganizowanie: Uroczystość Katyń...Ocalić od Zapomnienia 7.04.2018r., 30-lecie powstania Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę 22.05.2018r., Uroczystości pogrzebowe Pani Olgi Krzyżanowskiej 30.06.2018r.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	844 996 zł	274 637 zł	32,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	410 702 zł	197 831 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	434 294 zł	76 806 zł	17,7
w ramach działania zrealizowano: przygotowywanie, wysyłanie do dziennikarzy informacji prasowych oraz przygotowywanie tekstów na portal miejski www.gdansk.pl. Organizacja i przygotowanie materiałów wykorzystywanych podczas konferencji prasowych, briefingu, spotkań z dziennikarzami i wizyt studyjnych. Przygotowanie oraz redakcja biuletynu miejskiego Herold Gdański (wydania miesięczne, każde o nakładzie 35 tys. egzemplarzy - 5 sztuk, wydanie miesięczne o nakładzie 213 tys. egzemplarzy - 1 sztuka), który kolportowany jest do mieszkańców Gdańska. Przygotowywanie i skład wydania dzielnicowego Herolda Gdańskiego, który trafia do mieszkańców danej dzielnicy przed spotkaniem z mieszkańcami - 6 sztuk. Nadzór i koordynacja monitoringu mediów dot. miasta Gdańska oraz jednostek miejskich (blisko 100 tys. wzmianek prasowych w I półroczu 2018 r.) Przygotowywanie artykułów sponsorowanych oraz wkładek reklamowych. Przygotowywanie nekrologów i kondolencji do prasy. Redakcja i koordynacja serwisu intranetowego.				

1.1.5.4	Działania promocyjne		3 766 447 zł	1 572 111 zł	41,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	450 447 zł	216 976 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	3 316 000 zł	1 355 135 zł	40,9
<p>w ramach działania zrealizowano: działania podejmowane w ramach zadania mają na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczan. Skierowane są do mieszkańców Gdańska i mają zachęcić ich do coraz bardziej aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych i wspieranych przez Miasto Gdańsk: promocja koncertu Gdańsk dla Orkiestry w ramach 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, promocja koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, promocja Orszaku Trzech Króli, kampania promocyjna „Podziel się 1%” polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pozarządowych, organizacja i promocja akcji „Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny” 10. edycja oraz organizacja i promocja koncertu dla gdańszczan w Ergo Arenie "Gdzie się podziały tamte prywatki", kompleksowe działania promocyjne kampanii dot. płacenia podatków w Gdańsku pn. "Pit w Gdańsku. Się opłaca!" wraz z organizacją loterii, w której główną nagrodą był samochód; kampania promocyjna eventu „Święto Miasta”, kampania promocyjna projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów”, kompleksowe działania promocyjne Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku; kompleksowe działania promocyjne 2. edycji imprezy "Gdańskie Święto Europy"; promocja i koordynacja projektu „Gdańskie debaty obywatelskie”; koordynacja projektu preambuł konstytucji i ich dystrybucja do wszystkich gdańskich szkół; przygotowanie założeń kompleksowej kampanii informacyjnej Gdańskiego Centrum Kontakt; przygotowanie koncepcji i koordynacja produkcji materiałów promocyjnych na 5. Światowy Zjazd Gdańszczan oraz koordynacja produkcji materiałów drukowanych.</p>					
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		443 855 zł	202 849 zł	45,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	178 855 zł	86 152 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	265 000 zł	116 697 zł	44,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu 2018 r. wysłane zostało zapytanie ofertowe na usługę elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Po wybraniu wykonawcy podpisana została umowa na zakup usługi systemu zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis). Przygotowane zostało Zarządzenie powołujące Zespół Konsultacyjny oraz ustalające regulamin konsultacji społecznych. Przeprowadzona została kampania promująca przyjmowanie projektów budżetu obywatelskiego. Na bieżąco uaktualniana jest strona internetowa www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. W marcu 2018 r. przeprowadzony został nabór projektów przygotowanych przez mieszkańców oraz przygotowano punkty promocyjno-konsultacyjne w 4 centrach handlowych, w których mieszkańcy mogli skonsultować swoje propozycje do budżetu obywatelskiego oraz złożyć projekty. W miesiącach kwiecień- czerwiec Referat koordynował proces weryfikacji wniosków oraz prowadzone były spotkania Zespołu Konsultacyjnego.</p>					
1.1.5.6	Osowskie Odblaski		2 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	15
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	180
3. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	11
4. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	6
5. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	6
6. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	9
7. Liczba zadań / umów w ramach projektu Budżet Obywatelski	3	3

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

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 292 587 zł	872 614 zł	38,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	1	50,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	75	62,5
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	50	25	50,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	1 555 820 zł	614 012 zł	39,5

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Działania:				

1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze (opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta)	472 693 zł	140 909 zł	29,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 803 zł	39 885 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	389 890 zł	101 024 zł	25,9

w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk i współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagi społeczności lokalnej i międzynarodowej. W I półroczu 2018 zrealizowano m.in.: wizyta robocza delegatów z Wilna - omówienie jubileuszu 25-lecia współpracy miast partnerskich w ramach Dni Gdańska w Wilnie i Jarmarku Wileńskiego w Gdańsku; konferencja w ECS " Wolne Media w Europie"; oficjalna delegacja z Czarnogóry - konferencja PIARC; wizyta studyjna przedstawicieli miasta Mariupol/ Ukraina; pobyt przedstawicieli Miasta Kalmaru/ Szwecja - organizacja 50-lecia partnerstwa miast; XII Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, konferencja "Miasta w Internecie"; organizacja i edycji Letniego Uniwersytetu Rady Państw Morza Bałtyckiego; Środki przeznaczono m.in. na: organizację pobytu gości zagranicznych takich jak: koszty usług gastronomicznych i hotelarskich, usługi transportowej, zakupu biletów lotniczych dla członków ŚRB, wynajmu przewodników turystycznych oraz obsługi technicznej spotkań i konferencji. Dodatkowo w ramach tego działania zostały opłacone koszty wyjazdów osób delegowanych przez PMG w podróż zagraniczną m.in. wyjazd do Wilna, Brukseli.

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	728 695 zł	341 634 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	271 593 zł	130 824 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	457 102 zł	210 810 zł	46,1
<p>w ramach działania finansowane są zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców Prezydenta i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W I półroczu 2018 służbowe podróże zagraniczne odbyły się m.in. w ramach współpracy partnerskiej miast partnerskich i zaprzyjaźnionych takich jak: Brema, Brugia, Hajfa, Lwów, Rostok); członkostwa miast w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: ALDA - Stowarzyszenie Ośrodków Demokracji Lokalnych, Związek Miast Bałtyckich, Związek Hanzy "Hanza", EUROCITIES; programu URBACT III, udział w największych międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes; wyjazdy związane z zagadnieniami migracji i integracji uchodźców; z uczestnictwem w konferencjach i sympozjach: MUNI World Tel Aviv 2018,- "Bezpieczeństwo cybernetyczne w mieście", Urban Future-Wiedeń, III edycja międzynarodowego spotkania: "Miasta Pamięci" w Rostoku, Zgromadzeniu Generalnym Rady ICORN, konferencji CHANGE ! - współtworzenie usług społecznych z ich odbiorcami - prezentacja gdańskich doświadczeń; promocja Miasta jako Światowej Stolicy Bursztynu "Bursztyn Bałtycki. Tradycja i Innowacja" - targi INHARGENTA Monachium 2018. Dodatkowo w ramach tego poddziałania opłacono pierwszą ratę ubezpieczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w podróży służbowej zagranicznej.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	112 265 zł	39 332 zł	35,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 618 zł	28 717 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	52 647 zł	10 615 zł	20,2
<p>w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku; zapewniono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism na zlecenie Wydziałów UM (języki: angielski, niemiecki, rosyjski), tłumaczenia konsekwentne (ukraiński), jak też tłumaczenia symultaniczne (język angielski), podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach i ważnych gdańskich wydarzeniach.</p>				
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	139 491 zł	42 679 zł	30,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 491 zł	38 290 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	4 389 zł	7,3
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzenie współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji gdańskich z zagranicą, szczególnie z Europą Wschodnią (branżowa wymiana samorządowa, organizacja debat i konferencji, wspieranie i promocji marki Gdańsk za granicą, organizacja konkursów wiedzy, wymiany uczniowskiej i imprez sportowych). Współpraca z miastami partnerskimi Gdańska na Wschodzie (Kaliningrad, Kijów, Lwów, Odessa, Omsk, Sankt Petersburg). Współpraca z diasporą polską w krajach za wschodnią granicą.</p>				
1.1.6.7	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	102 676 zł	49 458 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	102 676 zł	49 458 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: współpraca z instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Środowiska, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą (Stowarzyszenie "Pomorskie w Chinach" i Stowarzyszenie "Pomorskie w UE", Instytuty Polskie, POT), zagranicznymi Ambasadami i konsulatami w Polsce. Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UM, w tym m.in. Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, GZDiZ, InvestGda, GOS, GOT. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych wydziałów UMG. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UM i osób delegowanych. Utrzymywanie bieżących relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/ sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	15
2. Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	68
3. Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną ze statutowym zadaniem Referatu Spraw Zagranicznych	3 300	2 150
4. Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	25

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Biuo Prezydenta ds. Kultury</u>	(Plan na 2018r) 80 962 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) 10 758 zł	(%wyk) 13,3
------------------------------------	---	-------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	80 962 zł	10 758 zł	13,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 962 zł	2 872 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	7 886 zł	10,5
w ramach działania zrealizowano: prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Rostoku/Niemcy. Pozostałe zaplanowane projekty zostaną zrealizowane w II półroczu br., tj.: warsztaty artystyczne dla dzieci w Ejszyskach, prezentacja kultury i Gdańska w Wilnie				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	5	6
2. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści	1 600	3 150

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	(Plan na 2018r) 49 245 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) 2 999 zł	(%wyk) 6,1
------------------------------------	---	-------------------------------------	---	----------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	49 245 zł	2 999 zł	6,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 245 zł	2 999 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	43 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Realizacja zaplanowanych projektów w ramach działania nastąpi w II półroczu 2018r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba państw, z którymi nawiązana jest współpraca	2	2
2. Liczba zrealizowanych projektów	2	0
3. Liczba uczestników biorących udział w projekcie	40	0
4. Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	0

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

Jednostka realizująca Nr 4:	<u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	(Plan na 2018r) 606 560 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) 244 845 zł	(%wyk) 40,4
------------------------------------	---	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	606 560 zł	244 845 zł	40,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 212 zł	159 542 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	275 348 zł	85 303 zł	31,0
w ramach działania zrealizowano:				
1. Współpracę z partnerami projektu w zakresie objętym tematyką projektu jako miasto naśladowujące (Follower City).				
2. Udział przedstawicieli Gdańska w 3 międzynarodowych spotkaniach projektowych.				
3. Organizacja warsztatów z interesariuszami - II Foresight Forum w dniu 09.05.2018 r. w Gdańsku.				
4. Zorganizowanie spotkania projektowego z przedstawicielami miast partnerskich dot. Foresight Forum w dniu 15.05.2018 w Gdańsku.				
5. Przygotowanie wizyty studyjnej do Rotterdamu, w której uczestniczyły 2 osoby z Urzędu Miejskiego w Gdańsku i 2 ekspertów z Gdańskich Nieruchomości i ZTM w dniach 13-15.06.2018 r.				
6. Przygotowanie raportu finansowego z 18 miesięcy realizacji projektu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego			
PODZADANIE	NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			18 744 348 zł	7 590 121 zł	40,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 30.06.2018 r. na poziomie 55,5% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	3 772	55,5
--	-------	-------	------

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Kadr i Organizacji**

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

18 744 348 zł 7 590 121 zł 40,5

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	13 871 680 zł	5 691 139 zł	41,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 604 387 zł	772 817 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	12 267 293 zł	4 918 322 zł	40,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 541 457 zł	1 739 441 zł	38,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 524 566 zł	734 369 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 016 891 zł	1 005 072 zł	33,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenia biurowego, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				
1.2.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	331 211 zł	159 541 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 211 zł	159 541 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	14 900	7 806
2.	Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	53
3.	Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	14 047 zł	6 454 zł

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75095**

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

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

PODZADANIE NR: 1.2.2 **Realizacja polityki kadrowej**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	21 611 761 zł	10 083 490 zł	46,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.	Cel został zrealizowany poprzez utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie 98%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	98	103,2
Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.).	2 620	1 932	73,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	21 266 044 zł	9 928 607 zł	46,7

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.2.2.1 Rozwój pracowników	1 105 024 zł	464 442 zł	42,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	397 454 zł	191 449 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	707 570 zł	272 993 zł	38,6
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń			
1.2.2.2 Zarządzanie sprawami osobowymi	19 796 689 zł	9 288 669 zł	46,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 270 196 zł	611 958 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	18 526 493 zł	8 676 711 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczono czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczano podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS i PFRON.			
1.2.2.6 Koordynacja realizacji podzadania	364 331 zł	175 496 zł	48,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	364 331 zł	175 496 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizę realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzono ewidencję zawartych umów oraz spraw z zakresu zamówień publicznych wydziału)			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 202	1 162
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 614 zł	4 550 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Audytu i Kontroli**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	345 717 zł	154 883 zł	44,8

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.2.2.3 Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	345 717 zł	154 883 zł	44,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 484 zł	63 816 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	213 233 zł	91 067 zł	42,7

w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży; dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe -121 osób; zakup wsadów i apteczek I pomocy - 20 szt.; zakup znaków - 2 sztuki; przegląd coroczny sprzętu gaśniczego; przegląd urządzeń ciśnieniowych przez UDT- 5 agregatów; wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	388	192
2. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	121
3. Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic, hydrantów i agregatów	310	238

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI
 ZADANIE NR: 1.2 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	7 618 564 zł	2 044 918 zł	26,8

Krótką charakterystyka :

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 Projektowanie i wdrażanie projektów rozwojowych dla Miasta Gdańska zgodnie ze strategią informatyzacji.
 Obsługa zasobów informatycznych, łączy teleinformatycznych pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zapewnienie obsługi przez GCI dla jednostek organizacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90%.	Cel został zrealizowany. Uśredniona wartość za okres 01.01.2018 - 30.06.2018 na poziomie 92%.
Utrzymanie wskaźnika usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych na poziomie większym niż 1.	Cel został zrealizowany poprzez osiągnięcie wskaźnika usprawnień i modernizacji na poziomie większym od 1.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	90	92	102,2
Wskaźnik usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych	1	3,7	370,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Informatyki**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	7 618 564 zł	2 044 918 zł	26,8

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	7 618 564 zł	2 044 918 zł	26,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 212 zł	159 542 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	7 287 352 zł	1 885 376 zł	25,9
<p>w ramach działania zrealizowano: - zakup wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i kopiujących, wielofunkcyjnych;</p> <p>- serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego i macierzy dyskowych;</p> <p>- utrzymanie i konserwacja systemu OTAGO oraz innego oprogramowania użytkowego;</p> <p>- zakup nowego i rozbudowa posiadanego oprogramowania;</p> <p>- zakup asysty serwisowej dla systemów operacyjnych serwerów, oprogramowania bazodanowego i aplikacji dziedzinowych;</p> <p>- zakup i nadzór nad usługą bezprzewodowego dostępu do sieci Internet (GdanskWiFi);</p> <p>- opłaty za usługi teleinformatyczne/łącza transmisji cyfrowej, obsługę techniczną Internetu oraz Intranetu (poczta elektroniczna, utrzymywanie domen, opłaty za dostęp do sieci Internet);</p> <p>- szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG,</p> <p>- zakup usług kolokacji infrastruktury informatycznej w Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)	
1. Poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	9 104 zł	4 315 zł	
2. Poziom dostępności usług	90	92	

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

PODZADANIE NR: 1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		596 181 zł	287 174 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego	W I półroczu 2018r. nie wniesiono odwołań.
Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego	W I półroczu 2018r. unieważniono 2 postępowania, przyczyny unieważnień nie leżały po stronie Gminy.
Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	W I półroczu 2018r. przeprowadzono 41 postępowań. Realizacja celu w 37%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	0	
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.)	1	0	0,0
Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.)	110	41	37,3
Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	110	41	37,3

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurow Zamówień Publicznych</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		596 181 zł	287 174 zł	48,2

Działania:

	(Plan na 2018r)	półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.1.1 Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	596 181 zł	287 174 zł	48,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	596 181 zł	287 174 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne Jednostki Organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez Jednostki Organizacyjne.			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych

<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
198 727 zł	95 725 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Przeprowadzono zadanie audytowe z obszaru "Gospodarki odpadami komunalnymi"
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1	1	100,0

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

Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Audytu i Kontroli

<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
198 727 zł	95 725 zł	48,2

Działania:

<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
198 727 zł	95 725 zł	48,2
198 727 zł	95 725 zł	48,2
0 zł	0 zł	

1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	198 727 zł	95 725 zł	48,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	198 727 zł	95 725 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 1 audyt w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
2	1

1.	Średnia roczna liczba zadań audytowych		
----	--	--	--

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE NR:	1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			993 634 zł	478 624 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Zbieranie i przekazywanie Prezydentowi informacji na temat funkcjonowania poszczególnych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta. Wczesne wykrywanie błędów i zagrożeń oraz wskazywanie sposobów ich usunięcia.

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

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym.	W I połowie 2018 r. zrealizowano 80% liczby planowanych kontroli- przeprowadzono 36 kontroli oraz 4 zadania w obszarze Kontroli Zarządczej.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) *(Wykonanie w I półroczu 2018r)* *(%wyk)*

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	50	40	80
---	----	----	----

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Audytu i Kontroli**

(Plan na 2018r) *(Wykonanie w I półroczu 2018r)* *(%wyk)*

993 634 zł 478 624 zł 48,2**Działania:**

(Plan na 2018r) *(Wykonanie w I półroczu 2018r)* *(%wyk)*

1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	993 634 zł	478 624 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	993 634 zł	478 624 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 19 kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta; 7 kontroli w wydziałach UMG; 1 kontrolę w szkole niepublicznej; 8 postępowań wyjaśniających; 1 skargę; 4 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej (w tym: samoocena, rejestr ryzyk, badanie satysfakcji z pracy, koordynacja spotkań Prezydenta z Dyrektorami)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) *(wielkość)*

1. Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	50	40
--	----	----

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	75 243 zł	36 386 zł	48,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015
W roku 2020 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Cel w trakcie realizacji. W marcu 2018r. dokonano auditu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie.	tak	tak	100,0
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie.	tak	tak	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Kadr i Organizacji**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	75 243 zł	36 386 zł	48,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	75 243 zł	36 386 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 243 zł	31 909 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	9 000 zł	4 477 zł	49,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie systemu zarządzania jakością				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym

1 203

1 184

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		1 937 586 zł	933 316 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji	Wszystkie zadania zostały zrealizowane terminowo
Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	cel został osiągnięty w 100%, opinie prawne były wydane w terminie do 4 dni

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	tak	tak	100,0
Średni czas wydawania opinii (dni)	4	4	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
264 969 zł	127 633 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	264 969 zł	127 633 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 969 zł	127 633 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podjętych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	1 068
---	-------	-------

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:

Koordynator Radców Prawnych

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1 672 617 zł	805 683 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 672 617 zł	805 683 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 672 617 zł	805 683 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno - prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczono pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodzących w terminie należności cywilno - prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repertoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw i opinii prawnych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno - prawnym	7 900	3 866
--	-------	-------

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			27 059 962 zł	12 822 382 zł	47,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR)	100%	51%	51,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	100%	56%	55,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		3 300 491 zł	1 690 396 zł	51,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	2 229 023 zł	1 174 281 zł	52,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 229 023 zł	1 174 281 zł	52,7
w ramach działania zrealizowano: usługi notarialne, opłaty sądowe, obsługę prawną, w tym m.in.: doradztwo prawne - dot. zadania "Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501", opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, tłumaczeń, koncepcji analiz i opinii, w tym m. in.: opracowanie koncepcji pn. "Wstępna ocena koncepcji budowy całorocznego lodowiska w Gdańsku", opracowanie "Wstępnej oceny koncepcji budowy całorocznego stoku narciarskiego w Gdańsku", płatności za podróże służbowe zagraniczne, płatności związane z zarządzaniem projektami, w tym m.in.: Budowa ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku, "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego", "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B", "Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska", płatności za organizację stoiska miejskiego "GDAŃSK DLA AKTYWNYCH" - inwestycje w strefę czasu wolnego podczas Festiwalu Free Time w Amber Expo.				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 071 468 zł	516 115 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 071 468 zł	516 115 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, nadzór nad realizacją inwestycji Dokumentacja dla przyszłych projektów.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 92601**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		13 167 658 zł	6 147 212 zł	46,7

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	13 167 658 zł	6 147 212 zł	46,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 167 658 zł	6 147 212 zł	46,7
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	252,8	235,5
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	4 954 zł	5 415 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

Jednostka realizująca Nr 3: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **10 591 813 zł** **4 984 774 zł** **47,1**

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	10 212 598 zł	4 774 453 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 212 598 zł	4 774 453 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej.				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	210 321 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	170	174
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	4 663 zł	4 837 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	3 795 529 zł	1 627 991 zł	42,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	164 242 zł	50 656 zł	30,8
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	164 242 zł	50 656 zł	30,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	31 908 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	18 748 zł	19,1
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych szkód	732	12

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	158 224 zł	52 932 zł	33,5
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	158 224 zł	52 932 zł	33,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 224 zł	8 296 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	141 000 zł	44 636 zł	31,7
w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	11 325 zł	908 zł	8,0
------------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------	------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	11 325 zł	908 zł	8,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 325 zł	638 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	270 zł	2,7
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania				

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

1.	Liczba instytucji kultury podlegających ubezpieczeniu majątkowemu i OC miasta	11	11
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

Jednostka realizująca Nr 4: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

23 000 zł	4 443 zł	19,3
------------------	-----------------	-------------

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	23 000 zł	4 443 zł	19,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 000 zł	4 443 zł	19,3
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe.				

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

1.	Liczba ubezpieczonych obiektów	2	1
----	--------------------------------	---	---

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

105 000 zł	21 194 zł	20,2
-------------------	------------------	-------------

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	105 000 zł	21 194 zł	20,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	105 000 zł	21 194 zł	20,2
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczeni 7 samochodów i 33 lokale zajmowane na potrzeby systemu pomocy społecznej				

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

1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów	40	40
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

4 620 zł	459 zł	9,9
-----------------	---------------	------------

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	4 620 zł	459 zł	9,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 620 zł	459 zł	9,9
w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 2 samochodów i 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa.				

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

1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów	3	3
----	---	---	---

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 7: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

2 190 510 zł	895 400 zł	40,9
---------------------	-------------------	-------------

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 190 510 zł	895 400 zł	40,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 878 zł	15 360 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 158 632 zł	880 040 zł	40,8
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 169 placówek oświatowych.				

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

1.	Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	168	169
----	---	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

(Wykonanie w I
półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 8: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **365 072 zł** **162 763 zł** **44,6**

(Plan na 2018r)

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	365 072 zł	162 763 zł	44,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 716 zł	3 235 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	358 356 zł	159 528 zł	44,5

w ramach działania zrealizowano: zapłacono składki ubezpieczenia OC i komunikacyjnego przewidziane dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej.

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

(Wykonanie w I
półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 9: **Centrum Hewelianum** **36 179 zł** **6 132 zł** **16,9**

(Plan na 2018r)

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	36 179 zł	6 132 zł	16,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	36 179 zł	6 132 zł	16,9

w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

(Wykonanie w I
półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 10: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **510 600 zł** **340 395 zł** **66,7**

(Plan na 2018r)

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	510 600 zł	340 395 zł	66,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	510 600 zł	340 395 zł	66,7

w ramach działania zrealizowano: ochronę ryzyk związaną z prowadzoną działalnością oraz wykonywaniem zadań statutowych GZDiZ poprzez umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze)

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

- | | | |
|--|----|----|
| 1. Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta | 35 | 33 |
|--|----|----|

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

(Wykonanie w I
półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 11: **Gdański Ośrodek Sportu** **226 757 zł** **92 709 zł** **40,9**

(Plan na 2018r)

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	226 757 zł	92 709 zł	40,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	226 757 zł	92 709 zł	40,9

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

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

- | | | |
|--|-----|-----|
| 1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających | 133 | 130 |
|--|-----|-----|

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
360 485 zł 164 008 zł 45,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Cel został zrealizowany. Nadzorem objęto w I półroczu 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba)	26	26	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
360 485 zł 164 008 zł 45,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	327 364 zł	148 054 zł	45,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	307 364 zł	148 054 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w ramach działania zrealizowano: Objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek).				
1.3.8.2	Koordinacja realizacji podzadania	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

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

PODZADANIE NR: 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	16 561 zł	7 977 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	3 312 zł	1 596 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 312 zł	1 596 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	1 596 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	13 249 zł	6 381 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 249 zł	6 381 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	6 381 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

PODZADANIE NR: 1.3.10 **Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
12 998 734 zł 3 064 219 zł 23,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.	Cel jest realizowany poprzez obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych.
Zapewnienie świadczenia co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek	Cel jest realizowany poprzez świadczenie usług dla 8 obsługiwanych jednostek.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek	8	8	100,0
Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek	20	95	475,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
12 998 734 zł 3 064 219 zł 23,6

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1.3.10.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	12 998 734 zł	3 064 219 zł	23,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	12 998 734 zł	3 064 219 zł	23,6

w ramach działania zrealizowano: wspólną obsługę informatyczną dla obsługiwanych przez GCI jednostek organizacyjnych (utrzymanie ciągłości działania infrastruktury IT i oprogramowania, doradztwo informatyczne dla pracowników jednostek, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianie i wdrażanie zabezpieczeń teleinformatycznych).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	168	170
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	48	47
3. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	5 234 zł	5 296 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

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

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	24 070 594 zł	12 765 763 zł	53,0

Krótką charakterystyka :

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

Miasto wykonuje zadania publiczne określone działalnością ochrony przeciwpożarowej. Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Wyspie Sobieszewskiej (Świbno i Sobieszewo).

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie bezpieczeństwa p. poż. Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja w I pół. 2018 r. to 100%.
Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 9 min. Do zrealizowania ustawowego obowiązku dojazdu do zdarzenia niezbędne jest wybudowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej w dzielnicy Osowa. Realizacja 90%.
Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych.	Kontynuowane są prace nad dostosowaniem jednostek do ustawowych standardów poprzez zakupy sprzętu i wyposażenia specjalistycznego. Realizacja 90%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).	9	9	100,0
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%).	90	90	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	24 070 594 zł	12 765 763 zł	53,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
2.1.1.1 Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	422 500 zł	129 773 zł	30,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	422 500 zł	129 773 zł	30,7
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.			
2.1.1.2 Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	225 000 zł	119 039 zł	52,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	225 000 zł	119 039 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i techniki specjalnej, gaśnic, opłacenie mediów i łączności.			
2.1.1.3 Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	23 132 953 zł	12 377 193 zł	53,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	23 132 953 zł	12 377 193 zł	53,5

w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.					
2.1.1.4	Koordynacja realizacji podzadania		290 141 zł	139 758 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	290 141 zł	139 758 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 416 zł	4 377 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 852 zł	2 779 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 194 zł	2 852 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	291
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	2 305

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75295, 75411, 75412**

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

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 743 966 zł	1 761 349 zł	37,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa organizacji imprez masowych i zebrań.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w I pół. 2018 r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 5%. Cel został zrealizowany w 100%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
Zapewnienie 40 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Cel zrealizowano w 87,5%, poprzez zapewnienie 35 miejsc.
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został nie w pełni zrealizowany. Współczynnik rotacji w I półroczu 2018r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby przyjętych zwierząt wyniósł 49,3%.
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w 2018r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba imprez masowych i zebrań obsłużonych w danym roku (szt.).	300	263	87,7
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	112,5	184	163,6
Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.	40	35	87,5
Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%).	50	49,3	98,6

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	555 162 zł	170 692 zł	30,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	333 250 zł	63 799 zł	19,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	333 250 zł	63 799 zł	19,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ponadto wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu powoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV. Nie można przewidzieć ilości napraw systemu monitoringu ze względu na wiek eksploatacji. W I pół. zrealizowano mniej napraw punktów kamerowych niż zakładano.				
2.2.1.10	Koordinacja realizacji podzadania	221 912 zł	106 893 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	221 912 zł	106 893 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	160	207

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego		1 008 598 zł	505 710 zł	50,1

<u>Działania:</u>		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 008 598 zł	505 710 zł	50,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 698 zł	16 664 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	973 900 zł	489 046 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku doprowadzonych do placówki przez służby porządkowe.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym	9 000	4 015
2.	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	4 700	2 810

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

<u>Jednostka realizująca Nr 3:</u>		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Wydział Gospodarki Komunalnej		3 180 206 zł	1 084 947 zł	34,1

<u>Działania:</u>		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 908 526 zł	1 084 947 zł	37,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	47 011 zł	22 644 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	2 861 515 zł	1 062 303 zł	37,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W I półroczu 2018r. zlecono: wykonanie 225 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 115 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczepienia 171 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 72 sterylizacje suk, 56 sterylizacji kotek, 99 kastracji psów i 55 kastracji kotów. Ponadto podjęto 728 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 207 psów i 109 kotów, zaś 231 psów i 4 koty wróciły do właścicieli.				
2.2.1.9	Koty dla Gdańska, Gdańsk dla kotów	271 680 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	271 680 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1100	641
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	109
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	400	207
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	700	281
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	400	170
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	72
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	99
8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1320	171
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1300	728
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	458
11.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	900	331

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90013, 90019**

FUNKCJA NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 2.2. **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

PODZADANIE NR: 2.2.2. Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
25 824 249 zł 12 287 192 zł 47,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej zmierzają do zmniejszenia liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Wskaźnik skuteczności zwiększył się o 5,04% - cel zrealizowano w 100%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba interwencji w danym roku (szt.).	50 000	33 448	66,9
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	1 116	6,9

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krzysowego 25 824 249 zł 12 287 192 zł 47,6

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	25 645 395 zł	12 201 040 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 645 395 zł	12 201 040 zł	47,6

w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, szkoleń funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne, takie jak:

1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 210 spotkań, w których wzięło udział 4.198 dzieci i młodzieży,
2. Bezpieczne dzieciństwo - program mający na celu zmniejszenie skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą - przeprowadzono 295 spotkań, w których wzięło udział 6.470 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 224 spotkania, w których uczestniczyło 3.501 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 42 spotkania, w których udział wzięło 784 uczniów,
5. Bezpiecznie na rowerze - program mający na celu zmniejszenie zagrożeń przy poruszaniu się rowerem na drodze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 15 spotkań, w których udział wzięło 287 uczniów,
6. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 53 spotkania, w których udział wzięło 1.001 uczniów,
7. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 221 spotkań, w których uczestniczyło 4.235 uczniów,
8. Umiem pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 89 spotkań, w których uczestniczyło 1.541 uczniów,
9. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 18 spotkań, w którym uczestniczyło 158 Seniorów,
10. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 120 spotkań, w których uczestniczyło 1.537 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
11. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 25 spotkań, w których uczestniczyło 465 uczniów,
12. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 11 spotkań w których udział wzięło 191 uczniów.

2.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	178 854 zł	86 152 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 854 zł	86 152 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	337,5	312,8
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 250 zł	4 032 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	20 000	19 495
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75416**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	813 055 zł	708 336 zł	87,1

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	800	400	50,0
Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.	10	9	90,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	813 055 zł	708 336 zł	87,1

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
2.2.3.1 Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	611 016 zł	611 016 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	611 016 zł	611 016 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: środki w wysokości 391.516 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagród dla najbardziej wyróżniających się policjantów, realizację programów zapobiegania przestępczości na lata 2016-2018, w tym:

1. "Program profilaktyczno-edukacyjny gdańskiej policji" - skierowany do dzieci i młodzieży przedszkolnej, podstawowej oraz gimnazjalnej, obejmujący inicjatywy prewencyjne na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.
2. "Widoczny-wygrywa" - program skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ma na celu uświadamianie jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.
3. "Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - organizowany w szkołach podstawowych w klasach 4-6 oraz w gimnazjach. Celem jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. "Bezpieczni wodniacy" - działania mają przybliżyć dzieciom i młodzieży zasady zdrowego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
5. "Sąsiedzki program przeciwdziałania przestępczości", którego celem jest współdziałanie, na zasadach dobrowolności i partnerstwa, społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu działalności kryminalnej na terenie danej dzielnicy.
6. "Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawno-wikymologicznej społeczeństwa.
7. "Stop nielegalnemu graffiti" - program skierowany do nieletnich i ich rodzin. Celem projektu jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego oraz publicznego, uświadomienie na przypadki wandalizmu, chuligaństwa oraz uświadamianie konsekwencji odpowiedzialności prawnej za wandalizm.
8. "Bezpieczny turysta" - celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim i zagranicznym turystom w rejonie Starego Miasta.
9. "Nowy sezon rowerowy - Pamiętajcie o bezpieczeństwie" - program, którego celem jest zmniejszenie liczby wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.

Ponadto środki wydatkowane na zatrudnienia tłumaczy języków obcych na sezon letni, nagród dla policjantów, którzy dokonali zatrzymań "na gorącym uczynku" sprawców nielegalnego "graffiti" oraz na utrzymanie funkcjonariuszy policji skierowanych w ramach adaptacji zawodowej do pełnienia służby na terenie Gdańska. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 219 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, materiałów, sprzętu, wyposażenia informatycznego, realizację "Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w latach 2016-2018" oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

2.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	202 039 zł	97 320 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	202 039 zł	97 320 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba zatrudnionych na okres letni tłumaczy języków obcych w komisariatach Policji, których zatrudnienie współfinansowało Miasto	16	16
3. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	9
4. Liczba nagrodzonych policjantów, którzy dokonali zatrzymań sprawców nielegalnego "graffiti"	20	7

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 75410

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

16 560 zł 7 977 zł 48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 16 560 zł 7 977 zł 48,2

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	16 560 zł	7 977 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 560 zł	7 977 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:

1. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska
2. Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku
3. Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
PODZADANIE	NR: 2.2.5	Budżet Obywatelski	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			4 638 zł	2 234 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		4 638 zł	2 234 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 638 zł	2 234 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 638 zł	2 234 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Bezpieczny Wrzeszcz Dolny
2. Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni Miasta
3. Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - monitoring.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 353 291 zł	1 038 708 zł	44,1

Krótką charakterystyka :

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

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.:

- interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek);
- interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi;
- koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania;
- koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów;
- koszty usuwania i parkowania pojazdów;
- działania związane z wyłapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików;
- program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa;
- inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.)

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwoliło zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu 100%.
Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta.	Kontynuowane są prace nad objęciem całego miasta systemem poprzez zakupy syren oraz modernizację istniejących. Realizacja celu 76%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).	200	186	93,0
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%).	100	76	76,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 353 291 zł	1 038 708 zł	44,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 391 455 zł	575 113 zł	41,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 391 455 zł	575 113 zł	41,3
w ramach działania zrealizowano: zakupiono karmę i niezbędny sprzęt do przenośnego odławiania dzikich zwierząt, wykonano demontaż uszkodzonych syren alarmowych, zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy / wraki / przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami Prezydenta Miasta Gdańska dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za odholowywanie i przechowywanie pojazdów przejętych na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Ponadto wydatkowano środki na podstawienie autobusów i patroli medycznych w ramach zabezpieczenia imprez kulturalnych w mieście. Wykonano zabezpieczenia imprez w przewozie kibiców w związku z meczami o zwiększonym ryzyku. Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie związane z zakupem i montażem syren w ramach projektu o ostrzeganiu i alarmowaniu Gdańska. Rozliczenie zadania nastąpi na początku lipca br. W związku z powyższym nie naprawiano zużytego sprzętu systemu ostrzegania i alarmowania miasta.				
2.3.1.2	Koordynacja realizacji podzadania	961 836 zł	463 595 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	961 836 zł	463 595 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500	462
2. Liczba usuniętych pojazdów	980	599
3. Liczba odłowionych dzików w roku	80	40
4. Liczba zainstalowanych syren alarmowych	95	76

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

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	23 185 zł	11 168 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	23 185 zł	11 168 zł	48,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	23 185 zł	11 168 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	11 168 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	165 333 522 zł	85 548 773 zł	51,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	cel został osiągnięty w 97,18% poprzez zapewnienie 16789 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	17 276	16 789	97,2
---	--------	--------	------

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 165 333 522 zł 85 548 773 zł 51,7

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	89 481 900 zł	43 743 705 zł	48,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	201 944 zł	96 980 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	89 279 956 zł	43 646 725 zł	48,9
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 8 036 dzieci w: 63 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 56 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	75 851 622 zł	41 805 068 zł	55,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	120 750 zł	57 989 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	75 730 872 zł	41 747 079 zł	55,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio 2 211 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 6 024 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 31 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 163 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 275 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd i w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 8 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 1 gminie za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	156,46	136,17
2.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	29,88	35,55
3.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	543,13	537,65
4.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	624,40	619,18
5.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	55,90	57,92
6.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	39,00	38,33
7.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	3 975 zł	3 678 zł

8.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 499 zł	2 168 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	3 762 zł	3 691 zł
10.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 745 zł	2 548 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	4 886 zł	4 875 zł
12.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	2 611 zł	2 605 zł
13.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	5 743 zł	2 506 zł
14.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	11 631 zł	6 006 zł
15.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	63 003 zł	35 384 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	10 270 zł	5 135 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	7 703 zł	3 851 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	5 135 zł	2 568 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	4 108 zł	2 054 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	45 928 zł	22 964 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd	5 111 zł	2 556 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	3 833 zł	1 917 zł
23.	Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.	14	8
24.	Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	3	1
25.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	126	123
26.	Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	7 989	8 036
27.	Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	123	114
28.	Liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 638	1 436
29.	Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	4 495	4 485
30.	Liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	9 287	8 753

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

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

ZADANIE NR: 3.1. **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		616 860 012 zł	303 708 126 zł	49,2

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem gminy i powiatu jest prowadzenie i zapewnienie finansowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk oraz dotowanie uczniów w placówkach niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania jest subwencja i środki własne Miasta. Podejmowane są również działania zapewniające możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Dąży się do większego wykorzystania wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych poprzez dobrą ofertę kształcenia oraz dotarcie z informacją do szerszego grona potencjalnych odbiorców tych usług. Podejmowane są również różnorodne formy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na rzecz wspomagania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).	W I półroczu 2018 roku nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 8,39 %, w oddziałach gimnazjalnych o 10,73 %, w liceach ogólnokształcących o 6,93 %, w szkołach zawodowych o 16,41 % w stosunku do roku 2015.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	34,98%	36,93%	105,6
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%).	43,65%	44,57%	102,1
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	33,75%	36,97%	109,5
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	43,29%	44,79%	103,5
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	8	6	75,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	9	8	88,9
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	9	9	100,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.	11	10	90,9
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	9	14	155,6
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	1 132	1 303	115,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		596 860 012 zł	303 708 126 zł	50,9

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	506 259 808 zł	255 595 944 zł	50,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	556 247 zł	269 073 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	505 703 561 zł	255 326 871 zł	50,5
w ramach działania zrealizowano: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 37 oddziałów gimnazjalnych ogólnodostępnych, 9 oddziałów gimnazjalnych specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 9 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych.				

3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych		4 727 388 zł	2 418 949 zł	51,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 684 zł	14 022 zł	48,9
		pozostałe wydatki bieżące	4 698 704 zł	2 404 927 zł	51,2
w ramach działania zrealizowano: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku i Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia Nr 19.					
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		85 246 086 zł	45 602 280 zł	53,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	227 236 zł	109 766 zł	48,3
		pozostałe wydatki bieżące	85 018 850 zł	45 492 514 zł	53,5
w ramach działania zrealizowano: dotowano 3 681 uczniów w 29 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 042 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 864 uczniów w 17 niepublicznych oddziałach gimnazjalnych, 71 uczniów w 1 publicznym oddziale gimnazjalnym, 630 uczniów w 11 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 73 uczniów w 2 niepublicznych liceum ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 822 uczniów w 19 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 17 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 829 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 919 uczniów w 31 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 577 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 14 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 3 osób.					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		118 153 zł	75 522 zł	63,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 153 zł	3 957 zł	48,5
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	71 565 zł	65,1
w ramach działania zrealizowano: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących. W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gdańsku przeprowadzono zajęcia z: terapii wzroku (158 godzin), obsługi sprzętu specjalistycznego (119 godzin), orientacji przestrzennej (239 godzin), nauki czynności życia codziennego (245 godzin), wsparcia psychologicznego (206 godzin), terapii integracji sensorycznej (146 godzin).					
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		294 871 zł	19 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	294 871 zł	19 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 18/2017/NPRC z dnia 29 maja 2017 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa" dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na łączną kwotę 19 zł.					
3.1.2.6	Aktywna tablica		201 477 zł	3 186 zł	1,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	201 477 zł	3 186 zł	1,6
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 69/AT/2017 z dnia 27 października 2017 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Miastem Gdańsk dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w programie "Aktywna Tablica" na łączną kwotę 3 186 zł.					
3.1.2.7	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		12 229 zł	12 226 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	12 229 zł	12 226 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 63/FB/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Miastem Gdańsk dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na łączną kwotę 11 771 zł oraz dokonano ponownego zakupu krzesła obrotowego do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 59 w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją przez firmę GOMED.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 254 zł	4 770 zł
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	47 228 zł	27 880 zł
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym	11 057 zł	5 620 zł
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym specjalnym	35 671 zł	17 986 zł
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 225 zł	4 848 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	12 702 zł	6 524 zł

7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	12 515 zł	5 929 zł
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	40 850 zł	21 696 zł
9.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	8 732 zł	4 366 zł
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 488 zł	2 744 zł
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym oddziale gimnazjalnym prowadzonym przez podmiot inny niż jst	10 106 zł	5 053 zł
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym oddziale gimnazjalnym dla młodzieży	5 528 zł	2 764 zł
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym oddziale gimnazjalnym dla dorosłych	957 zł	478 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 106 zł	3 053 zł
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 351 zł	5 676 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	992 zł	496 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	9 837 zł	4 918 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	7 317 zł	3 659 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 155 zł	2 078 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	7 535 zł	3 768 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 437 zł	1 719 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 681 zł	3 681 zł
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	58 948 zł	29 474 zł
24.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
25.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 272,60	2 402,76
26.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	746,25	765,30
27.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	187,79	194,46
28.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	38,14	40,07
29.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych	720,71	740,93
30.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych	231,21	218,30
31.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	56,12	58,57
32.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	22,96	19,36
33.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	662,83	670,70
34.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	219,07	197,05
35.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	18,30	18,71
36.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,40	3,40
37.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	601,81	593,20
38.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	243,61	247,94

39.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	21,19	21,32
40.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	6,20
41.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	75,29	77,34
42.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	21,20	17,70
43.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	23,10	34,82
44.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	18,50	16,50
45.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	4 190	3 926
46.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 914	2 622
47.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w oddziale gimnazjalnym	4 378	4 072
48.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w oddziale gimnazjalnym	2 614	2 733
49.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	75	75
50.	Liczba samorządowych szkół z oddziałami gimnazjalnymi	46	46
51.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	36	36
52.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	25 016	25 016
53.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach z oddziałami gimnazjalnymi	6 689	6 689
54.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	13 185	13 185
55.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	137	126
56.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	14 117	14 539

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80101, 80102, 80110, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80150, 80151, 80153, 80195

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
20 000 000 zł **0 zł** **0,0**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	20 000 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: zaplanowana 1 stycznia 2018 r. rezerwa w wysokości 20.000.000 zł nie została uruchomiona.

Klasyfikacja budżetowa: 75818

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

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

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
26 840 622 zł	12 637 959 zł	47,1

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem powiatu wynikającym z realizacji przepisów ustawy o systemie oświaty oraz prawa oświatowego jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto gmina ma obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób	W I półroczu 2018 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 12 350 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W I półroczu 2018 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 149 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min 300 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W I półroczu 2018 r. zapewniono środki finansowe dla 632 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	26 650	12 350	46,3
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	170	149	87,6
Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	774	632	81,7

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
26 840 622 zł 12 637 959 zł 47,1

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 166 318 zł	4 664 512 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 978 zł	20 036 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	9 125 340 zł	4 644 476 zł	50,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 12 350 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	10 056 836 zł	5 113 337 zł	50,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 367 zł	16 316 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	10 023 469 zł	5 097 021 zł	50,9
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 40 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 56 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	6 509 868 zł	2 813 797 zł	43,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 831 zł	11 163 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	6 487 037 zł	2 802 634 zł	43,2

w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla:					
1. 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju;					
2. 1 ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w którym opieką objęci są uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.					
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"		1 107 600 zł	46 313 zł	4,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 107 600 zł	46 313 zł	4,2
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 do Ośrodka Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego działającego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 zostało zgłoszonych 67 dzieci w wieku 7 tygodni do 13 roku życia. Terapią objętych zostało 23 dzieci w tym 5 korzysta ze wsparcia dwóch specjalistów (logopeda oraz terapia pedagogiczna). Zrealizowano 475 godzin terapii realizowanych przez neurologopedów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów i pedagogów.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	115,00	112,39
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	23,39	23,37
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 898	3 783
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 118	2 965
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 050	3 819
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	18 600	8 531
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,00	18,00
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	24,80	25,50
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 201 zł	5 982 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	3 064 zł	2 837 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	65,67	63,32
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,31	12,06
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	5 332 zł	4 929 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 034 zł	2 846 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	40
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	57	56
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	64 749 zł	45 820 zł
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	112 823 zł	58 581 zł
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	57	53
20. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	774	632
21. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	6	6
22. Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	9	8
23. Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	26 650	12 350

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR: 3.2.1		Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			54 013 885 zł	25 873 962 zł	47,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W I półroczu 2018 r zapewniono miejsca dla 10.289 dzieci . Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.	W I półroczu 2018r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 21.999 uczniów - o 6.999 więcej niż zakładano.
Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W I półroczu 2018r. zapewniono w bursach i internatach 808 miejsc - o 108 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W I półroczu 2018r. zapewniono 421 miejsc w schroniskach szkolnych - o 56 miejsc więcej niż zakładano
Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywanie uczniów w szkołach na poziomie 756.148 zł tj. 169,96% w stosunku do roku poprzedniego
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	W I półroczu 2018r. cel został zrealizowany w 32 %. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2018r. skorzystało 319 uczniów (308 uczniów - stypendium szkolne; 11 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2017/18 wydawane zostały we wrześniu 2017r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	10 289	86,6
Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 644 972	2 035 796	55,9
Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	21 999	146,7
Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	808	115,4
Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	728	104,0
Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	421	115,3
Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	205	56,2
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).	900	308	34,2
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	90	11	12,2
Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	170	170,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		53 370 059 zł	25 702 144 zł	48,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	52 580 601 zł	25 436 421 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	143 080 zł	68 967 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	52 437 521 zł	25 367 454 zł	48,4

w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę:				
- świetlic szkolnych w 68 placówkach oświatowych,				
- stołówek szkolnych w 67 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych),				
- 2 szkolnych schronisk,				
- Bursy Gdańskiej ,				
- 1 internatu przy szkole podstawowej specjalnej,				
- 3 internatów przy szkołach zawodowych,				
- internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	789 458 zł	265 723 zł	33,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 310 zł	15 997 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	756 148 zł	249 726 zł	33,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 760 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.				

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

1.	Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	10 559	10 289
2.	Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	22 542	21 999
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	2 897 zł	2 745 zł
4.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	3 381 zł	3 372 zł
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych)	3 804 zł	3 383 zł
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych)	4 102 zł	4 034 zł
7.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	4 077 zł	3 934 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	2 817 zł	2 731 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	3 816 zł	3 803 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 263 zł	3 176 zł
11.	Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	68	68
12.	Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	66	67
13.	Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14.	Liczba burs i internatów	5	5
15.	Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	1 169	760

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

Jednostka realizująca Nr 2: Gdańskie Centrum Świadczeń (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
643 826 zł **171 818 zł** **26,7**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	479 161 zł	96 912 zł	20,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	479 161 zł	96 912 zł	20,2
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 319 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2017 na rok szkolny 2017/2018r.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	164 665 zł	74 906 zł	45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	164 665 zł	74 906 zł	45,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.				

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

1.	Liczba wypłaconych stypendiów	1 610	387
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	11

Klasyfikacja budżetowa: 85415

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				11 489 064 zł	4 699 294 zł	40,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	W I półroczu 2018 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 0,49% w stosunku do wykonania roku 2017. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 195 uczniów.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)	5,13%	0,49%	9,6
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	146,97%	105,76%	72,0
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	1 675	195	11,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		11 489 064 zł	4 699 294 zł	40,9

Działania:	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.2.2.1 Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 044 793 zł	2 967 771 zł	49,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 075 zł	22 041 zł	48,9
pozostałe wydatki bieżące	5 999 718 zł	2 945 730 zł	49,1
w ramach działania zrealizowano: - zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku i malarstwa, fotografii, - zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalnej, - zajęcia z zakresu tańca i rytmiki, - rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych, - zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki, - zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego oraz synchronicznego, - przeprowadzono 138 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.			
3.2.2.2 Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	5 112 177 zł	1 667 704 zł	32,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 517 zł	26 661 zł	48,0
pozostałe wydatki bieżące	5 056 660 zł	1 641 043 zł	32,5
w ramach działania zrealizowano: - zajęcia organizowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato", - zajęcia sportowe na boiskach szkolnych, - dofinansowano 29 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe, - dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko-niemiecką, - wnioski Rad Dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej.			
3.2.2.3 Organizowanie systemu motywującego uczniów	288 444 zł	58 652 zł	20,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 273 zł	10 292 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	267 171 zł	48 360 zł	18,1
w ramach działania zrealizowano: - wypłacono 195 stypendiów za wyniki w nauce.			
3.2.2.4 Sąsiedzka szkoła 2018	43 650 zł	5 167 zł	11,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 470 zł	1 667 zł	48,0
pozostałe wydatki bieżące	40 180 zł	3 500 zł	8,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku.	2 170	2 132
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku.	1 602	1 316

3.	Średni roczny koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku.	1 828 zł	953 zł
4.	Średni roczny koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku.	1 258 zł	711 zł
5.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	3 469 zł	3 363 zł
6.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	3 341 zł	3 116 zł
7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	2 963 zł	2 959 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	3 660 zł	3 351 zł
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	43,81	41,35
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	18,11	17,03
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	22,00	21,56
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	7,70	6,50
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 580	3 580
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 412 375 zł	977 981 zł
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	8 143	7 260
16.	Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato".	8	5
17.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	370	195
18.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 305	0
19.	Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwacje	81	0
20.	Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	81	70

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80101, 80110, 80120, 80195, 85407, 85412, 85416

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			23 117 332 zł	10 222 297 zł	44,2

Krótką charakterystyką :

Realizacja podzadania opiera się na przepisach ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 10.05.2013r.

Ustawa określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

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

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

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	cel zrealizowany w 100%
Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	cel w trakcie realizacji, w związku ze zmianą ustawy o opiece nad dzieckiem do lat, 3 trwają prace nad utworzeniem 68 nowych miejsc opieki w istniejących placówkach GZZ
Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	W I półroczu 2018r. zadanie nie było realizowane

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	1088	1088	100,0
Liczba nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	0	0	

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	23 063 832 zł	10 215 514 zł	44,3

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	23 063 832 zł	10 215 514 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	69 396 zł	33 328 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	22 994 436 zł	10 182 186 zł	44,3
w ramach działania zrealizowano: w 13 publicznych żłobkach opieką objęto 1 088 dzieci w wieku do lat 3.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	308,5	293,4
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 845 zł	3 729 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	6,99	6,99
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85505****Jednostka realizująca Nr 2:****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	53 500 zł	6 783 zł	12,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.3.1.2	Remonty w żłobkach	53 500 zł	6 783 zł	12,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	53 500 zł	6 783 zł	12,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w żłobkach.				

Klasyfikacja budżetowa:**85505**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	461 679 zł	255 573 zł	55,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	6 625 zł	3 191 zł	48,2

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.3.2.4 Nadzór nad realizacją inwestycji	6 625 zł	3 191 zł	48,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 625 zł	3 191 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej.			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	455 054 zł	252 382 zł	55,5

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.3.2.4 Nadzór nad realizacją inwestycji	455 054 zł	252 382 zł	55,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	455 054 zł	252 382 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		36 905 596 zł	12 716 780 zł	34,5

Krótką charakterystyka :

Miasto jest zobowiązane do zorganizowania sieci publicznych szkół w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	W I półroczu 2018 r. zapewniono środki na dowożenie 670 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia.
Do roku 2020 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie, zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	W I półroczu 2018 r. uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W I półroczu 2018 r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 32 895 775 zł na realizację 44 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	97%	97
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	100
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	85%	256%	301

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		36 809 462 zł	12 716 780 zł	34,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	6 488 613 zł	4 222 056 zł	65,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	267 976 zł	130 190 zł	48,6
	pozostałe wydatki bieżące	6 220 637 zł	4 091 866 zł	65,8
w ramach działania zrealizowano: realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół", organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli oraz realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji i nadzoru systemu edukacji				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	710 991 zł	218 958 zł	30,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 785 zł	4 296 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	702 206 zł	214 662 zł	30,6
w ramach działania zrealizowano: - wybrano nauczycieli do realizacji zajęć, dwóch Lokalnych Opiekunów Pedagogiczno-Metodycznych oraz psychologa do spotkań z rodzicami. - zajęcia pozalekcyjne z: *matematyki - 5 grup gimnazjalnych: każda grupa po 40 godzin i 5 ponadgimnazjalnych; każda grupa po 46 godzin *fizyki - 5 grup gimnazjalnych - każda grupa po 40 godzin i 5 grup ponadgimnazjalnych: każda grupa po 46 godzin *informatyki - 5 grup gimnazjalnych po 47 godzin i 5 grup ponadgimnazjalnych; każda grupa po 56 godzin Zajęcia zostały przeprowadzone przez 13 nauczycieli, uczestniczyło 163 uczniów - 4 spotkania z psychologiem i Lokalnymi Opiekunami Pedagogiczno - Metodycznymi dot. wspierania rozwoju uczniów.				
3.4.1.10	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	11 433 833 zł	3 624 917 zł	31,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 874 zł	6 664 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 419 959 zł	3 618 253 zł	31,7

w ramach działania zrealizowano: I. Zakres wsparcia dla uczniów i nauczycieli:

1. Wsparcie dla nauczycieli:

- Spotkania połączone z warsztatami w ramach programu "Sieci wsparcia i samodoskonalenia nauczycieli".- ok. 240 godzin spotkań
- Warsztaty w ramach programu: Akademia Kompetencji Nauczyciela – 10 warsztatów, 4 -godzinnych
- Warsztaty w ramach programu „Mindfulness i komunikacja empatyczna”- 80 godzin
- Spotkania superwizyjne w ramach programu: „Mindfulness i komunikacja empatyczna”- 280 godzin
- Spotkania superwizyjne w ramach programu: „Trening Zastępowania Agresji StART.”- 32 godziny spotkań
- Spotkania superwizyjne dla nauczycieli w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji ART.”- 32 godziny spotkań
- Spotkania superwizyjne dla nauczycieli w ramach programu: „Mediacji rówieśniczych”.- 20 godzin
- Spotkania superwizyjne nauczycieli w ramach programu „Umiem się uczyć”- 164 godziny indywidualnych konsultacji oraz 27 godzin superwizji grupowych
- Spotkania superwizyjne nauczycieli w ramach programu TOC- 6 godzin
- Spotkania superwizyjne nauczycieli w ramach programu Tutoringu szkolnego- 24 godziny
- Warsztaty dla nauczycieli w ramach programu SMOK – 7 warsztatów (112 godzin)
- Spotkania w formule Action Learning w ramach programu SMOK – 45 spotkań (135 godzin)
- Uczestnictwo w studiach podyplomowych
- Uczestnictwo w kursach specjalistycznych – 45 godzin kursu
- spotkania branżowe, comiesięczne 3godziny szkolenia z prowadzenia koła gier planszowych (4 spotkania x 3 godziny)
- 10 godzin szkoleń prowadzonych przez trenerów zewnętrznych. Uatrakcyjnienie warsztatu nauczania nauczycieli, kurs KPP, szkolenia z debat oksfordzkich (2-dniowe szkolenia z prowadzenia zajęć z edukacji morskiej; szkolenia z prowadzenia debat oksfordzkich - 3 spotkania x 4 godziny)
- Warsztaty z kompetencji miękkich dla zgłoszony nauczycieli wspierających spółdzielnie uczniowskie. Realizacja 2 warsztatów dla nauczycieli nt. technik kreatywnych (2 x 4 godziny)
- szkolenie wprowadzające SPiNka, 1-dniowe szkolenie z kompetencji miękkich. Szkolenie wprowadzające do prowadzenia punktu SPiNka: 40 godzin, szkolenie z design thinking – 4 godziny
- szkolenia dla nauczycieli w tym 1.Szkolenia dla nauczycieli(ek) prowadzących zajęcia w Projekcie w zakresie wykorzystania tabletów jako narzędzi wspomagających pracę nauczycieli(ek), 2.Szkolenia dla nauczycieli(ek) do prowadzenia zajęć w Projekcie z programowania, 3.Szkolenia dla nauczycieli(ek) prowadzących zajęcia w Projekcie w zakresie wykorzystywania tabletów jako narzędzi wspomagających pracę nauczycieli(ek) i pracę w sieci współpracy nauczycieli(ek) - 132 godziny.
- „Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej szkoły” – 774 godziny
- „Gdańska Platforma Edukacyjna Gdańska Platforma Edukacyjna - jako nowoczesne i efektywne narzędzie do komunikacji” – 9 szkoleń w 6 szkołach (208 godzin)
- szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli języków obcych - Razem 65 godzin lekcyjnych dla 7 grup
- Jednodniowy warsztat z coachem dla nauczycieli języków obcych; 2 grupy x 8 godzin lekcyjnych
- Indywidualne konsultacje z ekspertem dla nauczycieli języków obcych - razem konsultacje w wymiarze 9 1/3 godz. lekcyjne

2. Wsparcie dla uczniów:

- zajęcia w ramach programu: „Mindfulness i komunikacja empatyczna”- ok. 815 godzin
- zajęcia w ramach programu: „A ja chcę być...” - 472 godziny
- zajęcia w ramach programu StART. – ok. 415 godzin
- zajęcia w ramach programu ART. – ok. 695 godzin
- warsztaty dla mediatorów rówieśniczych – 64 godziny
- zajęcia w ramach programu: „Umiem się uczyć”- ok. 1580 godzin
- zajęcia w ramach programu: „Tutoring szkolny”- ok. 4100 godzin
- zajęcia w ramach programu terapii pedagogicznej- ok. 3400 godzin
- zajęcia w ramach programu terapii psychologicznej- ok. 1800 godzin
- zajęcia programu terapii SI- ok. 445 godzin
- warsztaty antydyskryminacyjne- 326 godzin
- zajęcia z kompetencji społecznych i kluczowych niezbędnych na rynku pracy, związane z uzależnieniem od mediów społecznościowych. W ramach zajęć pozalekcyjnych - 642 godziny
- 10 godzin szkoleń prowadzonych przez nauczycieli z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.
- Warsztaty specjalistyczne z nawigacji, meteorologii i podstaw żeglarstwa., warsztaty skutnicze, jednodniowe warsztaty żeglarskie - Zajęcia odbywają się w wymiarze 10 godzin/miesiąc. W ramach zajęć z pierwszej pomocy odbyło się łącznie 466 godziny, w 15 kołach pierwszej pomocy
- Warsztaty w celu powołania i prowadzenia SU: tworzenie biznesplanu Spółdzielni Uczniowskich zasad powoływania i prowadzenia Spółdzielni Uczniowskich oraz spraw finansowo-rachunkowych. Realizacja wizyt studyjnych u pracodawców - 248 godzin
- Wsparcie w postaci dofinansowania projektów, szkolenia 4-godzinne dla uczniów z pisanie projektów. W ramach szkoleń z pisanie projektów odbyło się łącznie 150 godzin zajęć w szkołach
- Zajęcia rówieśnicze, doradztwo zawodowe, lekcje europejskie. W ramach zajęć SPiNka odbyło się 226 godzin, w ramach lekcji europejskich odbyło się 320 godzin
- Warsztaty wymiany doświadczeń, 1-godzinne zajęcia "kompetencje przyszłości". 43 warsztaty 1-godzinne w szkołach. W warsztatach wymiany doświadczeń odbyło się łącznie 45 godzin warsztatów
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, w tym w ramach modułu „Bąbel Gdański Plus”, „Świat cyfrowy wokół nas (SUPER), „Pogram rozwoju kompetencji kluczowych poprzez projekty edukacyjne z wykorzystaniem TIK” – 14.511 godzin
- informatyczne zajęcia dla uczniów – 251 godzin
- całoroczne pozalekcyjne zajęcia językowe dla uczniów – 3 270 godzin
- Zajęcia językowe dla uczniów w ramach Akcji Zima – 437 godzin
- Zajęcia językowe dla uczniów w ramach Akcji Lato – 195 godzin
- letnie wyjazdowe szkolenie językowe dla uczniów – 8 dni

3. Wsparcie dla pedagogów/ psychologów:

Pedagodzy i psychologowie uczestniczyli w tych samych rodzajach wsparcia co nauczyciele/ki

4. Wsparcie dla innych:

- społeczność szkolna – warsztaty informacyjne dot. mediacji rówieśniczych
- plany rozwoju i współpracy szkół z otoczeniem

II. Ilości osób które wzięły udział w projekcie

1. Szkolenia dla nauczycieli: 340 nauczycieli

2. Zajęcia dla uczniów: 5 205 uczniów

3. Wsparciem zostało objęte 49 szkół (plany rozwoju szkół, szkolenie nauczycieli, zajęcia dla uczniów, wyposażenie w pomoce do prowadzenia terapii itp.)

III. Ilości zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych

1. Sprzęt:

- Fantomy: 12 zestawów

- 21 x laptop

- Tablet Apple iPad; 38 sztuk

- Apple AirPort Express; 28 sztuk

- Apple TV; 28 sztuk

2. Pomoce dydaktyczne:

- Pomoce do prowadzenia terapii z uczniami (programy komputerowe, gry, książki itp.)

- wyposażenie 2 pracowni kulinarnych (sprzęt kuchenny i wyposażenie)

- przygotowanie 7 pracowni przyrodniczych -ogródków przyszkolnych (zakup ziemi, skrzynek, sadzonek, sprzętu ogrodniczego

- zestaw pomocy dydaktycznych do aktywnej nauki matematyki w klasach 1-3 (LEGO More To Math); 225 sztuk

- zestaw edukacyjny wspierający naukę podstaw programowania w klasach 1-3 LEGO (LEGO WeDo 2.0 + SamLabs Junior); 75 sztuk

	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	10 142 533 zł	2 418 793 zł	23,8
3.4.1.11	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 785 zł	4 296 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	10 133 748 zł	2 414 497 zł	23,8

w ramach działania zrealizowano: I. Zakres wsparcia dla uczniów i nauczycieli:

1. Wsparcie dla nauczycieli:

- Spotkania połączone z warsztatami w ramach programu" Sieci wsparcia i samodoskonalenia nauczycieli"- ok. 200 godzin
- Warsztaty w ramach programu: Akademia Kompetencji Nauczyciela – 51 warsztatów, 4 h godziny
- Spotkania superwizyjne dla nauczycieli w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji ART”- 32 godziny
- Spotkania superwizyjne dla nauczycieli w ramach programu: „Mediacji rówieśniczych”- 6 godzin
- Wyjazd studyjny do Łąjsk w ramach programu doskonalenia nauczycieli SMOK – 5 dni
- Warsztaty dla nauczycieli w ramach programu SMOK – 2 warsztaty - 32 godziny
- Spotkania w formule Action Learning w ramach programu SMOK – 11 spotkań - 33 godziny
- Uczestnictwo w studiach podyplomowych
- Uczestnictwo w kursie specjalistycznym – 45 godzin kursu
- Warsztaty w szkołach o tworzeniu infografik, wykorzystaniu social media do reklamowania aktywności związanych z projektem
- Spotkania branżowe dla nauczycieli kół planszowych
- Co miesięczne 3-godzinne szkolenia z gier planszowych
- Szkolenia prowadzone przez trenerów zewnętrznych z zakresu edukacji morskiej 10 godzin
- Kurs KPP
- Szkolenia dla prowadzących koła pierwszej pomocy
- Szkolenia z debat oksfordzkich
- Warsztaty z kompetencji miękkich
- Szkolenie wprowadzające dla opiekunów SPiNKa
- Szkolenia dla nauczycieli - 96 godzin w tym:
- Szkolenia z prowadzenia zajęć w Projekcie w zakresie realizacji projektów budowy zdalnie sterowanych Modeli Pojazdów EKO 4x4 w skali 1:10
- Szkolenia do prowadzenia zajęć w Projekcie w zakresie narzędzi wspomagających naukę podstaw programowania
- Szkolenia do prowadzenia zajęć w Projekcie w zakresie realizacji eksperymentów z fizyki, chemii-OZE
- Szkolenia w szkołach w ramach cyklu „Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej szkoły” – 344 godzin
- Szkoleń w ramach cyklu „TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć” – 23 szkolenia w 10 szkołach - 328 godzin
- Szkoleń w ramach cyklu „Gdańska Platforma Edukacyjna Gdańska Platforma Edukacyjna - jako nowoczesne i efektywne narzędzie do komunikacji” – 1 szkolenie w 1 szkole - 16 godzin
- Warsztaty dla dyrektorów „Wizja teraźniejszości i przyszłości” – 1 szkolenie - 24 godziny

2. Wsparcie dla uczniów:

- Zajęcia w ramach programu ART. – ok. 500 godzin
 - Warsztaty dla mediatorów rówieśniczych – 48 godzin
 - Zajęcia w ramach programu terapii pedagogicznej- ok. 1300 godzin
 - Zajęcia w ramach programu terapii psychologicznej- ok. 1300 godzin
 - Zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 - Warsztaty antydyskryminacyjne- 116 godzin
 - Zajęcia z języka angielskiego prowadzone w 3 grupach (komunikacja, słownictwo, gramatyka, słuchanie, pisanie)
 - Zajęcia robotyczne wraz z programowaniem
 - Zajęcia w ramach Kół Media Cube (spotkania z dziennikarzami, pisarzami, copywriterami, fotografami)
 - Zajęcia w ramach Szkolnego Koła Planszówek
 - Zajęcia z zakresu edukacji morskiej 10 godzin
 - Zajęcia specjalistyczne (nawigacja, meteorologia, podstawy żeglarsstwa)
 - Warsztaty szkutnicze
 - Jednodniowe warsztaty żeglarskie
 - Kurs KPP
 - Zajęcia w ramach Koła Pierwszej Pomocy
 - Debaty oksfordzkie
 - Warsztaty w celu powołania Spółdzielni Uczniowskiej (księgowość, finanse, rachunkowość)
 - Wizyty studyjne
 - Dofinansowanie projektów grup szkolnych
 - Szkolenie z pisania projektów
 - Zajęcia rówieśnicze w ramach SPInKA
 - Lekcje europejskie
 - Warsztaty wymiany doświadczeń
 - 1-godzinne zajęcia "kompetencje przyszłości"
- Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – 9.777 godzin
- Zajęcia pozalekcyjne w ramach modułu „Szkolne koło konstruktorów modeli pojazdów eko”
 - Zajęcia pozalekcyjne w ramach modułu „Energia wokół nas”
 - Zajęcia pozalekcyjne w ramach modułu „Świat cyfrowy wokół nas (RKPP)”
 - Akceleracja biznesowa startup factory dla uczniów

3. Wsparcie dla innych:

- społeczność szkolna – warsztaty informacyjne dot. mediacji rówieśniczych
- plany rozwoju i współpracy szkół z otoczeniem

II. Ilości osób które wzięły udział w projekcie – łącznie 3542 uczestników, oraz placówek:

1. Szkolenia dla nauczycieli: 182 nowych nauczycieli
2. Zajęcia dla uczniów: 3360 nowych uczniów
3. wsparciem zostało objętych 45 szkół (np. plany rozwoju szkół, szkolenie nauczycieli, zajęcia dla uczniów)

III. Ilości zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych

1. Sprzęt
 - 12 zestawów fantomów
 - 21 laptopów
2. Pomoce dydaktyczne:
 - gry planszowe
 - Modele pojazdów EKO 4 x 4 w skali 1:10 – zestaw karoseria i podwozie (80 sztuk)

3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	4 868 736 zł	792 488 zł	16,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 785 zł	4 296 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	4 859 951 zł	788 192 zł	16,2

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano rekrutację uczestników projektu. W lokalu wynajmowanym w Oliva Business Center realizowano moduł doradztwa zawodowego - uczniowie brali udział w warsztatach grupowych, konsultacjach indywidualnych (w tym z wykorzystaniem zakupionych testów Extended Disc), organizowane były wycieczki zawodoznawcze. Dla nauczycieli i instruktorów organizowane były warsztaty, rady pedagogiczne, panele ekspertów i spotkania World Caffe. W I półroczu 2018 roku po raz pierwszy z doradztwa zawodowego skorzystało 175 uczestników będących uczniami oraz 4 nauczycieli i instruktorów. Studia podyplomowe ukończyło 5 nauczycieli i instruktorów. W związku z uruchomieniem staży i praktyk zawodowych sukcesywnie dokonywano zakupu dzienniczek praktyk oraz odzieży roboczej dla uczniów. W I półroczu 2018 roku staże w zakładach pracy rozpoczęło 338 uczniów, a zakończyło 198 uczniów. Kontynuowane były szkolenia z języków obcych branżowych, które rozpoczęły się w grudniu 2017 roku. Do końca czerwca 2018 ukończyło je w sumie 99 uczniów. W I półroczu 2018 roku odbyły się również szkolenia na prawo jazdy kat. B, a także szkolenia o zróżnicowanej tematyce proponowanej przez Szkolnych Opiekunów Projektu, w zależności od profilu nauczania szkół uczestniczących w projekcie. W sumie uczestniczyło w nich 137 uczniów oraz 2 nauczycieli.

3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2 976 800 zł	1 439 568 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 409 zł	4 998 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 966 391 zł	1 434 570 zł	48,4

w ramach działania zrealizowano: w okresie sprawozdawczym kontynuowano ponoszenie kosztów związanych z wyżywieniem dzieci, zostały podpisane umowy na dostawę art. spożywczych do nowych przedszkoli, ponoszono wydatki w ramach kosztów osobowych - wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty rzeczowe - woda, ścieki i ogrzewanie.

3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP		145 716 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	145 716 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było konieczności wydatkowania środków, które zostały zabezpieczone na odtworzenie sprzętu zakupionego w ramach projektów RPO WP 2014-2020 na wypadek uszkodzenia, zgubienia, kradzieży - wynika z obowiązku utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu tj. października 2018 r. Obecnie projekt trwa i są prowadzone ostatnie działania w celu zrealizowania zaplanowanych działań.					
3.4.1.16	Pozytywne przedszkola Pomorza		42 240 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	42 240 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane ponieważ, została rozesłana do 5 podmiotów prośba o ustalenie wartości szacunkowej na wykonanie ww. zadania. Otrzymaliśmy tylko jedną wycenę realizacji zadania, znacznie przekraczającą zakładany budżet. Zostało skierowane pismo o zwiększenie środków. W projekcie został zmniejszona liczba godzin i procedura wyłonienia realizatora zadania rozpoczęła się od nowa.					

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

1.	Liczba uczniów objętych dowożeniem	670	670
2.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	44	41
3.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	32 895 775 zł	9 777 831 zł
4.	Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	13	13
5.	Liczba krajów przy współpracy z którymi realizowane są projekty	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75814.80101.80104.80110.80113.80115.80120.80148.80195.85395.85417.85419

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
96 134 zł **0 zł** **0,0**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

3.4.1.17	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków		30 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: planowane wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.					
3.4.1.18	Zdolni z Pomorza		24 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	24 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: planowane wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.					
3.4.1.19	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej		42 134 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	42 134 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: planowane wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.					

Klasyfikacja budżetowa: 80104.85395

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 201 645 zł	1 073 894 zł	25,6

Krótką charakterystyka :

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

Zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (badania lek., szkolenia bhp).

Organ prowadzący szkołę lub placówkę obowiązek wyłonienia dyrektorów placówek oświatowych w drodze konkursu.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.	W I półroczu 2018 roku wyłoniono w drodze konkursów 34 dyrektorów placówek oświatowych, co łącznie z liczbą dyrektorów wyłonionych w latach 2016-2017 (96) stanowi 74,29 % zamierzonego celu.
Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.	Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych jest możliwe w miesiącach lipiec - sierpień oraz listopad - grudzień. Realizacja celu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	38	34	89,5
Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	160	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	4 201 645 zł	1 073 894 zł	25,6

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.4.2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 201 645 zł	1 073 894 zł	25,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	109 105 zł	53 174 zł	48,7
pozostałe wydatki bieżące	4 092 540 zł	1 020 720 zł	24,9
<p>w ramach działania zrealizowano: - dofinansowano różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym warsztaty i konferencje dla dyrektorów placówek oświatowych,</p> <p>- sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP dla 439 osób (w tym dla 27 dyrektorów i osób z kadry kierowniczej oraz dla 412 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,</p> <p>- sfinansowano postępowanie mediacyjne w sprawie określenia kwoty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji oświatowej,</p> <p>- sfinansowano realizację projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika", który ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności, aktywności i postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie otwartości nauczycieli na nowoczesne metody nauczania. W ramach projektu przeprowadzono i sfinansowano:</p> <p>- cykl trzech warsztatów pod nazwą "Kreowanie wizerunku nauczyciela i dyrektora szkoły. Autoprezentacja",</p> <p>- szkolenie "Feedback czy krytyka" - sztuka przemówień publicznych, wystąpień oraz autoprezentacji.</p> <p>- przeprowadzono 4 - etapowe szkolenie z systemu kontroli zarządczej i ochrony danych osobowych dla 168 kierowników jednostek oświatowych,</p> <p>- sfinansowano opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu należącego do PSM "Przymorze" przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 oraz Ogólnokształcące Szkoły Sportowe przy ulicy Kołobrzeskiej.</p>			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doksztalcania i doskonalenia zawodowego	4 655	2 733
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	5 641	2 795
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	160	0
4. Liczba spotkań w ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika"	30	4
5. Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	500	140

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3,4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
4 407 943 zł	2 112 924 zł	47,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zabezpieczone na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Realizacja awarii zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	95,6%	95,6

Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
4 407 943 zł	2 112 924 zł	47,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 570 377 zł	899 338 zł	57,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 570 377 zł	899 338 zł	57,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych.				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	914 208 zł	274 060 zł	30,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	914 208 zł	274 060 zł	30,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli.				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	6 652 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 652 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie remontów i usunięcie awarii w budynkach gimnazjów nastąpi w II półroczu 2018.				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	95 000 zł	21 183 zł	22,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	21 183 zł	22,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych.				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	700 954 zł	407 736 zł	58,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	700 954 zł	407 736 zł	58,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących.				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikach zawodowych	451 536 zł	163 156 zł	36,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	451 536 zł	163 156 zł	36,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikach zawodowych.				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	15 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie remontów i usunięcie awarii w szkołach artystycznych nastąpi w II półroczu 2018.				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	55 000 zł	4 976 zł	9,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	55 000 zł	4 976 zł	9,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych.				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	95 000 zł	72 795 zł	76,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	72 795 zł	76,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.				

3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	40 000 zł	19 730 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	19 730 zł	49,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000 zł	15 551 zł	51,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	15 551 zł	51,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego.				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	55 000 zł	24 078 zł	43,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	55 000 zł	24 078 zł	43,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych.				
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	379 216 zł	210 321 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 216 zł	210 321 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej.				

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 80101, 80102, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	683 255 zł	367 838 zł	53,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	7	7	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	152 357 zł	73 390 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	152 357 zł	73 390 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	152 357 zł	73 390 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku				
2. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina				
3. Budowa placu zabaw przy ZSSiO, ul. Subisława 22 w Gdańsku				
4. Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta				
5. Gdańsk Miastem Zawodowców - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków				
5. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych				
6. Modernizacje w obiektach oświatowych				
7. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP nr 1.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	530 898 zł	294 448 zł	55,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	530 898 zł	294 448 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	530 898 zł	294 448 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.5 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	2 650 zł	1 276 zł	48,2

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	2 650 zł	1 276 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	2 650 zł	1 276 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 650 zł	1 276 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: <ol style="list-style-type: none"> 1. Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną 2. Parki naukowo - muzyczne dla każdego 3. Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego 4. Dzielnicowe ogrody sensoryczne. 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ
POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i
organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta

PODZADANIE NR: 3.5.1	Obsługa placówek oświatowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		19 084 865 zł	8 759 060 zł	45,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo - placowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel w trakcie realizacji. GCUW zapewnia obsługę kadrowo-placową oraz finansowo-księgową 170 jednostkom.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	170	170	100,0%

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		19 084 865 zł	8 759 060 zł	45,9

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
3.5.1.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	19 084 865 zł	8 759 060 zł	45,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	19 084 865 zł	8 759 060 zł	45,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz wykonywanymi zadaniami, czyli: obsługa kadrowo-placowo-księgową, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, obsługa Archiwum Oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

(wielkość)

(wielkość)

rzeczowych):

- | | | | |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 279 | 251 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 3 841 zł | 3 857 zł |

Klasyfikacja budżetowa:

75085

FUNKCJA NR: 4. FINanse MIASTA
ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
68 086 777 zł 28 628 022 zł 42,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w trakcie II półrocza działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

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

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

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
68 086 777 zł 28 628 022 zł 42,0

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	44 382 zł	21 378 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 382 zł	21 378 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie w/w zadania.				
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	21 274 zł	4 874 zł	22,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 274 zł	4 467 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	407 zł	3,4
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały z wykonania budżetu za 2017 r.				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	130 018 zł	8 934 zł	6,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 548 zł	8 934 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania; przygotowano szereg materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu aktualizacji ratingu Miasta Gdańska.				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	40 171 794 zł	20 085 655 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 248 zł	6 382 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	40 158 546 zł	20 079 273 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa.				
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	2 087 786 zł	480 371 zł	23,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 281 zł	29 037 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	2 027 505 zł	451 334 zł	22,3
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty: - abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego"; - umowy najmu powierzchni biurowej; - umów zleceń dotyczących archiwizacji oraz obsługi finansowo-księgowej.				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	18 548 zł	8 934 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 548 zł	8 934 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie w/w działania.				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	9 274 zł	4 467 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 274 zł	4 467 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników.				

4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji		3 192 425 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 192 425 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.					
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu		40 246 zł	16 237 zł	40,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 246 zł	16 237 zł	40,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.					
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu		20 402 589 zł	7 307 004 zł	35,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 402 589 zł	7 307 004 zł	35,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych.					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		1 968 441 zł	690 168 zł	35,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 968 441 zł	690 168 zł	35,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	8	8
2.	Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75702, 75704, 75832

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

PODZADANIE NR: 4.1.2 **Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa**

(Wykonanie w I
(Plan na 2018r) półroczu 2018r) (%wyk)

27 403 284 zł 242 502 zł 0,9

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Prezydent Miasta przygotowuje i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej na podstawie art. 230 ust. 2 Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 266 i 267 tejsze ustawy Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2018 r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2018 r.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2018 r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2018 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Wykonanie w I
(Plan na 2018r) półroczu 2018r) (%wyk)

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	
--	-----	-----	--

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

(Wykonanie w I
(Plan na 2018r) półroczu 2018r) (%wyk)

27 403 284 zł 242 502 zł 0,9

Działania:

(Wykonanie w I
(Plan na 2018r) półroczu 2018r) (%wyk)

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 005 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego.				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	3 076 016 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej kwoty 5.400.000 zł rezerwy ogólnej pozostało 3.076.016 zł.				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o.	14 818 827 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z rezerwy uruchomiono 681.173 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Gminy Miasta Gdańska wobec Trias S.A.				
4.1.2.11	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	437 199 zł	210 594 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	437 199 zł	210 594 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdanie z realizacji budżetu za 2017 rok, sprawozdanie z realizacji budżetu za I kwartał roku 2017, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska.				
4.1.2.12	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	66 242 zł	31 908 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	31 908 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2017, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych.				

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	1 884 176 zł	838 824 zł	44,5

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)**Stoień realizacji celu:**

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Finansowy**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	1 884 176 zł	838 824 zł	44,5

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
4.2.1.1 Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 884 176 zł	838 824 zł	44,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 689 176 zł	813 748 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	195 000 zł	25 076 zł	12,9

w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe; zawarto umowę na usługi doradztwa podatkowego; poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ liczba rekordów	300 000	191 140
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	22 906

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	6 843 408 zł	2 894 910 zł	42,3

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W I półroczu 2018 r. zrealizowano 53,51% planowanych dochodów, w tym: 53,17% z tytułu podatku od nieruchomości, 73,05% podatku rolnego, 52,50% podatku leśnego, 61,05% podatku od środków transportowych. Dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowano w 41,33%. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły 64,75% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	W I połowie 2018 r. zrealizowano 7 094 spraw.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	427 351 400	227 868 955	53,3
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	7 094	59,1

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	3 634 639 zł	1 464 089 zł	40,3

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 521 632 zł	992 184 zł	39,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 934 275 zł	931 721 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	587 357 zł	60 463 zł	10,3
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługi prawnej obejmującej wykonanie zastępstwa procesowego, sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej kwalifikacji układu komunikacyjnego na terenie pięciu stacji paliw BP w Gdańsku, dokonano wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisy i odpisy, prowadzono postępowania podatkowe i wydawano decyzje ustalające podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne, zapewniono powszechność opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wydawano indywidualne interpretacje prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, wydawano zaświadczenia, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywano skargi i odwołania, dokonano przypisu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego na podstawie wydanych decyzji ustalających, decyzji określających oraz złożonych deklaracji, zapewniono powszechność opodatkowania w zakresie opłaty miejscowej i skarbowej, rozpatrywano podania w sprawie ulg, przeprowadzono kontrole podatkowe, przygotowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie inkasa opłaty skarbowej, wydawano zaświadczenia, wydawano indywidualne interpretacje prawa podatkowego oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną z zakresu działania wydziału, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 113 007 zł	471 905 zł	42,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	967 137 zł	465 862 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	6 043 zł	4,1
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 7.228 środków egzekucyjnych, złożono 8.045 zapytań do ZUS, złożono 235.428 zapytań do banków oraz 15 zapytań do urzędów skarbowych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	162 300	168 633
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2 600	3 333
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	22 800 000	22 572 366
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	67 029 786	68 531 144

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Finansowy** (Plan na 2018r) **3 208 769 zł** (Wykonanie w I półroczu 2018r) **1 430 821 zł** (%wyk) **44,6**

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 208 769 zł	1 430 821 zł	44,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 533 769 zł	1 220 550 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	675 000 zł	210 271 zł	31,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykacji zaległości- w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa; prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	675 000 zł	210 270 zł
2.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	9 100	7 102
3.	Liczba wystawionych upomnień	30 600	21 082
4.	Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	15	0
5.	Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	18 000	12 462
6.	Liczba zrealizowanych zwrotów	1 600	782

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		304 714 zł	146 778 zł	48,2

Krótka charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Terminowe przygotowanie sprawozdań	Cel został osiągnięty w 100% - wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.
------------------------------------	--

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(%wyk)
	304 714 zł	146 778 zł 48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	29 809 zł	14 359 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 809 zł	14 359 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową otrzymanych dochodów tj. subwencji, udziałów w podatkach, dotacji z budżetu państwa, prowadzono bieżący monitoring z realizacji planu dochodów, w szczególności z tytułu udziałów w PIT, CIT i PCC.				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	23 185 zł	11 168 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	11 168 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 21.200 przelewów środków do jednostek budżetowych.				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	29 809 zł	14 359 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 809 zł	14 359 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługiwano 17 pożyczek udzielonych w latach poprzednich.				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	23 184 zł	11 168 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 184 zł	11 168 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 62.155 operacji księgowych, w tym 1.252 dla zadań dofinansowywanych ze źródeł zagranicznych.				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	198 727 zł	95 724 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 727 zł	95 724 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 7.426 sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 56 zbiorcze sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej i zakładu budżetowego.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	47 500	30 000
2. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	35 300	25 122
3. Liczba obsługiwanych pożyczek	19	17
4. Liczba obsługiwanych projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	115	124
5. Liczba sporządzonych sprawozdań budżetowych	10 200	4 865

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		280 672 zł	103 305 zł	36,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **280 672 zł** **103 305 zł** **36,8** (%wyk)

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	280 672 zł	103 305 zł	36,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 172 zł	12 125 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	255 500 zł	91 180 zł	35,7
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok; sporządzono bilans skonsolidowany za 2017 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	10 662 405 zł	4 990 512 zł	46,8

Krótką charakterystyka :

Do zadań własnych gminy należy sporządzanie dokumentów planistycznych, które ustalają docelowe przeznaczenie terenu oraz określają sposób jego zagospodarowania i zabudowy. W Gdańsku zadanie to realizuje Biuro Rozwoju Gdańska - jednostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne.

W Biurze Rozwoju Gdańska sporządza się wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne studia bądź analizy urbanistyczno - przestrzenne. Dokumenty powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Nad opracowaniem ww. aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów i specjalistów od transportu, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, komunikacji społecznej oraz ekonomistów i prawników.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.	W I półroczu 2018 r. procedowanych było 47 planów co stanowiło 55% założonego celu. Zakończono prace formalno-prawne nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Prowadzono współpracę na 9 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 34 Radami Dzielnic.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	85	47	55,3
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	10	4	40,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	9	36,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.).	65	24	36,9

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	10 662 405 zł	4 990 512 zł	46,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	10 470 405 zł	4 967 388 zł	47,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 470 405 zł	4 967 388 zł	47,4
w ramach działania zrealizowano: W I półroczu Biuro Rozwoju Gdańska przy szerokim udziale społeczności lokalnej (możliwość złożenia wniosków i uwag oraz możliwość uczestniczenia w warsztatach, spotkaniach, dyskusjach publicznych) procedowano 47 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czego 23 zostały uchwalone, natomiast do 21 nowych przystąpiono, a od 3 odstąpiono. W ramach prac nad planami miejscowymi wykorzystywano dane ze skaningu laserowego, natomiast w celu lepszego zobrazowania zmian przestrzennych korzystano ze zdjęć lotniczych i trójwymiaru. W celu uaktualnienia danych przestrzennych w marcu została podpisana umowa na wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych w tym przy użyciu osnowy fotogrametrycznej.				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	30 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: W I półroczu 2018 r. Biuro Rozwoju Gdańska zakończyło prace formalno - prawne nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, które w kwietniu br. zostało uchwalone przez Radę Miasta Gdańska. W związku z licznymi protestami mieszkańców Stogów, które zostały uwzględnione przez Prezydenta, Rada Miasta Gdańska również w kwietniu przystąpiła do zmiany tego dokumentu w części. Uchwała zainicjowała długotrwały i pracochłonny proces zmiany dokumentu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który został dodatkowo wprowadzony do planu pracy Biura. Biuro pracuje nad publikacją Studium w wersji popularyzatorskiej dla mieszkańców, natomiast Rady Dzielnic otrzymały wydruk uchwały powyższego dokumentu w celu upowszechniania wiedzy o kierunkach rozwoju miasta na najbliższe 30 lat. W I półroczu kontynuowane były prace nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne - zakończyły się inwentaryzacje 90 zidentyfikowanych lokalnych przestrzeni publicznych, Gdańska Polityka Wodna - rozpoczęto prace nad szczegółowymi uwarunkowaniami do wskazanych pięciu polityk, Gdański Standard Ulicy Miejskiej - zakończyły się prace nad wypracowaniem wytycznych do standardu. Zakończono również prace nad studium dotyczącym: Ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji, Inwentaryzacji usług gastronomii na Głównym Mieście, analizy położenia obiektów edukacyjnych w sąsiedztwie napowietrznych linii wysokiego napięcia. Wszystkim działaniom towarzyszyły szerokie konsultacje społeczne, które aktywizowały społeczność lokalną. Rozpoczęto prace nad zestawieniem kadencyjnym na lata 2014 - 2017.

5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	100 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: Biuro Rozwoju Gdańska w I półroczu 2018 roku współpracowało z jednostkami zewnętrznymi na 9 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym. Biuro opiniowało: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych dla Wydziału Urbanistyki i Architektury i Wydziału Skarbu, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto Biuro sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej, oraz uczestniczyło w posiedzeniach organizowanych przez Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenowego Wydziału Geodezji.

5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego	62 000 zł	23 124 zł	37,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	62 000 zł	23 124 zł	37,3

w ramach działania zrealizowano: Biuro Rozwoju Gdańska w I półroczu 2018 roku w ramach działania kontynuowano prace związane z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez:

- współpracę z 34 Radami Dzielnic (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, udostępnianie i przekazywanie publikacji z zakresu planowania przestrzennego),
- współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, zapraszanie do zespołów roboczych),
- wykorzystywanie na bieżąco aktualizowanej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowanie konferencji i wystaw tematycznych oraz opracowywanie poradników, plakatów, broszur informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców. Przygotowywania publikacji z zakresu planowania przestrzennego (np.: dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spotkań z Radami Dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	10	10
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejskich	50	24
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 602 zł	5 620 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	96

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		6 477 423 zł	2 861 754 zł	44,2

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań, gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych, dokonując starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach podzadania realizowana jest polityka przestrzenna miasta, w tym organizacja konkursów urbanistyczno - architektonicznych.

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

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.	W I półroczu 2018 r. nie odnotowano nieterminowego rozstrzygnięcia.
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został zrealizowany. Rozstrzygnięto studencki konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny Centrum Konferencyjnego na Biskupiej Górze w Gdańsku, zorganizowano Seminarium pt.: Muzeum Gdańska w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Przygotowano materiały dotyczące przebudowy i modernizacji Drogi Królewskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	2	66,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki i Architektury	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		4 988 150 zł	2 158 515 zł	43,3

Działania:

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	947 369 zł	212 525 zł	22,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 969 zł	127 633 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	682 400 zł	84 892 zł	12,4
w ramach działania zrealizowano: Zorganizowano objazd studialny po nowych inwestycjach miasta. Wykonano czynności związane z aranżacją sali z makietą w Kunszcie Wodnym. Zorganizowano seminarium Muzeum Gdańska - całkowite rozliczenie nastąpi w II połowie 2018. Wykonano mozaikę zdjęć pierzei ul. Długiej i Długiego Targu w związku z planowaną modernizacją Drogi Królewskiej. Wykonano koncepcję przebudowy i modernizacji Drogi Królewskiej - rozliczenie nastąpi w II połowie 2018.				
5.1.2.4	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 047 147 zł	1 467 366 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 047 147 zł	1 467 366 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 1. zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. zadania wynikające z ustawy prawo budowlane tj.: - decyzje o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów, - przyjmowano zgłoszenia, 3. zadania wynikające z tzw. "specustawy" tj. decyzje ZRID.				

5.1.2.5	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		993 634 zł	478 624 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	993 634 zł	478 624 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: - przygotowano uwarunkowania urb.-arch. dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto, - wydano postanowienia o podziałach terenów, - wydano opinie urbanistyczne na potrzeby Prezydenta i Urzędu, - wydano wypisy i wyrisy oraz zaświadczenia z planów miejscowych, - przygotowano projekty wnętrz kwartałowych.					

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

1.	Liczba konkursów architektonicznych	3	2
2.	Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 700	1566

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
1 099 273 zł **583 239 zł** **53,1**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		1 099 273 zł	583 239 zł	53,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 099 273 zł	583 239 zł	53,1
w ramach działania zrealizowano: opracowanie i wdrażanie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska					

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
390 000 zł **120 000 zł** **30,8**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		390 000 zł	120 000 zł	30,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	120 000 zł	30,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na realizację zadania publicznego pod tytułem Gdańskie Fasady OdNowa 2018, tj. organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu Projekt przewiduje wykonanie remontu wraz z pomalowaniem minimum 2.500 m2 elewacji na obszarze Głównego Miasta. Zakończenie zadania w II półroczu 2018r.					

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	16 560 zł	7 977 zł	48,2

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	16 560 zł	7 977 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	16 560 zł	7 977 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 560 zł	7 977 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje. 2. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowie.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (Plan na 2018r) 929 708 zł (Wykonanie w I półroczu 2018r) 301 466 zł (%wyk) 32,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 42%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 46%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	106	42,4
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	394	46,4

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Geodezji **929 708 zł** **301 466 zł** **32,4**

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	929 708 zł	301 466 zł	32,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	357 708 zł	172 304 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	572 000 zł	129 162 zł	22,6
w ramach działania zrealizowano: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa 250 106
- Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości 850 394

Klasyfikacja budżetowa: 71012, 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 799 486 zł	2 129 317 zł	36,7

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 63%. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 1 871 500 zł.	Cel osiągnięto w 60%. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wysokości 1.127.861 zł
Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100% Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	3 786	63,1
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 871 500	1 127 861	60,3
Poziom zgodności baz danych (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Geodezji**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	5 799 486 zł	2 129 317 zł	36,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 807 006 zł	1 171 474 zł	30,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 146 006 zł	1 034 909 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 661 000 zł	136 565 zł	8,2
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu.				
5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	662 423 zł	318 968 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	662 423 zł	318 968 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych				
5.2.2.3	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 330 057 zł	638 875 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 330 057 zł	638 875 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	3 988
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	18 000
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	598
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	16 405

Klasyfikacja budżetowa:**71012, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 686 970 zł	846 816 zł	50,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	W I półroczu 2018 wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 17,85%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.	30	18	60,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 686 970 zł	846 816 zł	50,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 686 970 zł	846 816 zł	50,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 686 970 zł	846 816 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano:				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	850	554
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	167
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	4 700 zł	4 976 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	21	16,25
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	60	15

Klasyfikacja budżetowa: 71015

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	21 852 519 zł	10 625 135 zł	48,6

Krótką charakterystyka :

Zadanie związane z gospodarką nieruchomościami, tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowanie aktów notarialnych, zakup i założenie KW. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

W roku 2018 sprzedaż 710 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 34,37% w I półroczu 2018 r. Sprzedano 244 szt. nieruchomości.
W roku 2018 nabycie 80 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 47,50% w I półroczu 2018 r. Nabyto 38 szt. Nieruchomości.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel w pełni zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	710	244	34,4
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	38	47,5
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	90%	112,5

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Skarbu

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	21 449 828 zł	10 430 692 zł	48,6

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
6.1.1.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	15 651 147 zł	9 322 625 zł	59,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 534 947 zł	2 184 467 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	11 116 200 zł	7 138 158 zł	64,2
<p>w ramach działania zrealizowano: - wydatek na uregulowanie należności tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków w związku z pełnieniem funkcji kuratora spadku na podstawie prawomocnego postanowienia sądu,</p> <p>- wydatki dotyczące przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny 85 lokali mieszkalnych i 1 dom jednorodzinny, wykonanie 242 rzutów oraz potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 6 lokali użytkowych, garaży i różnych budynków, wyceny 432 działek celem zbycia w ramach przetargu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i innych, 13 aneksów do operatów, określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego dla celów aktualizacji, 85 pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych bez szacowania. Z w/w środków pokrywane są również koszty notarialne oraz koszty dzierżawy i korzystania z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe i pomnik Kindertransportów, za służebność gruntową w Mauszu,</p> <p>- wydatki związane z wykonaniem opinii o pochodzeniu gleby, w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych oraz za wykonanie doraźnych opinii podatkowych dot. Vat,</p> <p>- wydatki dotyczące opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych,</p> <p>- wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej, a także refundacji kosztów postępowania komorniczego,</p> <p>- wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości, opłacanego za działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatku leśnego za działki będące własnością Gminy Miasta Gdańska, posiadające klasyfikację geodezyjną Ls oraz uiszczenia przez Gminę Miasta Gdańska opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania dz. nr 20/2 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni.</p> <p>Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność Gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – łącznie 12 spraw,</p> <p>- wydatki związane z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem, zakup znaczków opłaty sądowej.</p>			

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	5 765 560 zł	1 092 113 zł	18,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 393 737 zł	660 683 zł	47,4
	pozostałe wydatki bieżące	4 371 823 zł	431 430 zł	9,9
<p>w ramach działania zrealizowano: sfinansowane zostały m.in. koszty notarialnego poświadczenia podpisów, koszty ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, koszty wycen nieruchomości niezbędnych do m.in.: ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, dla potrzeb postępowania dot. zwrotu części, całości wywłaszczonej nieruchomości, ustanowienia służebności przejazdu i przechodu, w celu oszacowania aktualnej wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży/zbycia w drodze bezprzetargowej, wyceny wartości rynkowej nakładów, ustalenia zasadności dokonania rozbiórki budynków oraz kosztów rozbiórki i utylizacji materiałów porozbiórkowych, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia ceny terenu dodatkowego celem oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, dla potrzeb zbycia nieruchomości, ustalenia wartości rynkowej nakładów celem sprzedaży wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste, koszty wykonania robót geodezyjno-kartograficznych w zakresie przygotowania dokumentacji do połączenia działek, opłata roczna za 2018 r. z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na rzecz Urzędu Miasta w Brusach oraz Gminy Dzierżoń na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Urzędu Miejskiego w Dzierżoniu, niezawinione odsetki, koszty związane z odszkodowaniem za wywłaszczone nieruchomości, na rzecz osób wywłaszczonych, koszty komornicze, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.</p>				
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	180 zł	170 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	49 zł	43 zł
3. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	170 zł	170 zł
4. Liczba wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	510	91
5. Liczba wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 950	432
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	710	146
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	410	191
8. Liczba sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	11	3
9. Liczba spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty o łącznej powierzchni 17.751 m ² przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	45	12
10. Liczba nabytych lokali mieszkalnych w drodze zamiany do zasobu gminnego w stanie gotowym do zasiedlenia w celu realizacji celów publicznych i zadań własnych Gminy Miasta Gdańska	0	28
11. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	4
12. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
13. Liczba sporządzonych operatów szacunkowych celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	100	21

Klasyfikacja budżetowa: 70005.75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		120 884 zł	58 229 zł	48,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	120 884 zł	58 229 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	120 884 zł	58 229 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		281 807 zł	136 214 zł	48,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	281 807 zł	136 214 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	281 807 zł	136 214 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę większość gruntów i pomieszczeń administrowanych przez GOS, w tym: pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajęto nabrzeże z przeznaczeniem na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię; podpisano umowy na wynajem niecek basenowych na pływalniach krytych w Osowej, na Stogach, na Oruni.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	6	3
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	3	5
3. Liczba podpisanych umów z operatorami obiektów sportowych (dotyczy boiska przy ul. Meissnera)	3	0
4. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	1
5. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	3	14
6. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Stryjewskiego)	8	3
7. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	8	3
8. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Siedleckiego)	8	4

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	10 372 013 zł	5 645 268 zł	54,4

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

- 1) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych;
- 2) działania w zakresie lokali użytkowych;
- 3) pozostałe działania w tym m.in.: wypłaty odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin zamieszkujących w zasobie stanowiącym własność osób fizycznych oraz prawnych; zakup znaków sądowych; najem zbiornika retencyjnego Kilińskiego, a także opracowywanie różnego rodzaju analiz i strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Cel realizowany na bieżąco. W I półrocznym 2018 wyremontowano 52 lokale mieszkalne, a 22 lokale są w trakcie prac remontowych.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	150	52	34,7

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	10 372 013 zł	5 645 268 zł	54,4

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
6.1.2.1 Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	10 372 013 zł	5 645 268 zł	54,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 202 774 zł	1 061 054 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	8 169 239 zł	4 584 214 zł	56,1

w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskimi Nieruchomościami SZB oraz zadania dotyczące mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. W ramach działania poniesiono wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego,
- nagrodami w konkursach: "Najładniejsza elewacja roku 2017",
- najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius,
- wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych,
- kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową,
- zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 019 zł	3 929 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	407	397,4
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	5
4. Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	150	52
5. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	15	13
6. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	7	5
7. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	6	3
8. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	3	0
9. Liczba wymienionej stolarki okiennej (GN SZB)	37	31

Klasyfikacja budżetowa: 70001, 70005, 70095, 75023, 90019

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

6 624 zł 3 190 zł 48,2

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

- 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
- 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
- 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach oraz budowa Centrum Aktywności Lokalnej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin.	Cel realizowany zgodnie z założeniami. Do końca I półrocza 2018 r. oddano do użytku 1190 mieszkań.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.	Stopień zaawansowania inwestycji zgodnie z planem. Inwestycja zastanie przekazana do użytku w 2019 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	1 348	1 190	88,3
---	-------	-------	------

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

6 624 zł 3 190 zł 48,2

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółkami: TBS Motława sp. z o.o. i GTBS sp. z o.o.				
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką: GIS sp. z o.o.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 69 | 0 |
| 2. | Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. | 77 | 0 |
| 3. | Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. | 12 | 0 |

Klasyfikacja budżetowa:

75023

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	1 963 072 zł	949 927 zł 48,4

Krótką charakterystyka :

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi działania rewitalizacyjne. Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska odpowiedzialny jest za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska w 2017r. również koordynuje proces wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku.

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

Do 2015 r. przeprowadzono cztery projekty rewitalizacyjne na obszarach: Dolne Miasto, Letnica, Dolny Wrzeszcz i Nowy Port. Po wejściu w życie w 2015 r. Ustawy o rewitalizacji zostały określone obszary zdegradowane, z których w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazano cztery obszary do rewitalizacji, w tym dwa nowe Biskupia Górka/ Stary Chełm oraz Orunia. W Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście proces rewitalizacji jest kontynuowany (II etap).

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

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

Cel (cele)

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażania projektów rewitalizacyjnych.	Stopień realizacji celu:
	W I półroczu 2018 roku w ramach koordynacji i wdrożenia projektów rewitalizacyjnych rozpoczęto wszystkie zaplanowane działania, których realizacja będzie trwała do końca 2023 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	9	9	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	1 563 072 zł	599 047 zł 38,3

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	1 173 672 zł	595 547 zł	50,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 173 672 zł	595 547 zł	50,7
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku zrealizowano działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE w dzielnicy Dolny Wrzeszcz, Letnica. Rozstrzygnięto konkurs w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu dla Letnicy i Dolnego Wrzeszcza, w ramach którego podpisano 4 umowy na kontynuację prowadzenia działalności społecznej. Zakończono współpracę z Politechniką Gdańską w ramach warsztatów studenckich dotyczących przestrzeni publicznej przy falowcu w Nowym Porcie.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	369 400 zł	3 500 zł	0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	369 400 zł	3 500 zł	0,9
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku koordynowano działania związane z realizacją projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020. Trwały przygotowywania do ogłoszenia konkursów urbanistycznych - architektonicznych na przestrzenie publiczne wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji. Zorganizowano trzy posiedzenia Komitetu Rewitalizacji oraz kontynuowano szerokie działania partycypacyjne dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, takie jak punkty informacyjne na obszarach. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji fotograficzno-filmowej obszarów rewitalizacji w Gdańsku oraz wystosowano ogłoszenie utrwalające w świadomości mieszkańców procesy rewitalizacji.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku zlecono wykonanie i odebrano przewodniki po obszarze rewitalizacji Oruni. Rozstrzygnięto konkurs na przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek, skierowany do organizacji pozarządowych. Działania będą realizowane przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej w przestrzeniach pomiędzy budynkami ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3. Rozpoczęto już spotkania inauguracyjne.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku rozstrzygnięto konkurs na przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek, skierowany do organizacji pozarządowych. Działania będą realizowane przez Stowarzyszenie 18 Stopni w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego. Rozpoczęto już spotkania inauguracyjne.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku rozstrzygnięto konkurs na przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek, skierowany do organizacji pozarządowych. Działania będą realizowane przez Stowarzyszenie Biskupia Górka i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto w przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A. Rozpoczęto już spotkania inauguracyjne.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku zlecono wykonanie i odebrano przewodniki po obszarze rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. Rozstrzygnięto konkurs na przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek, skierowany do organizacji pozarządowych. Działania będą realizowane przez Fundację Gdańską w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. Rozpoczęto już spotkania inauguracyjne.				

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

1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	14	10
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	53	20
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	248	150

Klasyfikacja budżetowa: 71095

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		400 000 zł	350 880 zł	87,7

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	54 000 zł	39 600 zł	73,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	54 000 zł	39 600 zł	73,3
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku ogłoszono konkurs na kontynuację działań rewitalizacyjnych w dzielnicach Dolny Wrzeszcz, Letnica po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wyłoniono 4 organizacje pozarządowe z którymi podpisano umowy dotacyjne na realizację działań społecznych zgodnych z ofertami złożonymi do konkursu. Przekazano środki na realizację: Klubu Mieszkańca Cafe Albert, Kulinarnego Klubu Wrzeszczan oraz projektów: Jemy - Jedzenie edukacja i my i Splot - warsztaty samokształcenia metodą Study Circle.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	85 000 zł	70 450 zł	82,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	70 450 zł	82,9
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni pomiędzy budynkami ul. Ubocze 24 a ul. Przy Torze oraz pomiędzy budynkami ul. Żuławskiej 2 i 3. Podpisano umowę 2 letnią z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej oraz przekazano środki na realizację zadania - Podwórko sąsiedzkiej energii. Odbyło się spotkanie rozpoczynające działania i pierwsze spotkania z mieszkańcami.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	85 000 zł	73 830 zł	86,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	73 830 zł	86,9

w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego. Podpisano umowę 2 letnią ze Stowarzyszeniem 180 Stopni. Odbyła się inauguracja projektu Akcja Rewitalizacja 2018-2019 i pierwsze spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.					
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		88 000 zł	85 000 zł	96,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	88 000 zł	85 000 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 roku ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni za budynkami przy ul. Górka 11, 12, A, 13 A. Podpisano umowę 2 letnią ze Stowarzyszeniem Biskupia Górka oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto. Odbyła się inauguracja projektu - Górka dumna z podwórka, pierwsze spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka.					
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		88 000 zł	82 000 zł	93,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	88 000 zł	82 000 zł	93,2
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic: Dobra, Przyokopowa, Zielona, Toruńska. Podpisano umowę 2 letnią z Fundacją Gdańską. Odbyła się inauguracja projektu - Górka dumna z podwórka, pierwsze spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	15	8
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	50	20
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	250	150

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	79 491 zł	38 290 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych**

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	79 491 zł	38 290 zł	48,2

Działania:

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.1.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	79 491 zł	38 290 zł	48,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 491 zł	38 290 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**
ZADANIE NR: 7.2 **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

PODZADANIE NR: 7.2.1 **Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami**

<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
29 943 372 zł	11 726 067 zł	39,2

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni, a także prowadzenia na infrastrukturze inwestycji koniecznych do prawidłowego jej utrzymania.

Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców. Ponadto podzadanie obejmuje finansowanie konserwacji i remontów studni publicznych i fontann.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WGK)	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WŚ)	W ramach działań WŚ udrażniane jest ok 15 - 20% rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych. Rowy wymagają odmulania co pięć lat i co roku są one konserwowane na jednym z polderów położonych na terenie miasta.
Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2018r. utrzymywanych było 11 fontann.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	10,0%	40,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25,0%	5,0%	20,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	20,0%	0,0%	0,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **29 880 123 zł** **11 719 686 zł** **39,2**

Działania:

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	29 880 123 zł	11 719 686 zł	39,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	107 452 zł	51 759 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	29 772 671 zł	11 667 927 zł	39,2

w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Raduni); konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:

- wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych;
- wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński,
- wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	51	51
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	16 795 zł	6 181 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	16 959 zł	6 681 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	186,5	73
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	5565	3119
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	278	141
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	16 200	6 335
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	68	47
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	15 000	14 871
12. Liczba wymienionych krtek wpustów ulicznych (szt.)	100	39
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	50	27

Klasyfikacja budżetowa: **01008, 40002, 75023, 90001, 90019, 90095**

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	<u>63 249 zł</u>	<u>6 381 zł</u>	<u>10,1</u>
Wydział Środowiska			

<u>Działania:</u>	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.2.1.4 Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	63 249 zł	6 381 zł	10,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	6 381 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania, przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Rudniki planowane jest do realizacji w II półroczu, po zbiorach płonów.

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	12 641 875 zł	1 581 981 zł	12,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

- 1) zakupem wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A.
- 2) nadzorem nad gospodarką komunalną
- 3) organizacją Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 oraz imprezy poprzedzającej, tj. 100 Lecie ZHP w 2018
- 4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	Cel w trakcie realizacji. W I półroczu 2018r. zapewniono organizację 1 usługi komunalnej, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel w trakcie realizacji. Gdańsk jest promowany i rozpoznawany jako organizator Zlotu ZHP GDAŃSK 2018 i Europejskiego Jamboree. Zauważalny jest wzrost liczby harcerzy w Gdańsku i uczestników Zlotu ZHP w 2018r.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury.	Cel w trakcie realizacji. Zostały zawarte umowy na dofinansowanie modernizacji budynków będących w zasobie Gminy Miasta Gdańska (w tym budynki będące w administrowaniu GN -Dwór Artusa, Wielki Młyn oraz budynek będący własnością Gdańskich Wód Sp. z o.o. - przy ul. Lastadia) na skutek których, po wykonaniu modernizacji cel zostanie zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .	3	1	33,3
Liczba uczestników biorących udział w imprezach: 100 lecie ZHP (2018r.) i Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	15000	0	0,0
Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	5	0	0,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 123 048 zł	669 764 zł	9,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 488 209 zł	486 122 zł	32,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	987 181 zł	475 515 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	501 028 zł	10 607 zł	2,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - zakupem wody ze źródeł ulicznych, - usługą zaprojektowania dodatkowego oznakowania taksówek, - projektem graficznym plakatu w zakresie nowego produktu związanego z komunikacją miejską, - usługami notarialnymi i kosztami sądowymi, - nadzorem nad gospodarką komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2018r.				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	3 217 681 zł	95 356 zł	3,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 923 zł	52 320 zł	29,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 040 758 zł	43 036 zł	

w ramach działania zrealizowano: wydatki dot. opracowania koncepcji zasilania terenu na Zlot 100 Lecia ZHP, koncepcji zasilania awaryjnego, opracowania dokumentacji technicznej przyłączenia sieci elektrycznej oraz prowadzenie nadzoru w tym zakresie. W I półroczu 2018r. podpisano umowy na najem pomieszczeń i parkingu w Międzynarodowych Targach Gdańskich oraz wynajem parkingu dla 300 samochodów osobowych. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.				
7.3.1.6	Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	417 158 zł	80 811 zł	19,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 158 zł	32 349 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	48 462 zł	13,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki dot. przygotowania opracowania pn. Kalkulacja wydatków GMG z tytułu likwidacji pieców węglowych w związku z wprowadzeniem uchwały o czystym powietrzu na terenie miasta Gdańska. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2018r.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	2 000 000 zł	7 475 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	7 475 zł	0,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki tylko za opłaty stałe za I kwartał br.				

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 40002, 40095, 60004, 70005, 75011, 75023, 75095, 90001, 90002, 90095

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	15 132 zł	7 545 zł 49,9

Działania:				
	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)	
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	15 132 zł	7 545 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 132 zł	7 545 zł	49,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowisko pracy				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	994 000 zł	0 zł 0,0

Działania:				
	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)	
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	994 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	994 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania wspierające organizację Zlotu ZHP "Gdańsk 2018" oraz Europejskiego Jamboree Skautowego 2020, polegające w szczególności na: - prowadzeniu w Gdańsku sekretariatu ds. Jamboree, - prowadzeniu przygotowań organizacyjnych i realizacja Zlotu 100-lecia ZHP w Gdańsku 2018, - prowadzeniu międzynarodowej promocji Miasta Gdańska jako gospodarza Europejskiego Jamboree 2020; Piknik dla Mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, informujący oraz promujący wydarzenie zlotu Harcerstwa Polskiego Gdańsk 2018 na Wyspie Sobieszewskiej.				

Klasyfikacja budżetowa: 75075

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Rozwoju Społecznego	599 835 zł	381 291 zł 63,6

Działania:				
	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)	
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	599 835 zł	381 291 zł	63,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	599 835 zł	381 291 zł	63,6
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt Teraz Wyspa Sobieszewska, podpisano umowy na realizację Gry Multimedialnej poświęconej Wyspie Sobieszewskiej, podpisano umowę dot. organizacji punktu informacji turystycznej na Wyspie, zorganizowano wspólnie z Partnerami stanowisko Wyspa Sobieszewska Jamboree 2020 podczas Free Time Festival, realizowano program społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 85395

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 5:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	3 064 860 zł	523 381 zł	17,1

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	3 064 860 zł	523 381 zł	17,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 064 860 zł	523 381 zł	17,1
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatkowano środki na dzierżawę (I kwartał 2018r.) i pielęgnację łąki na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie planowana jest organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz 100 Lecie ZHP w drugiej połowie 2018 roku.</p> <p>Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie łąki na 100 Lecie ZHP wraz z jej pielęgnacją, - uregulowanie dzierżawy za kolejne kwartały 2018 roku, - zabezpieczenie i pielęgnacja łąki na kolejne wydarzenie jakim jest Europejskie Jamboree 2020 				

Klasyfikacja budżetowa: 90004

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 6:	Gdański Ośrodek Sportu	100 000 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	100 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: określono niezbędne do zakupu wyposażenie i sprzęt na potrzeby kąpieliska (zakupy w lipcu i sierpniu br.)</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 92605

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	620 000 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	620 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	620 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: Złot Harcerzy został objęty stałym 24 godzinnym nadzorem służb, w tym podoperacją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który na stałe oddelegował 40 strażaków oraz podoperacją Komendanta Miejskiego Policji, który na stałe oddelegował 24 policjantów. Siły Zbrojne RP zapewnią wsparcie medyczne i szpital wojskowy. Sztab ograniczy się do odpraw raz dziennie, a łączność i porozumiewanie zapewni się przez komunikatory. W związku z przejęciem zadań (pierwotnie nałożonych na WBIZK) przez jednostki służby państwowej, nie generowano dodatkowych kosztów miasta.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 75421

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Polityki Gospodarczej	125 000 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	125 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 63003

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 311 846 zł	3 337 672 zł	40,2

Krótką charakterystyką :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

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

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, w tym 2% cmentarzy zostało objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).	100	40,2	40,2
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	2	10,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	8 311 846 zł	3 337 672 zł	40,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 311 846 zł	3 337 672 zł	40,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 311 846 zł	3 337 672 zł	40,2
<p>w ramach działania zrealizowano: prace związane z bieżącą konserwacją cmentarzy, w tym z konserwacją drzewostanu cmentarnego, serwisem kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach w ciągu roku. Zrealizowane zostały usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy oraz utrzymaniem szkieletu publicznego na Cmentarzu Łostowickim. Zakres prac obejmował głównie czynności administracyjne, roboty porządkowe, ogrodnicze, obsługę usług cmentarno – pogrzebowych wykonywanych na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, konserwację infrastruktury cmentarnej oraz ochronę cmentarzy. Dokonano zakupu narzędzi ogrodniczych, worków na śmieci wykorzystywanych przez opiekunów grobów do prowadzenia prac porządkowych w obrębie kwater grzebalnych. Dokonano osuszania kwater bieżącego chowania na Cm. Łostowickim. Poprawiono stan infrastruktury technicznej na cmentarzach (naprawa ogrodzeń betonowych, schodów terenowych, obudów śmietnikowych oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej na Cm. Łostowickim i inne) Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim czasowo wyłączonej z użytkowania.</p> <p>Utrzymaniem objęto 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	85 355 zł	68 549 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

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

PODZADANIE NR: 7.3.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
531 572 zł 283 710 zł 53,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	16	16	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
152 357 zł 73 389 zł 48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	152 357 zł	73 389 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	152 357 zł	73 389 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Gdański Program Przeciwpowodziowy. 2. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk. 3. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk". 4. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku. 5. Zagospodarowanie skwerów miejskich. 6. Przebudowa Potoku Kowalskiego. 7. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II. 8. Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska I i Świętokrzyska II. 9. Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi. 10. Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. 11. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic. 12. Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpy przy ul. Biskupiej. 13. Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi. 14. Modernizacja budynków komunalnych. 15. Prace uzupełniające w CSW Łażnia. 16. Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
379 215 zł 210 321 zł 55,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	210 321 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

PODZADANIE NR: 7.3.4 Budżet Obywatelski
 (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
 556 997 zł 274 718 zł 49,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	26	26	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych**
 (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
 46 370 zł 22 336 zł 48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	46 370 zł	22 336 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 370 zł	22 336 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć - Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górcie Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m. Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm NOWY Nowy Port - etap II Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i P. Leśnego Schody terenowe na wał kanału Raduni w Św. Wojciechu. Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17 Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego. Rewitalizacja placu przy ul. Stryjowskiego 13 PRZYJAZNA Strzyża Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej Wyłożenie kostką brukową nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ul. Jacka Soplicy II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci. Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań JASIŃSKI PARK - odwodnienie Ciemno i strasznie Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy. 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	455 054 zł	252 382 zł	55,5
		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	455 054 zł	252 382 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	455 054 zł	252 382 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	55 573 zł	0 zł	0,0
		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
7.3.4.38	Ścieżka edukacyjna Chelm - Biskupia Góra	12 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.39	Miejsca spotkań i odpoczynku-lawki na Matarni (osiedle Złota Karczma)	10 073 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 073 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.40	Powiększenie wybiegu dla psów przy ścieżce pieszo - rowerowej na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża + instalacja poidła	13 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.41	Budowa "Psiej Stacji" przy ul. Kolonia Wyżyny	2 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.42	Bezpieczny dzieciak - montaż barierek przy wyjściu z placu zabaw i placu rekreacyjnego	4 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.43	Ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż ul. Augustowskiej między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska"	14 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		6 624 zł	3 190 zł	48,2

Krótką charakterystyką :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

- 1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
 - 2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
- w celu realizacji zadań statutowych spółek.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Cel w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu Spółka zrealizowała na stadionie 10 imprez masowych.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu liczba dni wynajmu areny głównej wraz z dniami montażowymi wyniosła 88.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	10	66,7
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	88	60,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		6 624 zł	3 190 zł	48,2

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką: Arena Gdańsk sp. z o.o.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką: Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		6 921 857 zł	2 287 880 zł	33,1

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2018: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych.	W I półroczu 2018 roku cel został zrealizowany w 32 % poprzez zorganizowanie 8 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	8	32,0
--	----	---	------

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta ds. Sportu** **2 981 682 zł** **541 962 zł** **18,2**

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	612 433 zł	146 926 zł	24,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 733 zł	70 198 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	466 700 zł	76 728 zł	16,4
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; współorganizacja turnieju piłki nożnej pod nazwą IV Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów 2018; zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców turnieju IV Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów; współorganizacja konferencji dot. PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi; zabezpieczenie medyczne; zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego dla uczestników turniejów i imprez sportowych organizowanych przez miasto Gdańsk.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 508 733 zł	166 060 zł	11,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 733 zł	70 198 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 363 000 zł	95 862 zł	7,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowania drugiego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; oprawa wizualna, ochrona, organizacja X Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego. Usługi cateringowe podczas imprez sportowych i spotkań organizowanych przez BPS; montaż, druk folderów dot. organizacji XXII międzynarodowego zlotu żaglowców BALTIC SAIL; tłumaczenia; zakup pucharów, nagród (medale okolicznościowe - 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę).				
8.1.3.7	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	550 000 zł	192 600 zł	35,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	192 600 zł	35,0

w ramach działania zrealizowano: działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców BALTIC SAIL w Gdańsku; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, zlecono produkcję materiałów promocyjnych Baltic Sail, bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis online www.balticsail.pl, przygotowano listę gości Prezydenta Miasta Gdańska, celem zaproszenia na imprezę Baltic Sail; w ramach II etapu realizacji umowy: podpisano umowy z żaglowcami biorącymi udział w zlocie, zawarto umowy ubezpieczenia imprezy, zawarto umowy na ochronę jednostek pływających, opracowano dokumenty, instrukcje oraz plany zabezpieczenia zlotu, wydzielono miejsca postoju żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towarzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, przygotowano program turystyczny dla załóg żaglowców oraz program dla VIP.					
8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców		235 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	235 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania dot. realizacji programu społecznego Top Talent realizowane są w ramach umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r., planowane jest podpisanie umowy w lipcu 2018 r.					
8.1.3.30	Koordynacja realizacji podzadania		75 516 zł	36 376 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	75 516 zł	36 376 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	7
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	1
3. Liczba drużyn uczestniczących w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	76
4. Liczba zawodników biorących udział w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	840	912
5. Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	10
6. Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	30
7. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	0
8. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	0
9. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatocze gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	0

Klasyfikacja budżetowa: 63003, 75023, 92105, 92605, 92695

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	3 940 175 zł	1 745 918 zł	44,3
		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)	
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		3 803 630 zł	1 737 972 zł	45,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 803 630 zł	1 737 972 zł	45,7
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak: noworoczna kąpiel MORSÓW, Nordic Walking, Gdańsk Streetball, Turniej Petanque, 4. Gdańsk Maraton, imprezy żeglarskie: otwarcie sezonu żeglarskiego oraz regaty o Puchar Mariny, zawody rowerowe XC Gdańsk o puchar Prezydenta Miasta Gdańska. Jak co roku zorganizowano cykl zajęć "aktywuj się" (odbywających się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumbi czy też nordic walking. Do imprez tych zostały zatrudnione na umowy zlecenia osoby do obsługi oraz angażowano firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale naszych pracowników. Ponadto zapewniono zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez.					
8.1.3.12	Aktywne spacer z wózkami (BuggyGym) Gdańsk Osowa park przy ul. Chirona		5 220 zł	261 zł	5,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	261 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.13	Aktywne spacer z wózkami (BuggyGym) Wrzeszcz Dolny		5 220 zł	261 zł	5,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	261 zł	5,0

w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.14	Aktywne spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego		5 220 zł	261 zł	5,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	261 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.15	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa		5 220 zł	261 zł	5,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	261 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.16	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień		5 220 zł	261 zł	5,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	261 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.17	Budzimy się pod niebem Dolnego Miasta		33 754 zł	1 661 zł	4,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	33 754 zł	1 661 zł	4,9
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.18	Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasień		5 121 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 121 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.19	Rodzinna Gra Terenowa Jasień		4 995 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.20	Rodzinna Gra Terenowa Osowa		4 995 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.21	Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana		4 995 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.22	Rodzinna Gra Terenowa Siedce		4 995 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.23	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz		4 995 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.24	Rodzinna Gra Terenowa Zaspą		4 995 zł	4 980 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	4 980 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.25	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Chełm		10 400 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.26	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie		10 400 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.27	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Wrzeszcz Dolny		10 400 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.28		Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą Młyniec	10 400 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba organizowanych imprez	22	12
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	17 000	4 935
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	16	16

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.4 **Współpraca z organizacjami sportu** **3 967 619 zł** **1 861 209 zł** **46,9**

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Krótką charakterystyka :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 132 dotacje. Cel w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 66 %.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	Podjęto współpracę z 119 podmiotami. Cel w I półroczu został zrealizowany w 119 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	132	66,0
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	119	119,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

3 967 619 zł **1 861 209 zł** **46,9**

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	3 529 491 zł	1 589 490 zł	45,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 491 zł	38 290 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 450 000 zł	1 551 200 zł	45,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono II otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku; w których przyznano 132 klubom sportowym dotacje, w ramach których kluby realizowały zadania w następujących kategoriach: 1. Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemu Sportu Młodzieżowego (58 umów dotacyjnych); 2. Realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych Systemu Sportu Młodzieżowego (7 umów dotacyjnych); 3. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2018 (23 umowy dotacyjne); 4. Realizacja programu: Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie (5 umów dotacyjnych); 5. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w drugim półroczu 2018 r. tj. do 31 grudnia 2018 r. (32 dotacje); 6. Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (7 dotacji); Ponadto zawarto 15 umów dotacyjnych z pominięciem konkursu ofert.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	283 121 zł	197 054 zł	69,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	181 100 zł	72,4
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 233 wybitnych sportowców.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	79 491 zł	38 290 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 491 zł	38 290 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.				

8.1.4.6	Koordinacja realizacji podzadania	75 516 zł	36 375 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	75 516 zł	36 375 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	217
2. Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	160	233

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.5 **Remont i utrzymanie obiektów sportowych** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
24 395 659 zł 9 529 602 zł 39,1

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwację posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na awarie utrzymywane są na poziomie wyższym niż w roku 2017 (ok. 150%)
Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 90% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych realizowane są prace remontowe zgodnie z przyjętym planem na rok bieżący.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)	100	18	18,0
Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100	0	0,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)	150	150	100,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	100	109	109,0
Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100	90	90,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Ośrodek Sportu

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
23 978 443 zł 9 319 281 zł 38,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	23 978 443 zł	9 319 281 zł	38,9
8.1.5.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 978 443 zł	9 319 281 zł	38,9
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono prace remontowe na obiektach administrowanych przez GOS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (remont oświetlenia toru, naprawa chodnika i schodów na trybunach - stadion żużlowy przy ul. Zawodników, naprawa, odnowienie i wymiana uszkodzonych elementów pokładu dolnego - molo w Gdańsku Brzeźnie); ponadto na bieżąco przeprowadzane były konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Poniesiono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadion przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, basen przy ul. Chałubińskiego, przy ul. Siedleckiego i przy ul. Stryjowskiego, Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, przystanie jachtowe Tamka, Sienna Grobla, Żabi Kruk, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków. W zadaniu realizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całonocową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych oraz skazanych zatrudnianych na naszych obiektach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	10	3
2. Liczba przeprowadzonych konserwacji i remontów	150	47
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	126	120
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 380 zł	4 270 zł
5. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	3
6. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	3 500 zł	3 004 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **417 216 zł** **210 321 zł** **50,4**

(Plan na 2018r) *(Wykonanie w I półroczu 2018r)* *(%wyk)*

Działania:		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	417 216 zł	210 321 zł	50,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	417 216 zł	210 321 zł	50,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry insp., wykonanie remontów w obiektach sportowych nastąpi w II półroczu 2018 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.6 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
1 091 139 zł 442 277 zł 40,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	4	4	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
711 924 zł 231 956 zł 32,6

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	115 924 zł	55 839 zł	48,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	115 924 zł	55 839 zł	48,2
w ramach działania zrealizowano: splotę I i II raty kwartalnej wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu.				
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	596 000 zł	176 117 zł	29,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	596 000 zł	176 117 zł	29,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: 1. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. 2. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania. 3. Program budowy basenów w Gdańsku. 4. Modernizacja i wyposażenie klubów sportowych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92601**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
379 215 zł 210 321 zł 55,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	210 321 zł	55,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.1 **Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	4 026 400 zł	1 076 324 zł	26,7

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie wieży widokowej Pacholek.
- 2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 100%
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 100% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 22.06.2018. Kąpieliska będą funkcjonować do 31.08.2018.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Cel zrealizowany w 100% w przypadku utrzymania jachtu - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów. W przypadku rejsów - realizacja na poziomie 46,7%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	#####
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	8	8	100,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	23	23	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	30	14	46,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	7 951 zł	1 550 zł	19,5

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.2.1.2 Utrzymanie wieży Pacholek	7 951 zł	1 550 zł	19,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	7 951 zł	1 550 zł	19,5
w ramach działania zrealizowano:			
- koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem,			
- przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na przeglądy okresowe obiektu wież widokowych i żurawia wieżowego w stoczni (Przestrzennej Instalacji Przemysłowej), która będzie realizowana w II połowie 2018 roku			

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Ośrodek Sportu**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	4 018 449 zł	1 074 774 zł	26,7

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.2.1.3 Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	3 411 599 zł	810 156 zł	23,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	3 411 599 zł	810 156 zł	23,7

w ramach działania zrealizowano: zgłoszono kąpieliska morskie do programu "Błękitna Flaga", prowadzono ciągle nabór ratowników, zakupiono brakujący sprzęt ratowniczy, przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawców niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk (m.in. wynajem kontenerów, zabezpieczenie medyczne, badania wody, wywóz odpadów medycznych, obsługa infrastruktury plażowej), wyłoniono dzierżawców punktów gastronomicznych oraz sportowo-rekreacyjnych.

8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS General Zaruski	606 850 zł	264 618 zł	43,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	606 850 zł	264 618 zł	43,6

w ramach działania zrealizowano: udział w finale WOŚP, współpraca przy organizacji konkursu szkolnego "Być jak Mariusz Zaruski", udział w targach Boot Dusseldorf oraz w targach żeglarskich w Sztokholmie, rejs techniczny z wolontariuszami, cykl 5 rejsów 1-dniowych w ramach gdańskiego PEM, rejs tygodniowy dla II LO z Bytomia, darmowy rejs promocyjny dla gdańszczan "Poznaj Generała", tygodniowy rejs z młodzieżą ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, rejs 1-dniowy dla Państwowych Szkół Budownictwa i laureatów konkursu fotograficznego "Morskie Impresje", 1-dniowy rejs dla ZKPiG Kolbudy, 1-dniowy rejs dla XIV LO Gdynia, zwiedzanie szkolne - 3 dni, tygodniowy rejs do Rostocku w ramach unijnego projektu "Baltic Pass - MHT", udział z delegacją Gdańska i innych polskich miast hanzeatyckich w "Hanseatic Day Rostock", 3-tygodniowy rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami".

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego	2 500 000	50 000
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	18

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		14 135 280 zł	6 072 012 zł	43,0

Krótką charakterystyką :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W I półroczu 2018r. ogród zoologiczny odwiedziło 202.502 osoby, co oznacza realizację celu w 58%. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W GOZ prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest przyspieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. W I półroczu 2018r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 4.030 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 6.336 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	202 502	57,9
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	4 030	84,0
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	6 336	30,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		14 135 280 zł	6 072 012 zł	43,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	14 135 280 zł	6 072 012 zł	43,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 726 zł	25 880 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	14 081 554 zł	6 046 132 zł	42,9

w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną, ochronę terenu GOZ, paliwo do 15 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe i inne.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	1 003	1 085
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 065 zł	3 757 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	118,75	117,60

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019, 92504**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
112 612 zł 54 244 zł 48,2

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	9	9	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
112 612 zł 54 244 zł 48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	112 612 zł	54 244 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	112 612 zł	54 244 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie 2. Gdański Szlak Wodociągowy 3. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami 4. Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta 5. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych 6. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo" 7. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic 8. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich 9. Rozwój infrastruktury plażowej.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.4	Budżet Obywatelski	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		572 273 zł	263 041 zł	46,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	35	35	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		43 058 zł	20 740 zł	48,2

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	43 058 zł	20 740 zł	48,2
8.2.4.7 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 058 zł	20 740 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej.
2. „Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów
3. Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie
4. Park linowy pod Pachółkiem
5. Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki
6. Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej
7. Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji.
8. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!
9. Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamieńskiego w Gdańsku
10. Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało Boga/Bogini
11. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary
12. Dbajmy o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego
13. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap
14. 5 linariów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach.
15. Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku
16. Miejsce zabawy, rekreacji i sportu
17. Pierwszy w Gdańsku pumptruck! Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci
18. Plac zabaw i zielone skwery Oliwy
19. Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu
20. II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście
21. Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema.
22. Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek
23. Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz
24. Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.
25. Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich
26. Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane
27. 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja prac.
28. Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna
29. Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.
30. Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.
31. Nowy park na Przymorzu Małym
32. Trzy w jednym :)
33. Rewitalizacja placu przy al.. Jana Pawła II/ul. Janusza Meissnera
34. Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!
35. OKAZała Strzyża.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **529 215 zł** **242 301 zł** **45,8**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	210 321 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				
8.2.4.64	OKAZała Strzyża	150 000 zł	31 980 zł	21,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	31 980 zł	21,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych

PODZADANIE NR: 8.3.1 Wsparcie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8 600 625 zł	5 776 314 zł	67,2

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

Cel	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (m.in. Port Lotniczy im. L.Wałęsy w Gdańsku plasuje się na trzecim miejscu - po Warszawie i Krakowie - wśród polskich portów lotniczych, które obsłużyły najwięcej pasażerów w I półroczu 2018 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	320 000	183 575	57,4
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	4 100 000	2 324 648	56,7

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej **7 409 348 zł** **5 454 353 zł** **73,6**

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 376 227 zł	5 438 399 zł	73,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 727 zł	95 725 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	7 177 500 zł	5 342 674 zł	74,4
w ramach działania zrealizowano:				
1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej (w I półroczu z punktów Informacji Turystycznej skorzystało 183.575 turystów); promocja przemysłu spotkań (promocja Gdańska na targach turystyki biznesowej w Wilnie); rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty(wdrożona została nowa wersja KT w 4 pakietach), szlak "Gdańskich lwów"; rozwój portalu visitgdansk.com; promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne (w I pół. obsłużono 2.324.648 pasażerów co stanowi ponad 10% wzrost - w stosunku do I pół. 2017 - liczby pasażerów obsłużonych w Porcie Lotniczym w Gdańsku). Rozwój Gdańskiej Karty Mieszkańca (w I półroczu ponad 144 tys. gdańszczan złożyło wnioski o wydanie Karty).				
2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców m.in. śladami: J.Heweliusza, G.Grassa, Uphagena, Hanzy Gotyku (w 6 spacerach udział wzięło ponad 240 uczestników).				
3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl. (na dzień 30.06.2018 r. funkcjonowało w Gdańsku 340 obiektów noclegowych, w tym 51 hoteli, które łącznie oferowały 19.980 miejsc noclegowych).				
4) Wykonano renowację 35 km pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska.				
8.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	15 954 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biurowo Prezydenta ds. Komunikacji i Marki	788 103 zł	177 158 zł	22,5
	Miasta			

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	788 103 zł	177 158 zł	22,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	192 103 zł	92 533 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	596 000 zł	84 625 zł	14,2
<p>w ramach działania zrealizowano: promocja Gdańska podczas kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Rostock/Niemcy; promocja szlaku kulinarnego oraz tradycji kulinarnych Gdańska - projekt Smaki Gdańska mający na celu prezentację lokali gastronomicznych i dobrych jakościowo miejsc kultywujących tradycje kulinarne Gdańska (audyt, branding restauracji, dedykowana strona internetowa gdansk.pl/smakigdanska, przewodnik kulinarny "Smaki Gdańska", facebook); przygotowanie i opublikowanie przewodnika kulinarnego "Smaki Gdańska"; organizacja kolejnej edycji Nocy Restauracji - projektu prezentującego potencjał kulinarny Miasta, wydarzenie towarzyszyło V Światowemu Zjazdowi Gdańszczan; usługi promocyjne w ramach akcydensu „NIEMAPA Gdańsk” w tym: analiza atrakcji regionu, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem wytypowania docelowej listy atrakcji do umieszczenia w wydawnictwie, umieszczenie logotypu miasta w opracowaniu, promocja wydawnictwa w mediach ogólnopolskich; aktualizacja foldera promocyjnego dla turystów: „Gdańsk” (8 wersji jęz.) i „Wyspa Sobieszewska” (2 wersje); przygotowania do działań promocyjno-informacyjnych dotyczących bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży w Gdańsku od 1 lipca 2018 r.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, tj. organizacja bądź udział w imprezach promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklama w mediach krajowych i zagranicznych	50	25
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	24
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	3	3
4. Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy / touroperatorów	30	3
5. Ilość wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	403 174 zł	144 803 zł	35,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	403 174 zł	144 803 zł	35,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	403 174 zł	144 803 zł	35,9
<p>w ramach działania zrealizowano: 3 spotkania partnerskie (22-14.01.2018 Düsseldorf, 13-14.03 Simrishamn, 19-20.04 2018 Kłajpeda), 1 rejs testowy (15-20.06.2018 Gdańsk-Darłowo-Nexo-Rostock), 4 kampanie promocyjno-marketingowe (targi boat Düsseldorf, targi International Boat Show Stockholm, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Międzynarodowe Dni Hanzy w Rostocku).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Międzynarodowe spotkania Partnerów w ramach projektu	2	3
2. Lokalne spotkania z branżą żeglarską	6	1
3. Katalogu z nowymi produktami turystycznymi	1	1
4. Raporty okresowe z realizacji projektu	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **92606**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.3 **Rozwój turystyki i wspieranie produktów turystycznych**

PODZADANIE NR: 8.3.2 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2018r) **115 924 zł** (Wykonanie w I półroczu 2018r) **55 839 zł** (%wyk) **48,2**

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2018r) **115 924 zł** (Wykonanie w I półroczu 2018r) **55 839 zł** (%wyk) **48,2**

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
8.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	115 924 zł	55 839 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 924 zł	55 839 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Pomorskie Szlaki Kajakowe.				
2. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	6 604 692 zł	2 741 448 zł	41,5

Krótką charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji, mniejszości narodowych i etnicznych.

Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie twórców kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno być na tym samym poziomie lub zwiększać się.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W I półroczu 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 64. W pierwszej połowie 2014 r. przyznano łącznie 84 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W I półroczu roku 2015 przyznano 107 stypendiów. W I półroczu 2016 roku przyznano 94. W I półroczu 2017 r. przyznano 119 stypendiów. W I półroczu 2018r. przyznano 109 stypendiów. Oznacza to wzrost liczby przyznawanych stypendiów w stosunku do roku 2013 o 70,31%

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	114,29%	170,31%	49,0
Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	181,82%	216,67%	119,2

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	6 517 114 zł	2 724 320 zł 41,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	4 143 711 zł	1 778 012 zł	42,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	141 095 zł	67 966 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	4 002 616 zł	1 710 046 zł	42,7
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • organizacje i współorganizacje projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Orszak Trzech Króli, Święto Gdańskiej Nauki - Tydzień Heweliusza, 11. edycja Koncertu Noworocznego "Gdańskie Gwiazdy", międzynarodowy festiwal literatury Europejski Poeta Wolności / Odnalezione w tłumaczeniu, • współorganizacja konferencji kulturalno-naukowych (w tym Konferencja Miast), • działania związane z włączeniem w sieć miast kreatywnych UNESCO, • obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP, • organizacje cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury 				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 189 834 zł	606 215 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 834 zł	12 444 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 164 000 zł	593 771 zł	51,0

w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Plażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego / Nagroda Europejski Poeta Wolności, Nagroda PMG All About Freedom Festival), posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” 				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	431 261 zł	117 427 zł	27,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 261 zł	5 424 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł	112 003 zł	26,7
<p>w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw</p>				
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	512 593 zł	118 632 zł	23,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	167 593 zł	80 728 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	345 000 zł	37 904 zł	11,0
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> koordynację działań związanych z realizacją inwestycji (kontynuacja procesu tworzenia dokumentacji projektowej i pozyskiwania uzgodnień odpowiednich podmiotów, rozpoczęcie badań archeologicznych), prace koncepcyjne związane z przyszłą działalnością merytoryczną placówki oraz przygotowawcze do procesu włączenia nowego oddziału w strukturę Gdańskiej Galerii Miejskiej), wprowadzanie działalności kulturalnej w przestrzeń przyszłego Domu Chodowieckiego i Grassa (projekty kulturalne obejmujące drobne inicjatywy artystyczne, projekty studenckie i warsztaty, a także cykl wizyt studyjnych i spotkań związanych z projektowaniem nowej instytucji kultury w wymiarze idei, czyli budowania jej tożsamości i wizerunku oraz przestrzeni, w której prowadzona ma być działalność kulturalna, przygotowania do działalności merytorycznej Domu Chodowieckiego i Grassa (rozpoczęcie prac nad wystawami stałymi, w tym przygotowanie odtworzenia podróży Chodowieckiego z Berlina do Gdańska przez zaproszonych artystów i wykonanie przez nich prac, które staną się częścią wystawy stałej, przeprowadzenie systematyzacji zakupionych prac Chodowieckiego oraz konserwacja części zasobów, opracowanie szczegółowego programu dla instytucji), działania informacyjno-promocyjne (promocja podczas Gdańskich Targów Książki, prowadzenie fanpage'a projektu, ulotki związane z planami i bieżącą działalnością przyszłego Domu Chodowieckiego i Grassa, promocja podczas wydarzeń) 				
9.1.1.9	Kulturalny Jasień	11 325 zł	638 zł	5,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 325 zł	638 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
9.1.1.10	Kulturalna dzielnica, dzielnica z kulturą	16 325 zł	638 zł	3,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 325 zł	638 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
9.1.1.11	Reportaże o mieszkańcach Wrzeszcza - warsztaty z Dorotą Karaś	6 225 zł	1 638 zł	26,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 325 zł	638 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	4 900 zł	1 000 zł	20,4
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
9.1.1.12	Detale architektoniczne Wrzeszcza - warsztaty fotograficzne z cyjanotypii	5 125 zł	4 438 zł	86,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 325 zł	638 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 800 zł	3 800 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
9.1.1.13	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	7 949 zł	3 829 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 949 zł	3 829 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla artystów do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG, monitorowanie przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku 				
9.1.1.14	Wieloletnie projekty związane z polityką kulturalną miasta	33 784 zł	16 273 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 784 zł	16 273 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Gdański Program Edukacji Kulturowej (usystematyzowanie działań w zakresie edukacji kulturowej planowanych i realizowanych przez gdańskie instytucje kultury, bieżąca analiza realizowanych działań), prace zmierzające do powstania Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej (zaproszenia do zgłaszania wniosków, przygotowanie prac i zestawienia na posiedzenie komisji, obsługa pracy komisji i udział w pracach komisji, zakup prac, przygotowanie stosownych umów i przekazanie prac do depozytu), Gdańskie Otwarte Pracownie (obsługa posiedzeń komisji i udział w pracach komisji), Karta Gdańszczanina (współpraca z GOT i instytucjami kultury w zakresie włączanie poszczególnych placówek do programu), współpraca z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym (w zakresie działania Komisji Kultury - pomoc w przygotowywaniu posiedzeń i materiałów na posiedzenia), obsługa Rady Kultury Gdańska (przygotowywanie posiedzeń, materiałów, raportów i protokołów z posiedzeń rady).				
9.1.1.15	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	5 962 zł	2 872 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 962 zł	2 872 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki				
9.1.1.16	Koordinacja realizacji podzadania	153 020 zł	73 708 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	153 020 zł	73 708 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 				

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

1.	Liczba przyznanych nagród	110	47
2.	Liczba przyznanych stypendiów	160	109
3.	Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	33	33
4.	Liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	100	63
5.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	30 000	11 700
6.	Liczba wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	17	8
7.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	1 000	340

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92195**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	87 578 zł	17 128 zł 19,6

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Działania:			
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	87 578 zł	17 128 zł 19,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	6 381 zł 48,2
	pozostałe wydatki bieżące	74 329 zł	10 747 zł 14,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE	NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			2 079 667 zł	602 500 zł	29,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

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

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku
Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel jest realizowany na bieżąco

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	18	60,0
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (%).	100,00	60,00	60,0
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30 000	9 594	32,0
Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.).	150	0	0,0
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).	1/90	0/90	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **2 079 667 zł** **602 500 zł** **29,0**

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	873 661 zł	175 644 zł	20,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	873 661 zł	175 644 zł	20,1
w ramach działania zrealizowano:				
- ochronę dźwigu, dzierżawę terenu pod dźwig, oraz naprawę napisu na murze na Placu Solidarności,				
- bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska,				
- oflagowanie ciągów ulicznych miasta, placów i masztów w otoczeniu pomników z okazji świąt narodowych i uroczystości okolicznościowych wg harmonogramu ustalonego przez Biuro Prezydenta, a także oflagowanie flagami biało-zielonymi głównego ciągu (ul. 3 Maja i Al. Zwycięstwa – od Bramy Oliwskiej do ul. Piramowicza),				
- przewóz ławek dla obsługi imprez i uroczystości miejskich organizowanych przez Urząd Miejski lub pod patronatem Gminy.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 206 006 zł	426 856 zł	35,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 206 006 zł	426 856 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji zabytków i obiektów inżynierskich wraz z opłaceniem energii elektrycznej dla ww. obiektów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	6 054 zł	2 833 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	60	60
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	370 zł	131 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	5 960 987 zł	1 962 542 zł 32,9

Krótką charakterystyką :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne. Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska - średnioroczna ilość udzielonych dotacji: 14.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).	W I półroczu 2018 r. wydano 164 decyzji administracyjnych z czego 9 decyzji zostało wydanych po terminie (tj. 5,49%)
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	- Planowany do zrealizowania cel został wykonany w I półroczu 2018 r. na poziomie 131,25 % tj.: → uchwałą Nr LIII/1537/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku udzielono dotacji 20 podmiotom, → uchwałą Nr XLI/1118/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska udzielono dotacji 1 podmiotowi.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	9	
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	16	21	131,3

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	5 960 987 zł	1 962 542 zł	32,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 029 809 zł	14 359 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 809 zł	14 359 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w oparciu o uchwałę Nr LIII/1537/18 z dnia 24.05.2018 r. Rada Miasta Gdańska udzieliła w roku 2018, dziewiętnastu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dotacje wypłacane będą po wykonaniu prac lub sukcesywnie w ratach w ramach ich etapowania. W I półroczu 2018 r. nie uruchomiono żadnej dotacji.				
9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	416 433 zł	48 529 zł	11,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 433 zł	17 549 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	30 980 zł	8,2

w ramach działania zrealizowano: - zlecono analizę i przygotowanie materiałów do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zabytków nieruchomości i w zakresie zabytkowej zieleni (cztery umowy zlecenia). Planowane na rok 2018 środki na działania obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, itp. dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego). W I półroczu 2018 roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania ww. dokumentacji na pełną planowaną kwotę.					
9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku		1 309 901 zł	1 297 884 zł	99,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	11 168 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	1 286 716 zł	1 286 716 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w dniu 05 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Parafią p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku zgodnie z którą udzielona została Parafii dotacja w wysokości 2.500.000 zł na prace konserwatorsko- remontowe prowadzone w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" tytułem wkładu własnego wymaganego do poniesienia przez Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W I półroczu 2018 r. przekazana została Parafii II rata dotacji w wysokości 1.286.716 zł.					
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku		423 185 zł	225 253 zł	53,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	11 168 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	214 085 zł	53,5
w ramach działania zrealizowano: w dniu 17 sierpnia 2017 r. zawarte zostało pomiędzy Gminą Miasta Gdańska z Parafią pw Wniebowzięcia NMP w Gdańsku porozumienie w sprawie współpracy i udzielenia pomocy finansowej na prace przy Kościele Mariackim w Gdańsku. W ramach działania zabezpieczono środków finansowych na prace konserwatorsko - budowlane wykraczające poza zadania objęte projektem finansowanym z POiŚ. Gmina Miasta Gdańska zabezpieczyła w latach 2018-2025 środki na dofinansowanie prac w wysokości 7,4 mln zł (2018 r. 400 tys, pozostałe lata po 1 mln zł). W ramach przedsięwzięcia Parafia otrzymała w I półroczu 2018 dotację na prace rekonstrukcyjne sklepienia gwiaździstego w kruchcie wieży oraz prace konserwatorsko - remontowe wewnętrznej strony szczytów poddasza transeptu i prezbiterium Kościoła Mariackiego (szczyty W4, W7, W8). Przekazano I ratę dotacji w wysokości 214.085 zł.					
9.1.3.8	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		19 872 zł	9 572 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 872 zł	9 572 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w roku 2016 udzielona została pożyczka w wysokości 1 mln zł Parafii Rzymskokatolickiej pw Wniebowzięcia NMP na prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku. Spłata pożyczki rozłożona została na 10 rat po 100 tys w danym roku budżetowym. Całkowita spłata przewidziana jest do 31.10.2026 r. W 2017 r. udzielona została pożyczka w wysokości 500 tys zł Parafii Rzymskokatolickiej pw Wniebowzięcia NMP na prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku. Spłata pożyczki rozłożona została na 10 rat po 50 tys w danym roku budżetowym. Całkowita spłata przewidziana jest do 31.10.2027 r. Poniesione w I półroczu 2018 wydatki obejmują wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca i zarządzająca).					
9.1.3.9	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		761 787 zł	366 945 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	761 787 zł	366 945 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska:

- wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac kompleksowych: prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmianę przeznaczenia sposobu korzystania z zabytku,
- wydawanie pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów,
- wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
- wydawanie zaleceń konserwatorskich,
- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych,
- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych,
- uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków
- opinie konserwatorskie i inne

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku	15	20
2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	16	21

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92120, 92121**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
69 554 zł 33 504 zł 48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	10	10	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
69 554 zł 33 504 zł 48,2

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
9.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	69 554 zł	33 504 zł	48,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	69 554 zł	33 504 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Droga do Wolności
2. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku
3. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki
4. Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II
5. Prace uzupełniające w budynku ECS
6. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska
7. Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa
8. Prace ratownicze Szańca Jezuickiego
9. Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście
10. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek".

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		72 295 590 zł	34 888 321 zł	48,3

Krótką charakterystyka :

Wyszkolenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie.

Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących.

Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2018 kontynuowano prace koncepcyjne (rozpoczęte w 2017 roku) nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty (Gdańsk Południe np. inwestycja Mediateka-Orunia, nowe filie Biblioteki). Ponadto uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta (np. Mobilny Dom Kultury GAK) przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze.
Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne poprzez organizacje pozarządowe. Wymierne określenie stopnia realizacji celu możliwe będzie dopiero w sprawozdaniu rocznym.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		72 295 590 zł	34 888 321 zł	48,3

Działania:		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	65 132 871 zł	31 282 993 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	188 129 zł	90 620 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	64 944 742 zł	31 192 373 zł	48,0

<p>w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk,</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizacją kontroli zarządczej, • przygotowanie projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury, • działania w ramach kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów, • wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science). 					
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej		2 102 650 zł	1 091 276 zł	51,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 650 zł	1 276 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	2 100 000 zł	1 090 000 zł	51,9
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielanie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań organizowanych przez:</p> <p>1) Teatr Wybrzeże - kwota 700.000 zł:</p> <p>a) Wybrzeże Sztuki (w tym także częściowe pokrycie kosztów premiery Teatru Wybrzeże przygotowywanej na otwarcie festiwalu),</p> <p>b) premiera i prezentacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów,</p> <p>2) Operę Bałtycką w Gdańsku - kwota 600.000 zł:</p> <p>a) premiera baletowa Carmen i L' Arlesienne (roboczy tytuł) Rolanda Petit,</p> <p>b) premiera operowa Cyrulika sewińskiego Gioachino Rossiniego,</p> <p>3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku - kwota 350.000 zł:</p> <p>a) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna,</p> <p>b) Koncerty Papieskie,</p> <p>c) koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy,</p> <p>d) koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska,</p> <p>e) koncerty promenadowe,</p> <p>f) koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego,</p> <p>4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku - kwota 350.000 zł:</p> <p>a) XIII Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,</p> <p>b) festiwal Dźwięki Północy,</p> <p>c) festiwal literacki Czytanie Pomorza (w tym wydanie 3. tomu, zawierającego wędrowki po Gdańsku),</p> <p>d) Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem - materiały pokonferencyjne,</p> <p>e) festiwal Metropolia jest Okey,</p> <p>5) Muzeum Narodowe w Gdańsku - kwota 100.000 zł:</p> <p>a) Włochy w Gdańsku wystawa autorska prof. Marcina Kalecińskiego,</p>					
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Dzielnic		123 686 zł	15 967 zł	12,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 274 zł	4 467 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	114 412 zł	11 500 zł	10,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic przekazano środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć z zakresu kultury</p>					
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		4 534 861 zł	2 316 927 zł	51,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	333 861 zł	160 818 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	4 201 000 zł	2 156 109 zł	51,3
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podst. art. 19 a ww. ustawy):</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie i podpisanie umów oraz przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, • nadzorowanie i rozliczanie działań realizowanych w ramach wymienionych powyżej umów, • prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań. 					
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic		106 796 zł	22 853 zł	21,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	31 796 zł	15 316 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	7 537 zł	10,0
<p>w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; produkcja tablic pamiątkowych.</p>					
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		76 325 zł	39 540 zł	51,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 325 zł	638 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	38 902 zł	51,9

w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	126 987 zł	74 732 zł	58,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 987 zł	957 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	73 775 zł	59,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”.				
9.2.1.9	Koordinacja realizacji podzadania	91 414 zł	44 033 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 414 zł	44 033 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3. Liczba nowych tablic i pomników	10	0
4. Liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Dzielnic	25	7
5. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	25	4
6. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	135	78
7. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	25	16
8. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 250 000	892 450
9. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	100 000	40 170

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
PODZADANIE	NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	6 655 806 zł	2 346 583 zł	35,3

Krótką charakterystyka :

Centrum Hewelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Centrum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Centrum Hewelianum - nowoczesnego ośrodka nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Centrum Hewelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

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

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego.	Liczba odwiedzających w I półroczu 2018 wyniosła 114 375 osób, co stanowi 53,9 % w porównaniu do całkowitego wykonania w 2017 roku wynoszącego 212 253 osób.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Centrum w danym roku (osoba).	180 000	114 375	63,5

Jednostka realizująca Nr 1:**Centrum Hewelianum**

(Plan na 2018r)

6 655 806 zł

(Wykonanie w I półroczu 2018r)

2 346 583 zł

(%wyk)

35,3**Działania:**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 502 237 zł	932 235 zł	37,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 502 237 zł	932 235 zł	37,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw, bieżące remonty maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 153 569 zł	1 414 348 zł	34,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 153 569 zł	1 414 348 zł	34,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, bieżące remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	41 zł	21 zł
2. Średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum	3 959 zł	3 578 zł
3. Średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum	36,0	34,6
4. Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	2 200	1 836
5. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	33
6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	2
7. Liczba obowiązkujących programów partnerskich i pro sprzedażowych	6	5
8. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	6	6

Klasyfikacja budżetowa:**70005, 92195**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		19 872 zł	9 572 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		19 872 zł	9 572 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	19 872 zł	9 572 zł	48,2
9.2.4.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 872 zł	9 572 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie
2. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku
3. Budowa wystaw w Centrum Hewelianum
4. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		389 216 zł	210 321 zł	54,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zabezpieczone na poziomie roku ubiegłego.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

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

Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

389 216 zł 210 321 zł 54,0

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	389 216 zł	210 321 zł	54,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	389 216 zł	210 321 zł	54,0

w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry insp., wykonanie remontów w obiektach kultury nastąpi w II półroczu 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 71002

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
PODZADANIE	NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			137 321 772 zł	48 273 940 zł	35,2

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykcji zgodnie z przepisami prawa.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowy cel zezwala na oczyszczanie wymienionych terenów z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu co stanowi 30% wskaźnika komfortu (tj. codziennego oczyszczania)
Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3.669 szt., co stanowi 64,8% docelowej ilości
Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.	W I półroczu 2018 zrealizowano 27 akcji interwencyjnego usuwania nielegalnych wysypisk za pomocą grupy osób
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na tereny gminne.	W ramach usuwania nielegalnych wysypisk w I półroczu 2018 wywieziono 414,73 ton odpadów
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.	W I półroczu 2018 nie usunięto odpadów niebezpiecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m ² rocznie (%).	15,69	14,2	90,5
Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m ²).	38,9	38,9	100,0
Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%).	64,8	64,8	100,0
Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku (szt.).	27	27	100,0
Ilość zutylizowanych odpadów (t).	193 852	90 788	46,8

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	111 123 065 zł	39 901 574 zł 35,9

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.1.1 Gospodarka odpadami	111 123 065 zł	39 901 574 zł	35,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 701 030 zł	1 309 931 zł	48,5
pozostałe wydatki bieżące	108 422 035 zł	38 591 643 zł	35,6

<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy SUEZ PÓLNOC Sp. z o.o. i Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.), - zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., - odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.). <p>W ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> kampanie medialne - spoty w lokalnych rozgłośniach radiowych, zewnętrzne nośniki reklamowe typu citylight, emisja spotów promocyjnych w kinach, animacje na ekranach wizyjnych oraz plakaty w komunikacji miejskiej, kampania banerowa w Internecie, inserty w prasie lokalnej, - działania komunikacyjne - konferencje prasowe, informacje prasowe kierowane do mediów, komunikacja w mediach społecznościowych, - budowę i ekspozycję stoisk edukacyjno-informacyjnego podczas festynów w dzielnicach oraz podczas strategicznych wydarzeń miejskich, - organizację I Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami, - spotkania z zarządcami nieruchomości, spółdzielniami, mieszkańcami w ramach spotkań Prezydenta Miasta Gdańska, - druk i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych m.in. ulotek, plakatów, kolorowanek, naklejek na pojemniki wewnętrzne, - produkcję i dystrybucję materiałów reklamowych m.in. gadżetów, - opracowanie projektów graficznych scenariuszy lekcji, tablic informacyjno-edukacyjnych, grafik wykorzystywanych w mediach społecznościowych, - produkcję i dystrybucję tablic na wiaty śmietnikowe z zasadami segregowania odpadów. <p>Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie pn. badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z obszaru Miasta Gdańska.</p>

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów zmieszanych niesegregowanych (zł)	304,56	304,56
2.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów ulegających biodegradacji (zł)	172,8	172,8
3.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych (w tym suchych za okres I-III.2018, resztkowych z okresu IV-VI 2018 i zmieszanych)	130 776,22	63 665,44
4.	Ilość ton wywiezionych leków	20	8,415
5.	Ilość ton dostarczonych do PSZOK - u zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych (budowlanych łącznie)	1 800,00	561,16
6.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji - mokre (od 01.04 bio)	29 370,00	13 959,14
7.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów wielkogabarytowych	5 500,00	3 422,02
8.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u zużytych opon	120,00	81,54
9.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów ulegających biodegradacji (zielone)	3 000,00	1 553,90
10.	Ilość ton wywiezionych odpadów opakowań ze szkła	5 858,00	3 496,84
11.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań papieru i tektury	4 000,00	2 229,83
12.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych	3 500,00	1 766,27

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	23 078 841 zł	7 236 758 zł	31,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 546 207 zł	485 210 zł	31,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 546 207 zł	485 210 zł	31,4
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie budynku, pomieszczeń i usług związanych z gospodarką odpadami, w tym przeglądy techniczne obiektu i urządzeń, obsługa kasowa, utrzymanie czystości. Dodatkowo poniesiono koszty dot. wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2017, którzy od stycznia 2018 r. zostali przeniesieni do WGK UM.</p>				

10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	21 532 634 zł	6 751 548 zł	31,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 532 634 zł	6 751 548 zł	31,4
w ramach działania zrealizowano: oczyszczanie pasów drogowych i obiektów, oczyszczanie mechaniczne jezdni dróg, usuwanie nielegalnych wysypisk, w szczególności:				
1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta; bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych,				
2) bieżące letnie zmiatanie i pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1.005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości,				
3) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków,				
4) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 118,5 km dróg rowerowych,				
5) codzienne oczyszczanie 3.260 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych,				
6) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,				
7) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych,				
8) realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków,				
9) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	40,20 zł	40,20 zł
2. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	8,75 zł	8,75 zł
3. Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	670,00 zł	0,00 zł
4. Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	475,20 zł	475,20 zł
5. Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	415,80 zł	415,80 zł

Klasyfikacja budżetowa: 60017, 90002, 90003, 90017

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		12 400 zł	93 zł	0,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	93 zł	0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	93 zł	0,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: ekwiwalent na pranie odzieży				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	49	1

Klasyfikacja budżetowa: 90002

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		836 379 zł	237 138 zł	28,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	836 379 zł	237 138 zł	28,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	836 379 zł	237 138 zł	28,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	14 849 zł	3 669 zł

Klasyfikacja budżetowa: 90002

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 5: Wydział Budżetu Miasta i Podatków 277 275 zł 135 217 zł 48,8

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	277 275 zł	135 217 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	277 275 zł	135 217 zł	48,8

w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja budżetowa: 90002

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 6: Wydział Finansowy 721 108 zł 338 210 zł 46,9

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	721 108 zł	338 210 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	693 188 zł	338 045 zł	48,8
	pozostałe wydatki bieżące	27 920 zł	165 zł	0,6

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji księgowej należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykacja zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. opłaty sądowe i komornicze.

Klasyfikacja budżetowa: 90002

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 7: Biuro Informatyki 965 493 zł 353 428 zł 36,6

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	965 493 zł	353 428 zł	36,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	965 493 zł	353 428 zł	36,6

w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowane na zakup i świadczenie usług: asysty technicznej, aktualizacji, konserwacji i modyfikacji dla modułów oprogramowania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniono utrzymanie panelu mieszkańca na portalu czyste miasto.

Klasyfikacja budżetowa: 90002

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 8: Wydział Spraw Obywatelskich 297 211 zł 63 522 zł 21,4

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	297 211 zł	63 522 zł	21,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	297 211 zł	63 522 zł	21,4

w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba planowanej do wysłania korespondencji (szt.)	40 000	20 902

Klasyfikacja budżetowa: 90002

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 9: Wydział Rozwoju Społecznego 10 000 zł 8 000 zł 80,0

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	10 000 zł	8 000 zł	80,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	8 000 zł	80,0

w ramach działania zrealizowano: rozpoczęto prace nad murałem w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Segreguję odpady" poświęconego tematyce segregacji odpadów, z uwzględnieniem rozszerzonego systemu na pięć pojemników.

Klasyfikacja budżetowa: 90002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.2 Ochrona wód (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
1 061 837 zł 106 068 zł 10,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
 Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych
 Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów.	W I półroczu przeprowadzono badanie jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń.
Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych.	Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych - na bieżąco.
Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Pruszcza Gdańskiego.
Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Monitorowano 3 osuwiska oraz wykonano pomiar naziemnym skanerem laserowym osuwiska przy ul. Stromej i przy ul. Ogjińskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.).	1	1	100,0
Powierzchnia gruntów (ha).	71	71	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Środowiska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
1 055 212 zł 102 877 zł 9,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	320 000 zł	69 495 zł	21,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	69 495 zł	21,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach. Opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Gdańska oraz badanie stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego na terenie Gdańska, monitoring 3 osuwisk oraz aktualizacja mapy gdańskie wody są w trakcie realizacji.				
10.1.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	85 212 zł	33 382 zł	39,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 212 zł	31 251 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	2 131 zł	10,7
w ramach działania zrealizowano: koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód i rozwojem systemu monitoringu wód podziemnych oraz opłacono podatek rolny za pierwszy i drugi kwartał br. za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn, podatek od nieruchomości nie będzie ponoszony w wyniku zmiany ustawy i zwolnienie gmin od jego ponoszenia.				
10.1.2.3	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	650 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	650 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w trakcie realizacji jest część inwestycyjna projektu - odwierty i budowa piezometrów, część badawcza będzie realizowana po zakończeniu prac inwestycyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba punktów pomiarowych	240	240
2. Badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90001, 90019**

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Programów Rozwojowych** **6 625 zł** **3 191 zł** **48,2**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

10.1.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 625 zł	3 191 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 625 zł	3 191 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.3 Ochrona powietrza

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	668 249 zł	256 381 zł	38,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

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

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta.	Został zapewniony monitoring ciągły jakości powietrza na pięciu stacjach pomiarowych. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG.
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.	Zapewniono mieszkańcom ciągły dostęp do informacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Środowiska**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	668 249 zł	256 381 zł	38,4

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.3.1 Monitoring środowiska	668 249 zł	256 381 zł	38,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	6 381 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	655 000 zł	250 000 zł	38,2
w ramach działania zrealizowano: w ramach umowy dotacji dla fundacji ARMAAG prowadzono ciągły automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych, wypłacono pierwszą transzę dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania stacji pomiarowych na terenie Gdańska i części kosztów funkcjonowania fundacji oraz poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji za 2017 rok i pierwszy kwartał 2018 roku.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)	
1. Ocena jakości powietrza w Gdańsku wraz z prezentacją wyników na 7 panelach informacyjnych	1	1	

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA		
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		
PODZADANIE	NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	525 540 zł	398 805 zł 75,9

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Krótką charakterystyką :

Ciągły monitoring hałasu
Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

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

Do roku 2018 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.	W roku 2012 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 30 tys. mieszkańców, w roku 2016 było narażonych ok. 4 tys. mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat.
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej - mapa hałasu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	85	85	100,0
Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	6,9	4	58,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Środowiska**

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
525 540 zł 398 805 zł 75,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	142 600 zł	46 273 zł	32,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	142 600 zł	46 273 zł	32,4
w ramach działania zrealizowano: system monitoringu hałasu obejmuje 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji.				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	324 400 zł	323 908 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	324 400 zł	323 908 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty aktualizacji mapy akustycznej Miasta Gdańska na lata 2017-2021 oraz programu ochrony przed hałasem.				
10.1.4.3	Koordinacja realizacji podzadania	58 540 zł	28 624 zł	48,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 540 zł	28 624 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzeniem monitoringu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Ocena jakości środowiska akustycznego w Gdańsku oraz publikacja wyników z 85 stacji pomiarowych na stronie internetowej miasta | 1 | 1 |
|----|--|---|---|

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
657 248 zł	352 388 zł	53,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych**

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
132 485 zł	63 817 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	132 485 zł	63 817 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 485 zł	63 817 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2. Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA
3. Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu
4. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska
6. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie
7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020
8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
524 763 zł	288 571 zł	55,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	524 763 zł	288 571 zł	55,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	524 763 zł	288 571 zł	55,0

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	29 809 zł	14 359 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	29 809 zł	14 359 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	29 809 zł	14 359 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 809 zł	14 359 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych.
2. Wykonanie aplikacji "Do kosza!" na potrzeby kampanii promocyjno - informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej			
PODZADANIE	NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			3 816 267 zł	1 491 075 zł	39,1

Krótką charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

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

Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.	Program ochrony środowiska odnosi się do wszystkich jego komponentów. Celem programu jest utrzymanie stanu środowiska na poziomie zadawalającym. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem.
Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	Zostały zrealizowane 4 projekty i akcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).	75	75	100,0
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	4	50,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Środowiska**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	3 816 267 zł	1 491 075 zł	39,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	2 341 379 zł	1 072 189 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 055 751 zł	990 642 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	285 628 zł	81 547 zł	28,6
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Rozpatrzone ok. 150 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska, wydano 28 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego, opłacono nadzór nad lasami prywatnymi.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	257 242 zł	117 138 zł	45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	31 908 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	191 000 zł	85 230 zł	44,6
w ramach działania zrealizowano: udział w akcjach "Dzień Ziemi" - zakupiono worki i rękawiczki dla ochotników biorących udział. Pokryto koszty poboru próbek z wybranych lokali na terenie miasta z piecy węglowych i ich analizy pod kątem spalania odpadów. Wdrożono prototyp systemu prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza dla miasta Gdańska w celu ostrzegania mieszkańców przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, pokryto koszty organizacji IV Ptasiego Pikniku organizowanego przez Radę Wyspy Sobieszewskiej.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	449 363 zł	53 931 zł	12,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 363 zł	47 862 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	6 069 zł	1,7
w ramach działania zrealizowano: dostawę 1000 kg mieszanki karmy dla ptaków wodnych, zapakowanie mieszanki karmy dla ptaków wodnych w woreczki foliowe po 100 g każdy, zakup kukurydzy paszowej do dokarmiania dzików.				

10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	659 363 zł	237 981 zł	36,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 363 zł	47 862 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	560 000 zł	190 119 zł	33,9
w ramach działania zrealizowano: projekt ochrony płazów, uratowano ok. 2 tys. zwierząt, są opracowywane kolejne miejsca występowania ich migracji, działania dotyczące programu pomocy bezdomnym zwierzętom będą podejmowane w II półroczu. "Biegaj z nami. Rodzinne gry parkowe - " - edycja IV, przeprowadzenie zabiegów korygujących pomnik przyrody, dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym: pomoc weterynaryjna, rehabilitacja i opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska, program "Mamo żyj ekologicznie", program "Miejscy Przyrodnicy - bioróżnorodność", akcja "sadzenie lasu". Przeprowadzane są zabiegi pielęgnacyjne 5 pomników przyrody i ekspertyzy dendrologiczne dot. ustanawiania nowych pomników przyrody.				
10.2.1.5	NonHazCity	108 920	9 836	9,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	0,0
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	108 920	9 836	9,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono część kosztów osobowych realizacji projektu, trwa przygotowywanie "Planu redukcji emisji substancji niebezpiecznych w Gminie Miasta Gdańska" (ang. Chemical Action Plan), opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną dla hoteli.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	1
2. Liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	5
3. Liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	3 800	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 75011, 75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	8 805 880 zł	2 838 772 zł	32,2

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).
 Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	W I półroczu 2018r. poprawiono standardy terenów zielonych, poprzez częstsze koszenie, grabienie, nasadzenie, nawadnianie oraz pielęgnację drzewostanu.
Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	100	100,0
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	173 910	77 701	44,7

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	8 717 418 zł	2 808 991 zł	32,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	8 717 418 zł	2 808 991 zł	32,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 717 418 zł	2 808 991 zł	32,2
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup kwiatów do obsadzenia wiosennych kwietników sezonowych - 11.176 szt. roślin, letnich kwietników sezonowych – 30.227 szt., biblioteczkę plenerową, grill na zieleńiec przy Podleśnej Polanie oraz karmę dla ptactwa w ramach projektu edukacyjnego „Nie chlebem”. - zakup energii tj. gazu do kotłowni dla potrzeb ogrzewania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz wody dla potrzeb pielęgnacji zieleni w Palmiarni i szklarni oraz w Parku Oliwskim, a także w innych rejonach miasta, - utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach miejskich, zieleńcach i innych urządzonych terenach zieleni gminnej na powierzchni 417,73 ha, w tym: prace ogrodnicze dot. pielęgnacji trawników, zakładania i pielęgnacji kwietników i dekoracji kwiatowych, pielęgnacji i cięcia oraz odmładzania krzewów oraz żywopłotów, odchwaszczania krzewów, pielęgnacji różanek, a ponadto bieżące utrzymanie czystości oraz inne prace porządkowe, utrzymanie zimowe placów i przejść pieszych na terenach zieleni, prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury. - kompleksowe utrzymanie 7 parków zabytkowych o łącznej powierzchni 44,43 ha, w tym: Parku Oliwskiego, Parku Przymorze, Parku Brzeźnieńskiego, Parku Oruńskiego, Parku Kuźniczki, Parku Królewska Dolina oraz Parku w Jasieniu, w tym bieżące utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie przejść pieszych, prace ogrodnicze oraz konserwację i naprawę elementów małej architektury i nawierzchni, a w Parku Oliwskim dodatkowo prace związane z utrzymaniem i obsługą Palmiarni i części botanicznej oraz dozór Palmiarni, kotłowni i zaplecza gospodarczego, - serwis kontrolno-naprawczy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych zlokalizowanych na terenach gminnych pozostających w utrzymaniu GZDiZ. - dokumentacja techniczna naprawy i konserwacji elementów drewnianej architektury parkowej w Parku Brzeźnieńskim w Gdańsku. - utrzymanie drzewostanu miejskiego, - utrzymanie lasów komunalnych na powierzchni 1.108 ha lasów miejskich, prace leśne i porządkowe, a także prace związane z rekultywacją terenów leśnych, - utrzymanie terenów zieleni gminnej nieurządzonej nie posiadających wyznaczonego administratora. - wydatki na utrzymanie 3 cmentarzy wojennych w Gdańsku (Cmentarz Obrońców Westerplatte, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarz Pomnik Bohaterów Zaspą), w tym: niezbędne prace utrzymaniowe, które dotyczyły głównie robót porządkowych - usługę ochrony Cmentarza Pomnika Bohaterów Zaspą, w wyniku zalecenia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, - wykonano projekt budowlany betonowego krzyża na Cmentarzu Pomniku Bohaterów Zaspą. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	4 090	1 302
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 861	1 861
2a	parki	376	376
2b	zielen w pasach dróg	310	310
2c	lasy komunalne	1 078	1 078
2d	cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 90004, 90017, 90019**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie przeniesione do realizacji do Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	78 462 zł	29 781 zł	38,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	78 462 zł	29 781 zł	38,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 962 zł	27 921 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	20 500 zł	1 860 zł	9,1
w ramach działania zrealizowano: kampania informacyjna konkursu na „Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek 2018 r.” wraz z warsztatem dla dzieci i rodziców „Ogródki kieszonkowe na balkonie” i wykładem w WIMBP „Zielony balkon”; przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w SP 42 popularyzujących łąki kwietne; przeprowadzenie warsztatów ogrodniczych w ramach Dnia Otwartego w Urzędzie Miejskim; projekt i realizacja nasadzeń na dziedzińcu Urzędu Miejskiego; realizacja cyklu wpisów na stronę FB Zielona Strona Gdańska w ramach przygotowywanych standardów dla zieleni miejskiej w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90004**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	436 525 zł	243 768 zł	55,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	45 045 zł	21 698 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	45 045 zł	21 698 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 045 zł	21 698 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku 2. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach 3. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 4. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic 5. Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego. 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	391 480 zł	222 070 zł	56,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	391 480 zł	222 070 zł	56,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	391 480 zł	222 070 zł	56,7
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.1 **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	34 304 342 zł	16 874 798 zł	49,2

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, prowadzenie działań aktywizujących oraz integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

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

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany w 72,5 %: w I półroczu 2018r. wsparciem objęto 6.524 rodziny na terenie Miasta Gdańska, w tym 4.916 rodzin otrzymało pomoc w formie przyznania świadczeń, natomiast 1.608 rodzin otrzymało wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały.	Cel zrealizowany w 102,1%: w I półroczu 2018r. opłacono składki zdrowotne za 240 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W I półroczu 2018 r. cel realizowany był na bieżąco obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki.
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel zrealizowany w 91,7%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 133 decyzje przyznające świadczenia dla posiadaczy karty Polaka dla 212 osób i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń. W I półroczu 2018 r. świadczenia wypłacono dla 55 rodzin, które dostarczyły oświadczenie o formie wypłaty świadczenia.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	9 000	6 524	72,5
Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	235	240	102,1
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	7 176	6 752	94,1
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	145	133	91,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	25 817 603 zł	13 452 330 zł	52,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	16 222 126 zł	8 724 983 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 222 126 zł	8 724 983 zł	53,8

w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (2.574 osób), stałych (1.981 osób) i okresowych (297 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.608 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną).
Opłacono składki zdrowotne za 1.849 osób pobierających zasiłek stały, za 63 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, za 1 osobę z którą podpisano kontrakt socjalny i za 2 osoby, które uzyskały status uchodźcy oraz za 240 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 4.636 osób. W I półroczu 2018r. dożywianych było 1.700 dzieci.
Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 270 rodzin.
Rozpoczęto realizację 24. projektów skierowanych do społeczności lokalnych we współpracy z 14. Radami Dzielnic.
Kontynuowano współpracę: z firmami w ramach odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane, ze szkołami, których uczniowie dają korepetycje młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania MOPR oraz z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań pomocowych w ramach akcji społecznych. W I półroczu 2018 r. współpracowano z 89. wolontariuszami.
Realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom bezdomnym oraz pozostającym bez pracy ponad 12 miesięcy. W I półroczu 2018 Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego objęto 82. osoby.

11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 595 477 zł	4 727 347 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 595 477 zł	4 727 347 zł	49,3

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach i współpracujących z Radami Dzielnic.

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

1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 700	4 916
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 000	1 608
3.	Liczba osób objętych Rządowym Programem Dożywiania	9 000	4 636
4.	Liczba osób dorosłych, za które opłaca się składki zdrowotne	2 315	1 915
5.	Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	235	240
6.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	403
7.	Liczba dożywianych dzieci	2 900	1 700
8.	Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	40	82
9.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	400	270

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 435 532 zł	678 930 zł	47,3
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	15 542 zł	8 798 zł	56,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 542 zł	8 798 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 38 uczniów.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	159 721 zł	77 992 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	159 721 zł	77 992 zł	48,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 606 decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 260 269 zł	592 140 zł	47,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 260 269 zł	592 140 zł	47,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) Prowadzenie jadłodajni - w I półroczu 2018r. z posiłków skorzystało 357 osób potrzebujących;
- 2) Organizację wydawania pakietów żywnościowych w ramach Banku Żywności - w I półroczu 2018 r. wydano pakiety dla 1.005 osób;
- 3) Dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - w I półroczu 2018r. z posiłków skorzystało 87 osób;
- 4) Wsparcie społeczne dla 26 osób z rodzinami, zajmujących na podstawie umów najmu 25. mieszkań w ramach projektu "Dom Ekologiczny". Główną potrzebą, na którą odpowiada koncepcja domu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz integracja społeczna osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich włączenie społeczne z wykorzystaniem zasobów lokalnej społeczności. Z tymi osobami zawarto dwuletnie umowy najmu z możliwością ich 3-krotnego przedłużenia, każdorazowo na okres kolejnych 2 lat, aż do czasu zakończenia realizacji Projektu (razem 8 lat). Po tym okresie pod warunkiem pozytywnej oceny na skutek wywiązania się ze zobowiązań zawartych w kontrakcie możliwe będzie zawarcie umowy na czas nieokreślony. Wsparcie beneficjentów w ramach projektu obejmuje asystenturę i animację życia lokalnego prowadzonej w częściach wspólnych domu, prowadzona przez animatora lokalnego, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu, niezależnie od rodzaju najmu.
- 5) Prowadzenie 3. mieszkań wspomaganych wieloosobowych dla cudzoziemców (12 miejsc, w I półroczu 2018 r. skorzystało z nich 9. cudzoziemców);
- 6) Prowadzenie 4. jednoosobowych mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Kontynuowano współpracę ze spółdzielnią socjalną, w ramach której pracę uzyskało 244 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym na stanowiskach: 181 opiekunów środowiskowych, 18 asystentów osobistych osób z zaburzeniami psychicznymi, 26 pracowników gospodarczych, 10 osób jako personel wspierający koordynację zadań, 2 pracowników administracyjnych oraz 2 pracowników Obsługi Kancelaryjnej. Zatrudniono 2 portierów oraz 3 osoby kolportujące gazety/ ulotki).
W obszarze rozwoju ekonomii społecznej realizowano zadanie: „Rozwój ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach. "MEBLE OD SERCA". Realizacja Punktu Renowacji Mebli, w którym zatrudnienie znalazło 6 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność punktu polegała na pozyskiwaniu, składowaniu, renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD do osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie miasta Gdańska. Przeprowadzono generalne uporządkowanie mieszkań u 10 klientów korzystających ze świadczeń MOPR.
- 7) Zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dzielnicy Dolny Wrzeszcz w "Klubie Młodego Wrzeszczaka". W I półroczu 2018 r. 120 osób skorzystało z zajęć w 10 warsztatach (np. taneczne, kulinarne, rytmiKI , Klub Malucha)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	606
2. Liczba osób korzystających z jadłodajni	350	357
3. Liczba osób starszych korzystających z posiłków dowożonych do domu	100	87
4. Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w spółdzielni socjalnej	200	244
5. Liczba uczestników zajęć w Klubie Młodego Wrzeszczaka	90	120

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 85156, 85230, 85295

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	1 302 220 zł	223 100 zł 17,1

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.1.10 Karta Polaka	1 302 220 zł	223 100 zł	17,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 302 220 zł	223 100 zł	17,1

w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę 55 świadczeń (133 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	170	55

Klasyfikacja budżetowa: 85395

Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		5 748 987 zł	2 520 438 zł	43,8

Działania:	11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			5 748 987 zł	2 520 438 zł	43,8
		w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 748 987 zł	2 520 438 zł	43,8
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	7 176	6 752
2.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	8 800	6 276
3.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	8 800	6 531

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			7 653 696 zł	3 740 660 zł	48,9

Krótką charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych obejmują zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach i w placówkach z miejscami interwencyjnego pobytu oraz w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Prowadzenie działań w kierunku usamodzielnienia osób bezdomnych poprzez zajęcia uspopeczniające i aktywizujące zawodowo.

Realizacja kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych w tym wskazywanie właściwych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

Prowadzenie Osiedla "Sitowie" mającego na celu kompleksowe wsparcie w usamodzielnieniu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie wraz z zapewnieniem miejsc hotelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu.

Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone eksmisją w Centrum Treningu Usług Społecznych.

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

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel został zrealizowany w 83,1%. W I półroczu 2018r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), prace socjalne i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 615 osób bezdomnych.
Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku	Cel został zrealizowany w 95%: 361 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi, tj. 14 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 295. osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne, 52 osoby po eksmisji uczestniczyły w programie aktywizującym w Centrum Treningu Usług Społecznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	740	615	83,1
Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	380	361	95,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		1 261 269 zł	582 184 zł	46,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	134 000 zł	88 000 zł	65,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	134 000 zł	88 000 zł	65,7
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zapewniono działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska. W tym celu zlecono usługę mobilnego autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. W ciągu jednego wieczora z usług tych korzystały średnio 74. osoby.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 127 269 zł	494 184 zł	43,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 127 269 zł	494 184 zł	43,8

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników MOPR odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach typu: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadziła działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne. Dodatkowo osoby zagrożone eksmisją kierowane były do Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej, a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do "Osiedla Sitowie" celem ich usamodzielnienia.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób usamodzielnionych w danym okresie	40	38
2.	Liczba osób bezdomnych objętych mieszkalnictwem treningowym	20	17

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		6 392 427 zł	3 158 476 zł	49,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 377 854 zł	3 151 477 zł	49,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 377 854 zł	3 151 477 zł	49,4

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) Prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) dla osób zagrożonych eksmisją. Dla beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym na miejscu, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS w I półroczu 2018 r. przebywały 32 rodziny, łącznie 52 osoby (średnio 42 osoby miesięcznie). Każda rodzina posiadała dochód w różnej formie (m.in. świadczenia ZUS), a 18 osób pracowało zawodowo. Jedna osoba została skierowana na konsultację do doradcy zawodowego GUP. 29 rodzin systematycznie regulowało należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 16 rodzin dokonywało wpłat na poczet dawnego zadłużenia. 6 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia, w tym 1 osoba została skierowana na leczenie przymusowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 2) Prowadzenie mieszkań usamodzielniających- hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi), celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. W I półroczu 2018r. na Sitowiu mieszkało 47 osób (10 bezdomnych matek z 14 dziećmi, 23 osoby z zaburzeniami psychicznymi). Lokale socjalne otrzymały 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi.
- 3) Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez objęcie ich działaniami aktywizującymi i pomocą w usamodzielnianiu się (pomoc w szukaniu pracy, w wynajęciu pokoju, mieszkania na wolnym rynku). Działaniami objęto 309 osób bezdomnych. Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystało 12 osób.
- 4) Zabezpieczenie 267 miejsc w: schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet, w I półroczu 2018 r. ze schronienia skorzystały 452. osoby bezdomne.
- 5) Zabezpieczenie 110 miejsc dla mężczyzn i kobiet bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi (w I półroczu 2018 r. z miejsc skorzystało 106 osób bezdomnych nie mogących funkcjonować samodzielnie).
- 6) Zabezpieczenie 30 miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży (w I półroczu 2018 r. skorzystało 43 osoby (matki z małoletnimi dziećmi).
- 7) Prowadzenie 4. mieszkań wspomaganych z których w I półroczu 2018r. skorzystało 14 osób w tym 4. matki z 10 dzieci.
- 8) Prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla osób bezdomnych.
- 9) Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych, z której średniomiesięcznie korzystały 103. osoby.

11.1.2.6	Koordynacja realizacji podzadania	14 573 zł	6 999 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 573 zł	6 999 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	407	407
2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	740	615
3.	Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia w Centrum Treningu Usług Społecznych w danym roku	50	52
4.	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia w projekcie "Osiedle Sitowie" w danym roku	52	47
5.	Liczba organizacji realizujących zadanie w zakresie wsparcia osób bezdomnych	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			25 927 727 zł	11 586 826 zł	44,7

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Przyznawane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w klubach samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.

Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy oraz całodobowych miejsc okresowego pobytu osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

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

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych	Cel realizowano w 97,1 %: w I półroczu 2018 r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 971 osób w wymiarze ok. 24.522 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 25 godzin miesięcznie).
Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	Cel zrealizowano w 103,7 %: zabezpieczono 369 miejsc dla osób starszych zapewniających opiekę dzienną w 7 Dziennych Domach Pomocy (250 miejsc) oraz w 7 Klubach Samopomocy (119 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystały w I półroczu 2018 r. 404 osoby (282 osób z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 122 osób w Klubach Samopomocy).
Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	Cel zrealizowano w 88,7 %: zapewniono opiekę dla osób starszych somatycznie chorych zabezpieczając 275 miejsc w placówkach różnego typu: w 5. Domach Pomocy Społecznej (249 miejsc), w 2. Rodzinnych Domach Pomocy (11 miejsc) i w 1 ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Dodatkowo zakontraktowano 8 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach na okres I-V. 2018r. Z tej formy pomocy skorzystało w I pół. 2018 r. 349 osób. Z uwagi na modernizację DPS w Oliwie czasowo zmniejszono liczbę miejsc ze 104 na 62.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 000	971	97,1
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	356	369	103,7
Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	310	275	88,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		12 386 718 zł	5 790 990 zł	46,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 479 438 zł	677 259 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 479 438 zł	677 259 zł	45,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2. dziennych domów pomocy na 90 miejsc (ul. Sternicza (40 miejsc) i ul. Hoża (50 miejsc)) oraz 2. klubów samopomocy dla osób starszych na 35 miejsc (ul. Sternicza i ul. Polanki). Usługi oferowane w dziennych domach pomocy adresowane są do osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. W ramach usług zapewniony jest posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną). Kluby samopomocy dla osób starszych mają na celu podtrzymywanie aktywności psychoruchowej, rozwijanie kontaktów towarzyskich i kulturalnych, zapobieganie osamotnieniu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wykorzystania czasu wolnego. W I półroczu 2018 r. z usług w dziennych domach pomocy skorzystało 98 osób, a w klubach 33 osoby.				
11.1.3.3	Zapewnienie całonocnej opieki dla osób starszych	8 135 624 zł	3 778 827 zł	46,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 135 624 zł	3 778 827 zł	46,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2. publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 78 osób) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca, na okres modernizacji placówki zmniejszenie do ok. 62 - skorzystały 93 osoby) oraz 2. rodzinnych domach pomocy (11 miejsc - skorzystało 12 osób). Placówki te zabezpieczyły całonocną opieką dla osób starszych somatycznie chorych niemogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 771 656 zł	1 334 904 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 771 656 zł	1 334 904 zł	48,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodki tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	342 633	147 131
2.	Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	385	404
3.	Liczba osób korzystających z placówek zapewniających opiekę dla osób starszych	305	349
4.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych na terenie Gdańska	7	7
5.	Liczba klubów dla osób starszych na terenie Gdańska	7	7
6.	Liczba domów pomocy społecznej na terenie Gdańska	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		13 541 009 zł	5 795 836 zł	42,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	477 155 zł	91 662 zł	19,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	97 155 zł	46 657 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	45 005 zł	11,8

<p>w ramach działania zrealizowano: -organizację spotkań, wydarzeń i akcji związanych z realizowaniem polityki senioralnej w mieście, - współpracę z podmiotami w ramach przygotowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów, - obsługę organizacyjno-merytoryczną Gdańskiej Rady ds. Seniorów, - udział w pracach zespołów np. Zespołu Strategicznego Programu Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, Zespołu Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport - działania na rzecz usprawnienia komunikacji w sprawach dot. osób starszych. - ok. 23 spotkań z: przedstawicielami Stowarzyszeń, Związków, Fundacji, Klubów i Kół Seniora oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych. - przygotowanie i zorganizowano: VI Pomorski Piknik Seniora połączony z Paradą Seniorów w ramach obchodów Światowego Dnia Praw Osób Starszych, podpisanie Deklaracji współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów w ramach działań Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, II Gdański Konkurs Poetycki dla seniorów, - przygotowania do realizacji: Konkursu Aktywni Seniorzy 2018 r.; XIII Miejskiego Balu Seniora połączony z Galą wręczenia wyróżnień w Konkursie na Aktywnych Seniorów, Benefisu Dojrzałości, Gdańskich Dni Seniora, - przygotowanie i obsłużono spotkania Gdańskiej Rady ds. Seniorów oraz zespołów roboczych działających w jej ramach. Kontynuowano działania usprawniające komunikację poprzez: prowadzenie zakładki „Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl; obsługę dodatkowego adresu e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl. Przygotowanie merytorycznego wsadu do ulotki z informacjami mającymi podnieść bezpieczeństwo seniorów. Przeprowadzono zajęcia dla uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 tj.: kursy języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia ruchowe tzw. gimnastyka usprawniająca, Tai Chi, nauka tańca estradowego, zajęcia plastyczne, zajęcia w grupie teatralnej, chór kameralny, wykłady o różnej tematyce, zajęcia z informatyki użytkowej (posługiwanie się pocztą email oraz obsługa smartfonów i tabletek).</p>					
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		13 063 854 zł	5 704 174 zł	43,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	13 063 854 zł	5 704 174 zł	43,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1) Zabezpieczenie 124 miejsc w 3. domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe(w I półroczu 2018 r. z miejsc skorzystało 145 osób). 2) Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całodziennego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem (w I półroczu 2018 r. z miejsc skorzystało 21 osób). 3) Prowadzenie 3. dziennych domów pomocy (115 miejsc, z których skorzystało 135 osób). 4) Prowadzenie 2. dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior+ (45 miejsc, w I półroczu 2018 r. skorzystało 49 osób). 5) Prowadzenie 4. klubów samopomocy (84 miejsca, w I półroczu 2018 r. skorzystało 89 osób). 6) Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłe i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi w I półroczu 2018r. objęto 971 osób (966 osób skorzystało wyłącznie z usług opiekuńczych, 24 z rehabilitacyjnych, w tym 19 osób skorzystało łącznie z usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych)</p>					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba miejsc zapewniających opiekę dzienną i wsparcie dla osób starszych	374	369
2.	Liczba miejsc zapewniających opiekę całodobową dla osób starszych	275	275

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		28 575 754 zł	13 808 822 zł	48,3

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób niepełnosprawnych specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania polegające na zapewnieniu integracji tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

W ramach podzadania realizowana jest pomoc w formie zapewnienia opieki w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie, które wymagają całodobowej opieki, a nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W ramach wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera prowadzone są działania w ośrodkach wsparcia takich jak: środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy oraz w mieszkaniach chronionych. W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem. Mieszkania chronione przygotowują mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W ramach podzadania w warsztatach terapii zajęciowej stworzą się osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób	Cel zrealizowano w 79,5%: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 175 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 955 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkaniach chronionych i warsztatach terapii zajęciowej.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	Cel zrealizowano: środki PFRON-u podzielono na 9 zadań.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)	220	175	79,5
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	875	955	109,1
Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	8	9	112,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		16 586 688 zł	7 572 606 zł	45,7

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	13 084 008 zł	6 046 189 zł	46,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 084 008 zł	6 046 189 zł	46,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 114 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób). Zakontraktowano w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 204 miejsca dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 6 miejsc w środowiskowym domu pomocy w Sopocie dla mieszkańców osiedla Żabianka, z których korzystało w I półroczu 5 osób.				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	120 000 zł	9 032 zł	7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	9 032 zł	7,5
w ramach działania zrealizowano: udzielono dofinansowań 41. osobom niepełnosprawnym, w tym: na turnusy rehabilitacyjne 12. osobom, na usuwanie barier różnego rodzaju 29. osobom (architektonicznych 3. osobom, komunikacyjnych 20. osobom i technicznych 6. osobom).				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 382 680 zł	1 517 385 zł	44,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 382 680 zł	1 517 385 zł	44,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON (2261 wniosków) i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	220	175
2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	361	375
3. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	271	277
4. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	70	77
5. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie całodobowe - mieszkania chronione	20	20
6. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - warsztaty terapii zajęciowej	227	227
7. Liczba środowiskowych domów samopomocy na terenie Gdańska	11	11
8. Liczba klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	6	6
9. Liczba mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	7	7
10. Liczba domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85311**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		11 989 066 zł	6 236 216 zł	52,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	954 169 zł	458 497 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	954 169 zł	458 497 zł	48,1
w ramach działania zrealizowano: wydano 748 kart parkingowych, w ramach zespołu rozpatrzono 3 310 szt. wniosków w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności z czego orzeczono 2 880 osób dorosłych, w tym wydano negatywnie 71 orzeczeń. Orzekano 430 dzieci do lat 16, z czego negatywnie wydano 3 orzeczenia.				

11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		10 918 235 zł	5 721 667 zł	52,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 918 235 zł	5 721 667 zł	52,4
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:					
1) prowadzenie 1. domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - w I półroczu 2018r. skorzystało 58 osób),					
2) prowadzenie 10. środowiskowych domów samopomocy na 256 miejsc (w I półroczu 2018r. ze wsparcia skorzystały 273 osoby, w tym 28 osób nisko funkcjonujących),					
3) prowadzenie 6. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 77 miejsc (w I półroczu 2018 r. skorzystało 96 osób),					
4) prowadzenie 6. warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (w I półroczu z usług placówek skorzystały 234 osoby);					
5) prowadzenie 7. mieszkań wspomaganych, w tym 4 chronionych (20 miejsc z których w I półroczu 2018r. skorzystało 20 osób);					
6) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (w I półroczu 2018 r. skorzystało 178 osób);					
7) prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w I półroczu 2018r. zrealizowano 1.012 porad);					
8) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (w I półroczu 2018r. zrealizowano 1.199 porad);					
9) zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w I półroczu 2018r. z usług skorzystało 175 osób);					
10) prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w I półroczu wsparciem objęto 56 osób (zrealizowano 6.154 godziny).					
11.1.4.7	Koordynacja realizacji podzadania		116 662 zł	56 052 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 662 zł	56 052 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację podzadania.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8,5	8,5
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 165 zł	4 095 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 515	748

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		265 000 zł	31 915 zł	12,0

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

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

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Cel w trakcie realizacji. Wystosowano zaproszenie do 2 rodzin.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		265 000 zł	31 915 zł	12,0

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	265 000 zł	31 915 zł	12,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	265 000 zł	31 915 zł	12,0

w ramach działania zrealizowano: wystosowano zaproszenia dla 2 rodzin, w tym do wybranej przez Prezydenta Miasta Gdańska rodziny repatriantki z Kazachstanu. Zorganizowano uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z osiedlonymi w Gdańsku repatriantami - z poczęstunkiem, pamiątkami i występem artystycznym. Dwóm rodzinom, które osiedliły się w Gdańsku w roku ubiegłym wypłacono zasiłki rządowe - na transport/adaptację oraz na zwrot kosztów remontu.

Klasyfikacja budżetowa: **75818, 85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			11 055 982 zł	5 373 718 zł	48,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Zapewnienie obsługi kadrowo - administracyjno - księgowej Ośrodka. Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowanymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej .

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowany poprzez przeprowadzanie kontroli w działach Ośrodka i w organizacjach, którym zlecane są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw, które tego wymagają. Na zaplanowane 80 kontroli, w I półroczu 2018 r. wykonano 81 kontroli; wydano 4 opinie prawne.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	80	81	101,3
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	6	4	66,7

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	10 774 988 zł	5 164 895 zł	47,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	488 120 zł	120 092 zł	24,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	488 120 zł	120 092 zł	24,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej. Organizowano szkolenia dla pracowników (łącznie w I półroczu 2018 r. - 332 miejsca szkoleniowe na różnego rodzaju szkoleniach, którymi objęto 297. pracowników). Udzielano doradztwa metodycznego: doradztwo indywidualne udzielone przez psychologów MOPR 898 porad, doradztwo problemowe dot. m.in. terapeuty od uzależnień 46 porad. oraz doradztwo metodyczne indywidualne lub grupowe dot. pracy socjalnej - 168 spotkań metodycznych z pracownikami Zespołów CPS-ów (Centra Pracy Socjalnej) wraz z tworzeniem materiałów edukacyjnych (1 poradnik). Zrealizowano 198 godzin superwizji, 8 grup po 21,5 godziny miesięcznie. Z superwizji skorzystało 109. pracowników MOPR, w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psychologów, pracownicy pieczy zastępczej. Przeprowadzono 18 rekrutacje na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 4 osoby). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 200. pracowników Ośrodka. Przeprowadzono 81 kontroli i 1 audyt wewnętrzny, rozpatrzone 59 skarg.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 941 773 zł	1 741 283 zł	44,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 941 773 zł	1 741 283 zł	44,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurów).				
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	81 416 zł	9 088 zł	11,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	81 416 zł	9 088 zł	11,2

w ramach działania zrealizowano: prowadzono dyżury interwencyjno - informacyjne w mediach uczestnicząc w nagraniu ok. 70 audycji radiowych i telewizyjnych zw. z tematyką pomocy społecznej. Zorganizowano kampanie aktywizujące, informacyjne i promocyjne m.in. na rzecz tworzenia w mieście rodzin zastępczych i wspierających, aktywizacji seniorów, przeciwdziałania zadłużaniu Gdańszczan (Tydzień Bezpieczeństwa Społecznego), przeciwdziałania problemowi żebractwa, pomocy osobom bezdomnym, możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, aktywizacji osób starszych (Seniorze zadbaj o słoneczną jesień 2018), możliwości dofinansowania osób niepełnosprawnych z programu Aktywny Samorząd, pomocy dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (Szkoła Życia), organizacji wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin.

W prasie gdańskiej i jej portalach ukazało się ok. 160 publikacji dot. działań MOPR. Zorganizowano 4. konferencje z udziałem Prezydenta.

Ponadto pracownicy MOPR uczestniczyli w festynach na terenie dzielnic prowadząc akcje informacyjne dot. usług dedykowanych przez Ośrodek do mieszkańców.

11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 263 679 zł	3 294 432 zł	52,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 263 679 zł	3 294 432 zł	52,6

w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	398,1	393,6
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 372 zł	4 134 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 500	332
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 000	1 200
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	10	59

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	280 994 zł	208 823 zł	74,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	280 994 zł	208 823 zł	74,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 275 zł	39 992 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	197 719 zł	168 831 zł	85,4

w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa (41 wniosków dot. zwrotów)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	41

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85504**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			674 612 zł	311 378 zł	46,2

Krótką charakterystyką :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

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

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.	Cel zrealizowany; rozpoczęto remonty pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej i w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na awarie utrzymane zostały na poziomie 113% roku 2017.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	3	2	
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	45	45,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	113	113,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	318 998 zł	45 926 zł	14,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 049 zł	17 870 zł	89,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 049 zł	17 870 zł	89,1
w ramach działania zrealizowano: Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze: malowanie ścian i grzejników, wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków na 2 piętrze zespołu opieki wychowawczej. Gdańskie Domy dla Dzieci - w II półroczu 2018 r. zostanie przeprowadzona renowacja 3 pomieszczeń jednostki "Jodłowy Dom".				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	204 764 zł	28 056 zł	13,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	204 764 zł	28 056 zł	13,7
w ramach działania zrealizowano: DPS ORUNIA - Dokonano wymiany okien w budynku, naprawa uszkodzonych schodów, naprawa i uzupełnienie uszkodzonej elewacji. DPS POLANKI - Przeprowadzono generalny remont samochodu osobowego Renault Traffic - wymiana silnika.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	94 185 zł	0 zł	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	94 185 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: remonty planowane są na II półroczu 2018 r.				

Klasyfikacja budżetowa:**85202, 85219, 85510**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) **355 614 zł** (Wykonanie w I półroczu 2018r) **265 452 zł** (%wyk) **74,6**

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000 zł	23 221 zł	77,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	23 221 zł	77,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	67 000 zł	28 156 zł	42,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	67 000 zł	28 156 zł	42,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej.				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	182 773 zł	172 013 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	182 773 zł	172 013 zł	94,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych.				
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 841 zł	42 062 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 841 zł	42 062 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	74,6

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 85202, 85406, 85510**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			395 777 zł	218 299 zł	55,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		16 562 zł	7 978 zł	48,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	16 562 zł	7 978 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 562 zł	7 978 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej. 2. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		379 215 zł	210 321 zł	55,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	210 321 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			12 354 596 zł	6 595 444 zł	53,4

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.	Stopień realizacji celu: Cel zrealizowany: wsparciem objęto 675 rodzin.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	650	675	103,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		3 462 026 zł	1 349 285 zł	39,0

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 680 383 zł	825 636 zł	49,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 680 383 zł	825 636 zł	49,1

w ramach działania zrealizowano: pracownicy socjalni MOPR spotykali się z klientami Ośrodka oraz prowadzili dalszą rekrutację uczestników. Pracownicy socjalni zgodnie z założeniami Projektu rozpoczęli/kontynuowali pracę socjalną z 666 uczestnikami, w tym z 255 osobami z niepełnosprawnością. Współpracowali z 4 Partnerami projektu w zakresie zaangażowania kolejnych specjalistów i narzędzi.

Pracownicy socjalni wraz z psychologiem i pracownikami reprezentującymi pozostałych partnerów, uczestniczyli w zebraniach interdyscyplinarnych, mających na celu wymianę informacji i wspólnianie oddziaływań wobec niektórych uczestników.

Animatorzy lokalni w I półroczu 2018 r. pracowali nad budowaniem koalicji między lokalnymi instytucjami i organizacjami. Została zakończona realizacja projektu „Bajkowe Sąsiedzkie Ogrody”, którego wykonywanie rozpoczęło się w II półroczu 2017r. Zostały stworzone miejsca do spotkań na świeżym powietrzu dla mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo zorganizowano spotkanie, którego głównym założeniem była integracja mieszkańców. Ponadto uczniowie Szkoły Ekonomiczno-Handlowej zainicjowali realizację projektu międzypokoleniowego – głównym zadaniem była nauka seniorów korzystania z komputerów. Współorganizowano wydarzenie „Parada Seniorów i piknik w parku św. Barbary”, mające na celu integrację społeczności lokalnej, a w głównej mierze promocję aktywności osób starszych. W wydarzeniu wzięło udział 1.200 osób.

Zgodnie z działaniami uwzględnionymi w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji, trzech uczestników objętych było dodatkowym wsparciem w formie usług społecznych o charakterze zdrowotnym - terapii psychologicznej. Ponadto opłacono opiekę nad dzieckiem Uczestniczki Projektu.

W ramach wsparcia edukacyjnego w I półroczu 2018 r. kontynuowane były spotkania z psychologiem – coachem. W okresie sprawozdawczym psycholog odbył w sumie 16 konsultacji dla 6 osób (w tym 3 dla 2 osób z otoczenia uczestników) oraz 8 konsultacji indywidualnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. W okresie sprawozdawczym 2 uczestniczki projektu brały udział w kolejnej edycji Szkoły dla Rodziców. Obie panie ukończyły warsztat z sukcesem.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku odbyły się dwie edycje PAI (marzec – kwiecień oraz maj – czerwiec), w których udział wzięło łącznie 20 uczestników (11 w pierwszej edycji oraz 9 w drugiej – z czego 3 osoby kontynuowały program).

Łączna liczba przepracowanych godzin w obu edycjach wyniosła 475. Uczestnicy PAI brali także udział w warsztatach z zakresu integracji społecznej (8 spotkań po 5 godzin miesięcznie) z zaangażowaniem realizując zaplanowane bloki tematyczne (tj. zarządzanie czasem, autoprezentacja, komunikacja, role społeczne, rozwiązywanie konfliktów itp.) Program Aktywizacja i Integracja ukończyło w sumie 16 osób (po 8 w każdej edycji). Ponadto psycholog udzielała wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie sposobu motywowania i wspierania Klientów w trudnych sytuacjach oraz w realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem bieżącej sytuacji uczestnika.

11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	534 311 zł	94 572 zł	17,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	534 311 zł	94 572 zł	17,7

w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu kontynuowano nabór beneficjentów do projektu. Koordynowano prace z partnerami projektu i realizowano pracę socjalną. Wsparcie w formie pracy socjalnej dot. pomocy w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym, załatwianiu spraw formalnych, ułożeniu relacji rodzinnych itp. Dodatkowo pracownicy socjalni uczestniczyli w spotkaniach zespołu diagnostycznego i na bieżąco realizowali formy wsparcia zaplanowane w Indywidualnych Planach Terapeutycznych.

11.3.1.10	Zadłużeni w Obligacjach		158 733 zł	158 733 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	158 733 zł	158 733 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt zakończony, osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty tzn. opracowany został model zastosowania obligacji społecznych w oparciu o rozwiązanie problemu zadłużeń czynszowych. Wyłoniono usługodawców, pośrednika i inwestora. Przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami potencjalnych Inwestorów, głównymi zainteresowanymi okazały się firma Comex SA., oraz Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego - które podpisały listy intencyjne. Odbyło się szereg spotkań na poziomie Urzędu Miejskiego, mających na celu konsultację z przedstawicielami komórek finansowych możliwości wdrożenia obligacji społecznych jako narzędzia finansowania usług społecznych. Zaproponowane modele rozwiązań finansowych zostały poddane ponownej konsultacji pod kątem możliwości prawnych JST, co zostało zlecone zewnętrznej firmie specjalizującej się w doradztwie prawno-finansowym. Model został przekazany do recenzji specjalistom z dziedziny pomocy społecznej, polityki mieszkalnictwa komunalnego i wsparcia osób zadłużonych oraz doświadczających problemów spirali zadłużenia. W drodze otwartych naborów na partnerów wyłoniono – Usługodawców: organizacje pozarządowe, które stworzyły partnerstwo na rzecz realizacji usługi 1) Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych; 2) Gdańską Fundację Innowacji Społecznej; 3) Stowarzyszenie „WAGA”. Pośrednika: oferta wspólna Sp. z o.o. DS CONSULTING; PROFIN SYSTEMS. Partnerzy zostali włączeni w proces konsultacji, zorganizowano spotkania, podczas których doprecyzowano wspólnie część dotyczącą usługi społecznej oraz roli usługodawcy. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Partnerów został opisany w Modelu. Przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne: 13.04.2018 r.; 26.04.2018 r.. Pierwsze skierowane do przedstawicieli Centrów Pracy Socjalnej, Gdańskich Nieruchomości, NGO, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Rozwoju Społecznego. Drugie spotkanie miało charakter prezentacji całościowego Modelu pod kątem finansowym, społecznym, uwzględniając diagnozę i kwestię zaangażowania biznesu. Udział swój wzięli przedstawiciele: Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdańskie Nieruchomości, Centra Pracy Socjalnej, NGO, BEST SA, investGDA, Spółdzielnie Mieszkaniowe.</p>					
11.3.1.11	Cała Naprzód I		789 821 zł	251 006 zł	31,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	789 821 zł	251 006 zł	31,8
<p>w ramach działania zrealizowano: konsultanci psycholodzy i doradca zawodowy zrealizowali łącznie 36 indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu. Wsparcie prowadzone było głównie jako stałe, indywidualne konsultacje w wymiarze czasu dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestników. Ponadto specjaliści pełnili stałe dyżury psychologiczne i doradcze w biurze projektu. Wielokrotnie udzielali uczestnikom porad i wsparcia podczas rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.</p> <p>W I półroczu 2018 r. zapewniono uczestnikom 20 miejsc w nowo rozpoczętych szkoleniach i kursach zawodowych, 3 osoby kontynuowały naukę w ramach kursów zawodowych rozpoczętych jeszcze w 2017 r.; 10 osób oczekuje obecnie na rozpoczęcie nowych kursów. W I półroczu 2018 r. 4 osoby zostały skierowane na 3-miesięczny staż zawodowy. W okresie sprawozdawczym prowadzono także wsparcie w postaci pośrednictwa pracy w wyniku czego 9 osób zakończyło udział w projekcie i podjęło zatrudnienie. Ponadto 3 osoby zakończyły udział w projekcie i poszukują pracy we własnym zakresie.</p> <p>Po zakończeniu udziału w projekcie 13 osób nadal pracuje zawodowo, a 6. następnych uzyskało kwalifikacje do opuszczenia programu.</p>					
11.3.1.15	Gotowość Praca Samodzielność		217 778 zł	19 338 zł	8,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	217 778 zł	19 338 zł	8,9
<p>w ramach działania zrealizowano: podjęto działania stanowiące uzupełnienie dla działań projektowych w formie zapewnienia dodatkowego wsparcia na rzecz Uczestników Projektu, umożliwiającego podjęcie aktywizacji zawodowej (m.in. zapewnienie noclegów w trakcie szkolenia wyjazdowego, opieka przedszkolna dla dziecka).</p>					
11.3.1.16	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		81 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	81 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: pozyskano lokal przy ul. Nowe Ogrody 35, który stanowi wkład własny niekwalifikowalny do projektu . W II półroczu 2018 r. przeprowadzony zostanie remont w/w lokalu, w którym realizowana będzie działalność o charakterze społecznym na rzecz mieszkańców Gdańska w dzielnicy Śródmieście poprzez funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, a w godzinach popołudniowych Klubu Integracji Społecznej.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE

(wielkość)

(wielkość)

698

782

Klasyfikacja budżetowa:

85195, 85295, 85395

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		8 892 570 zł	5 246 159 zł	59,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 800 161 zł	1 028 959 zł	57,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 800 161 zł	1 028 959 zł	57,2
<p>w ramach działania zrealizowano: 4 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania:</p> <p>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</p> <p>W I półroczu 2018r. do wsparcia dołączyły 23 osoby; 113 osób zakończyło wsparcie. Odbyło się 117 konsultacji psychologicznych, 245 sesji psychoterapii, 141 konsultacji uzależnień oraz 113 konsultacji lekarza psychiatry. Przeprowadzono 15,5 godzin kwalifikacji do Treningów Umiejętności Społecznych pod kątem określenia indywidualnych predyspozycji i zapotrzebowania beneficjentów na treningi TUS. Odbyło się 184,5 godzin zajęć grupowych TUS, 58 godzin zajęć indywidualnych TUS. W pozostałych godzinach psychologowie/psychoterapeuci kontaktowali się z pracownikami CPS, którzy wspierają osoby należące do grupy docelowej projektu (codzienny kontakt telefoniczny z pracownikami CPS), przygotowywali niezbędną dokumentację merytoryczną, pełnili dyżury w placówkach, a także uczestniczyli w zebraniach zespołu merytorycznego (interwizjach).</p> <p>Zakład Doskonalenia Zawodowego</p> <p>doradztwo przebiegało zgodnie z kolejnością skierowań. W przypadku trudnych spraw klientów odbywały się spotkania w zespole: doradca, pośrednic, pracownik socjalny czy inny specjalista zaangażowany w pracę z uczestnikiem w razie potrzeby.</p> <p>W I półroczu 2018r. 261 osób przeszło Indywidualny Plan Działania. Zorganizowano 40 kursów zleconych (w większości w trybie indywidualnym): 1 kurs został przerwany po pierwszym dniu szkolenia decyzją uczestniczki. Zorganizowano 14 kursów własnych. Szkolenia, które odbywają się lub też zakończyły w okresie sprawozdawczym to: profesjonalne sprzątanie, florysta, sprzedawca, magazynier z obsługą wózków jezdniowych i obsługą programów komputerowych, opiekun osób starszych, ADR podstawowy, ADR cysterny, prawo jazdy kat. C, CE, B, D, przyuczenie do zawodu elektryk, stylizacja rzęs i paznokci, terapeuta spa, pracownik administracyjny z ECDL, sekretariat serce firmy z ECDL, kwalifikacja wstępna, operator suwnic, operator koparki, operator koparko-ladowarki, monter elektronik, tester, arteterapia, barman, barista, język rosyjski, język niemiecki, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC, programista PHP, DOCKER, język angielski, warsztaty aktywizacyjne z elementami wizażu, urządzenia, sieci i instalacje elektroenergetyczne, cięcie termiczne- tlenowe i plazmowe, spawanie metodą TIG i MIG.</p> <p>W I półroczu 2018 r. 9 uczestników uzyskało 10 kwalifikacji. Podpisano 7 umów stażowych, w tym 2 zakończone przed upływem czasu, na jaki została zawarta, z powodu zatrudnienia w miejscu stażu. 23 osoby podjęły zatrudnienie.</p> <p>Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło w Gdańsku</p> <p>personel projektu zaangażowany był w działania projektowe, tj. planowanie programu merytorycznego dla uczestników, zaplanowanie i zorganizowanie czasu pracy i zajęć dla nowych uczestników, przygotowanie oferty warsztatów zawodowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Uczestnicy brali udział w zajęciach na warsztatach zawodowych zarówno wewnętrznych (warsztat krawiecki i remontowo – porządkowy) oraz na warsztatach zewnętrznych u pracodawców na otwartym rynku pracy. Zostało przeprowadzonych 180 godzin terapii indywidualnych, a także 156 godzin zajęć grupowych. Ponadto odbyły się zajęcia grupowo-warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i asystentami uczestników CIS oraz szereg konsultacji indywidualnych. Zostały też przeprowadzone zajęcia integracyjno – socjalizujące uczestników ze wsparciem asystentów CIS, m.in.: spotkanie informacyjne z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z uczestnikami na temat prowadzenia i zakładania spółdzielni socjalnych, wyjście na Targi Pracy, zajęcia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, grill z okazji majówki, zajęcia integracyjne,).</p> <p>W I półroczu 2018 r. w CIS Gdańsk uczestniczyły 42 osoby, 12 osób uzyskało kwalifikacje, 21 uczestników zrealizowało postanowienia Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, z czego 11 osób podjęło zatrudnienie. Pozostali uczestnicy nadal otrzymują wsparcie, mające na celu podjęcie przez nich zatrudnienia.</p> <p>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Gdańsku</p> <p>W I półroczu 2018 roku w ramach w projekcie, partner kontynuował wsparcie wobec rekrutowanych 12 nowych osób. Od rozpoczęcia projektu 45 osób skorzystało z oferowanego wsparcia. Celem kierowanych oddziaływań było wzmocnienie potencjału uczestnika w sferze społecznej, umiejętności funkcjonowania w grupie, poprawa relacji z otoczeniem oraz propagowanie postaw społecznie akceptowalnych i poprawnych. Większość uczestników wymagała intensywnej pracy w zakresie motywacyjnym. Łączna liczba przepracowanych godzin w ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego wyniosła 41 godzin, natomiast w ramach grupowego wsparcia psychologicznego 45 godzin. Wsparcie psychologiczne skupione było na intensywnej pracy nad motywacją uczestników zarówno tych, którzy byli w procesie doradczym jak i tych uczestników, którzy realizują działania praktyczne na rynku pracy. Dodatkowo zrealizowano 96,5 godziny indywidualnego wsparcia doradczego, a także 15 godzin w zakresie pośrednictwa pracy. Ponadto w okresie tym zrealizowano 71,5 godziny próbek pracy, staże dwóch osób z poprzedniego okresu zostały zakończone, a wsparcie trenera pracy podczas ich wykonywania wyniosło 58 godzin.</p>				
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2 989 916 zł	1 775 167 zł	59,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 989 916 zł	1 775 167 zł	59,4

<p>w ramach działania zrealizowano: projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją FOSA, Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń, Fundacją Przyszań oraz CZP OptimMed. Podmioty te świadczyły wsparcie zindywidualizowane do potrzeb uczestników projektu.</p> <p>Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"</p> <p>Prowadzona była asystentura środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach której 11. asystentów objęło wsparciem 56. uczestników. W ramach poradnictwa rodzinnego udzielono 44. bezpośrednich porad dla 11. członków rodzin i 2. uczestników projektu. Odbywały się sesje kursu "Otwartego Dialogu" dla 25 uczestników projektu. 3 osoby objęto usługami specjalistycznymi w miejscu zamieszkania.</p> <p>Fundacja Fosa</p> <p>Wykonany został remont 2. mieszkań do potrzeb mieszkań chronionych i wspomaganych, w których trening usamodzielniający podjęło 7. beneficjentów projektu. Prowadzony był punkt konsultacyjno - informacyjny świadczący pomoc dla osób, które zgłaszały się osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne) 13. uczestników otrzymało wsparcie w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz w powrocie do pełnienia ról społecznych.</p> <p>Fundacja "Przyszań"</p> <p>Zrealizowana została pierwsza edycja kursu Studium Asystenta Środowiskowego dla 12 uczestników. Kurs był przygotowaniem do pracy na asystenta środowiskowego osoby z zaburzeniem psychicznym.</p> <p>Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED</p> <p>71 osób zostało objętych pomocą psychiatry, wsparcie obejmowało diagnozę i rekrutację do projektu. 18. uczestników korzystało ze wsparcia na dziennym oddziale psychiatrycznym. Prowadzone były konsultacje internistyczne, z których skorzystało w I półroczu 2018 r. 13 uczestników projektu.</p>					
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji		2 392 745 zł	2 235 333 zł	93,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 392 745 zł	2 235 333 zł	93,4
<p>w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 249 osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących. Każdego miesiąca spotykały się grupy robocze, raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczyła priorytety na kolejne miesiące.</p>					
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych		1 080 546 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 080 546 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 185 osób zamieszkujących w Gdańsku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności społecznej wsparte w programie świadczyły usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania CAS prowadzono szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie. Każdego miesiąca odbywały się grupy robocze, raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.</p>					
11.3.1.11	Cała Naprzód I		27 788 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	27 788 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: konsultanci pośrednicy prowadzili ciągłą rekrutację oraz wsparcie doradcze na terenie Gminy Pszczółki i Suchy Dąb, monitorowali rynek pracy na podległym terenie. Na terenie partnerskich gmin pośrednik organizował spotkania uczestników ze specjalistami.</p>					
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych		174 341 zł	6 740 zł	3,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	174 341 zł	6 740 zł	3,9
<p>w ramach działania zrealizowano: tłumaczenie umów oraz innych dokumentów finansowych z języka angielskiego na polski dla projektów, których Miasto Gdańsk było partnerem.</p>					
11.3.1.14	Cities Grow		32 235 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	32 235 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: cykl spotkań dotyczących planu działań w ramach projektu CITIES CROW</p>					
11.3.1.17	Koordynacja realizacji podzadania		394 838 zł	199 960 zł	50,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	394 838 zł	199 960 zł	50,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad zadaniami współfinansowanymi ze środków UE i innych źródeł zagranicznych</p>					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe wobec beneficjentów	4	4
2. Liczba organizacji partnerskich w projekcie Gotowość Praca Samodzielność	4	4
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	819	249
4. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	288	185

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85195, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ		
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej		
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2018r) 3 612 063 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk) 1 501 957 zł 41,6

Krótką charakterystyką :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcia dziennego).

Jednostka ma również obowiązek prowadzenia zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 305 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci.	Cel zrealizowany: z opieki w placówkach wsparcia dziennego na 392 miejsc, skorzystało 496 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	250	305	122,0
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	420	496	118,1

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	1 939 123 zł	758 752 zł	39,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 518 432 zł	653 748 zł	43,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 518 432 zł	653 748 zł	43,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 25 asystentów (śr. 23,3 et) dla 305 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Koordynowano poradnictwo dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Opracowano 20 diagnoz psychofizycznych dzieci zagrożonych odebraniem do pieczy zastępczej. Wypłacono wynagrodzenia dla asystentów rodzin.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	75 700 zł	17 455 zł	23,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 700 zł	17 455 zł	23,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę zespołu interdyscyplinarnego; zapewniono dyżury interwencyjne. 5. uprawnionych podmiotów do wszczynania procedur Niebieskiej Karty przekazało łącznie 221 kart, w tym: policja wszczęła 153, pracownicy socjalni 32, pracownicy placówek zdrowia 8, pracownicy placówek oświatowych 26 (w tym 2 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne) i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	344 991 zł	87 549 zł	25,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	344 991 zł	87 549 zł	25,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	25	23
2.	Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	3 660 zł	3 346 zł
3.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	383	392
4.	Liczba osób korzystających z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ciągu roku	40	26
5.	Liczba założonych w ciągu roku Niebieskich Kart	390	221
6.	Liczba rodzin, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		1 672 940 zł	743 205 zł	44,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 672 940 zł	743 205 zł	44,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 672 940 zł	743 205 zł	44,4
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <p>1) Prowadzenia placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego (9 placówek z 231. miejscami) i specjalistycznego (5 placówek ze 146. miejscami). Prowadzenie klubu dla młodzieży (15 miejsc). Ogółem 15 placówek zabezpieczyło 392 miejsca, z zajęć prowadzonych w tych placówkach w I półroczu 2018 r. skorzystało 496 dzieci.</p> <p>2) Prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych. W ramach programu przeprowadzono 207 konsultacji /sesji indywidualnych z 207 osobami. Do sesji grupowych zakwalifikowano 12 osób; 12 z nich skorzystało z sesji, 5 je ukończyło. Łącznie odbyło się 25 sesji grupowych.</p> <p>3) Prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi. W I półroczu 2018 r. interwencyjnie z miejsc hostelowych skorzystało 26 osób. Centrum Interwencji Kryzysowej przeprowadziło 2 interwencje zewnętrzne poza ośrodkiem.</p> <p>4) Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 15 rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem dzieci. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych.</p> <p>5) Zapewnienia mediacji i szkoleń dla pracowników socjalnych oraz asystentów. W I półroczu 2018 r. z mediacji skorzystało 17 rodzin.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	3 000	1 688
2.	Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	17

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85504**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy**

PODZADANIE NR: 11.4.2 **Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

42 210 508 zł	19 612 796 zł	46,5
---------------	---------------	------

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2018 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 998. dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 30.06. 2018 r. w pieczy zastępczej było 925. dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 602. dzieci, na terenie innych powiatów - 86. dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska - 227 dzieci, a na terenie innych powiatów 10. dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	950	998	105,1

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

37 624 732 zł	17 289 517 zł	46,0
----------------------	----------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	15 348 873 zł	6 868 400 zł	44,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 348 873 zł	6 868 400 zł	44,7
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Przeprowadzono szkolenia dla 20 kandydatów na rodziców zastępczych. Udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto ok. 102 rodzin). Przeprowadzono 57 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 30 diagnoz kandydatów na opiekunów zastępczych. W I półroczu 2018 roku rozpoczęto przygotowania do kampanii rodzicielstwa zastępczego (przygotowywano spot reklamowy oraz harmonogram kampanii), rozpoczęcie kampanii przewidziane jest na sierpień 2018r. Opracowano 37 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. Kontynuowano współpracę z Fundacją Metapomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (1 mieszkanie). Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (346 ocen). Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W I półroczu 2018 r. 7 dzieci wróciło do rodzin biologicznych.</p>				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	16 236 681 zł	7 345 744 zł	45,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 236 681 zł	7 345 744 zł	45,2

<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 3. placówek opiekuńczo wychowawczych: typu interwencyjnego (30 miejsc) i typu socjalizacyjnego (140 miejsc) Kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (170 miejsc) oraz przez organizacje pozarządowe (81 miejsc). Prowadzono różnorodne działania wspierające funkcjonowanie placówek (wsparcie psychologa, doradcy zawodowego dla wychowanków, wyjścia na mecze Lechii Gdańsk, organizowano udział w meczach hokeja klubu MH Automatyka Stoczniovec, rozpoczęto współpracę z Teatrem Miniatura w Gdańsku), zabezpieczono dla dzieci przebywających w pieczy interwencyjny telefon zaufania w sytuacjach kryzysowych (w I półroczu 2018 r. - 35 telefonów). Sfinansowano zatrudnienie dodatkowego wychowawcy w placówce Fundacji dla Rodziny „Ogniska Nadziei”. Przeprowadzono badanie ewaluacyjne w placówce Gdańskich Domów dla Dzieci "Jodłowy Dom". Przekazywano środki na kontynuację nauki wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej). W I półroczu 2018 r. 6 dzieci wróciło do rodzin biologicznych.</p>				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 863 600 zł	764 203 zł	41,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 863 600 zł	764 203 zł	41,0
<p>w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Wg stanu na 30.06.2018r. na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywało ogółem 96 dzieci z Gdańska.</p>				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 695 578 zł	851 282 zł	50,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 695 578 zł	851 282 zł	50,2
<p>w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych i mieszkań chronionych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.</p>				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program 500+)	2 480 000 zł	1 459 888 zł	58,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 480 000 zł	1 459 888 zł	58,9
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (średniomiesięcznie ok. 500 dzieci) oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego (7 dzieci) przez 2 miesiące do 01 marca 2018 r. kiedy placówka została przekształcona w rodzinny dom dziecka.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin zastępczych	395	355
2. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	18
3. Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	3 670 zł	3 485 zł
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	616	602
5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	100	86
6. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	251	251
7. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie innych powiatów na koniec danego roku	16	10
8. Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego roku	120	139
9. Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego roku	120	142
10. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	550	507
11. Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	15	13
12. Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	40	20

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		4 585 776 zł	2 323 279 zł	50,7

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	570 776 zł	233 286 zł	40,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	485 776 zł	233 286 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracowników pieczy zastępczej, przeprowadzono kontrolę problemową w Domu Integracyjno-Rodzinnym, pracowano nad ulepszeniem standardów w placówkach wraz z wychowankami w ramach Modelu Pieczy Zastępczej.				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	3 000 zł	1 693 zł	56,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 zł	1 693 zł	56,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono faktury za media dotyczące zlikwidowanej Placówki Rodzinnej Dom Wspólny Świat				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 012 000 zł	2 088 300 zł	52,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 012 000 zł	2 088 300 zł	52,1
w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym: 1) Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (6 placówek na 81 miejsc - w I półroczu 2018 r. skierowano 84 wychowanków), 2) Prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków (22 miejsca - w I półroczu 2018 mieszkało w nich 19 wychowanków).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dzieci, które zostały objęte opieką w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	81	84
2. Liczba wychowanków, którzy skorzystali z mieszkań chronionych	22	19

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85220, 85395, 85508, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		270 676 439 zł	157 891 440 zł	58,3

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.	Cel zrealizowany w 93,9%. Wyplacono świadczenia dla 8.449 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	Cel zrealizowany w 99,8%. Wyplacono świadczenia dla 11.975 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.	Cel zrealizowany w 81,2%. Wyplacono świadczenia dla 2.110 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 r. życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowany w 59 %: w I półroczu 2018r. udzielono nieodpłatnych porad prawnych 4.168 osobom.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 95,6%. Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 35.361 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".	Program realizowany będzie od 01 lipca 2018 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	40 000	37 793	94,5
Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba)	7 000	4 168	59,5
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	104 560	35 361	33,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		588 851 zł	241 324 zł	41,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.5.1.3	Obsługa Karty Dużej Rodziny	5 320 zł	3 920 zł	73,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 320 zł	3 920 zł	73,7

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację pracownika w zakresie wydawania mieszkańcom Gdańska, Kart Dużej Rodziny (wydano 1.590 karty) oraz Kart Gdańskiej Rodziny (wydano 904 nowych kart).					
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej		582 216 zł	237 404 zł	40,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	582 216 zł	237 404 zł	40,8
w ramach działania zrealizowano: zawarto porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 9 lokalach, w których usytuowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W I półroczu 2018 r. udzielono w tych punktach nieodpłatnych porad 1.885 osobom.					
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)		1 315 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 315 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano stanowisko pracy do wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Wypłata świadczeń rozpocznie się od lipca 2018 r.					

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

1.	Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku (szt.)	5 000	1 590
2.	Liczba wydanych kart Gdańskiej Rodziny	3 000	904
3.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
4.	Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 800	1 885

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85503, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		269 480 328 zł	157 346 486 zł	58,4

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		82 459 980 zł	50 233 732 zł	60,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	82 459 980 zł	50 233 732 zł	60,9
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 8.449 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 11.975 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wypłacono świadczenia osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.110 rodzin.					
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		4 598 752 zł	2 390 668 zł	52,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 598 752 zł	2 390 668 zł	52,0
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszycanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.					
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500+)		182 000 000 zł	104 633 526 zł	57,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	182 000 000 zł	104 633 526 zł	57,5
w ramach działania zrealizowano: koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 35 361 dzieci; utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.					
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"		119 596 zł	88 000 zł	73,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	119 596 zł	88 000 zł	73,6

w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 22 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start"	302 000 zł	560 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	302 000 zł	560 zł	0,2
w ramach działania zrealizowano: poczyniono przygotowania do zapewnienia wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria do pobrania świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry start", realizacja którego rozpocznie się w lipcu 2018 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka	9 000	8 449
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	12 000	11 975
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 600	2 110
4.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	70	22
5.	Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie wychowawcze	37 000	35 361

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85295, 85501, 85502, 85504**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		607 260 zł	303 630 zł	50,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	607 260 zł	303 630 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	607 260 zł	303 630 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. Udzielono 2 283 osobom nieodpłatnych porad prawnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych	10	10
2.	Liczba osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej w	3 200	2 283

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.2 **Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

15 100 821 zł 6 362 035 zł 42,1

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	Cel zrealizowany w 85,5 %: W I półroczu 2018r przyznano decyzje o pomocy - w formie dodatku mieszkaniowego dla 4.789 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2.138 rodzin.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	5 600	4 789	85,5
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 500	2 138	85,5

Jednostka realizująca Nr 1: Gdańskie Centrum Świadczeń (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

15 100 821 zł 6 362 035 zł 42,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	14 120 140 zł	5 849 780 zł	41,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 120 140 zł	5 849 780 zł	41,4
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 4.244 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 951 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawano 4.386 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4.789 rodzin.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	185 640 zł	151 106 zł	81,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	185 640 zł	151 106 zł	81,4
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 1.959 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawano 2.159 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki energetyczne dla 2.138 rodzin.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	795 041 zł	361 149 zł	45,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	795 041 zł	361 149 zł	45,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację zadań i nadzór przez pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosków złożonych przez klientów, wydawanie decyzji oraz za wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	8 300	3 909
2. Liczba wywiadów środowiskowych	150	41
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 900	951
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 500	1 992

Klasyfikacja budżetowa: 85215

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		3 941 292 zł	1 649 069 zł	41,8

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.

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

Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.

Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Cel zrealizowany poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3	3	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		3 036 042 zł	1 321 796 zł	43,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	429 545 zł	156 167 zł	36,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	429 545 zł	156 167 zł	36,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymano lokale w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe/remonty infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne; łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowanie prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowano pieczęciami, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutację pracowników, staży i praktyk, oceniano pracowników, przeprowadzono służby przygotowawcze oraz przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 606 497 zł	1 165 629 zł	44,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 606 497 zł	1 165 629 zł	44,7
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	160	160
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	3 714 zł	3 509 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85595

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		905 250 zł	327 273 zł	36,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	905 250 zł	327 273 zł	36,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	905 250 zł	327 273 zł	36,2
w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (18 wniosków).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	36	18

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85415, 85501, 85502**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		314 888 369 zł	146 822 467 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2018 nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Według planu na 2018 poziom dopłaty wynosi 51%. Wykonanie na 30.06.2018r. wyniosło 48%.
Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.	Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadziła założone działania związane z wdrażaniem systemu wspólnego biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	0,0
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	51	48	94,1
Poziom zaangażowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	100	50	50,0

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **309 677 601 zł** **145 021 453 zł** **46,8**

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	57 683 648 zł	24 957 923 zł	43,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	47 010 zł	22 644 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	57 636 638 zł	24 935 279 zł	43,3

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:					
1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 1.398.585,41 wozokm.					
2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 648.369 wozokm w tym: GUCIO - 130.132 wozokm, KILIAN - 48.055 wozokm, ALKA TRANS - 148.417 wozokm, METEOBUS - 122.239 wozokm, PKS - 199.526 wozokm,					
3) kontrolą biletową,					
4) zadaniem pn. Tramwaj Wodny,					
5) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątań i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki),					
6) zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,					
7) prowizją od sprzedanych biletów,					
8) drukiem biletów. Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM.					
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		1 303 669 zł	314 147 zł	24,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	147 747 zł	71 168 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	1 155 922 zł	242 979 zł	21,0
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:					
- zapłatę składki członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej,					
- zapłatę abonamentu za przesył danych z liczników mierzących ruch rowerowy w Gdańsku,					
- utrzymanie i rozwój platformy internetowej do obsługi kampanii Rowerowy Maj,					
- organizację szkoleń dla Koordynatorów Miejskich kampanii Rowerowy Maj,					
- organizację kampanii Rowerowy Maj wraz z zakupem materiałów promocyjnych,					
W Gdańsku w ramach kampanii Rowerowy Maj wzięło udział 144 placówek oświatowych, w tym 76 szkół podstawowych i 68 przedszkola. Do udziału zaproszono prawie 40 tys. dzieci i uczniów oraz ponad 6 tys. nauczycieli i pracowników ww. placówek oświatowych. Blisko 32 tys. dzieci i nauczycieli przynajmniej raz przyjechało do szkoły lub przedszkola na rowerze, rolkach lub hulajnodze, co daje w sumie ponad 846 tys. aktywnych podróży.					
Ponadto wydatkowano środki na:					
- organizację Gdańskiego Rodzinnego Pikniku Rowerowego,					
- wynajem atrakcji rowerowych podczas Dnia Otwartego Tunelu pod Martwą Wisłą,					
- przegląd techniczny punktów pomiaru ruchu rowerowego wraz z wymianą baterii,					
- organizację wizyt studyjnych w Amsterdamie (Holandia), Vejle (Dania),					
- tłumaczenia umów partnerskich projektów SOHJOA i Cities.multimodal,					
- koncepcję poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Al. Hallera.					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		245 392 379 zł	119 187 227 zł	48,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 579 zł	16 175 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	245 358 800 zł	119 171 052 zł	48,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym:					
- w przewozach autobusowych z planowanych 14.813.000 wozokm wykonano 7.296.473,40 wozokm,					
- w przewozach tramwajowych z planowanych 14.474.000 wozokm wykonano 7.035.965,10 wozokm.					
12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)		592 777 zł	104 827 zł	17,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	134 316 zł	64 699 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	458 461 zł	40 128 zł	8,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu BSR electric, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. W 2018r. planuje się przeprowadzenie analizy możliwości optymalnego włączenia rowerów wspomaganých elektrycznie do systemów roweru publicznego bez stacji dokujących (systemy 4. generacji), analizy możliwości utworzenia połączenia promowego na terenie Gdańska, przy użyciu jednostki napędzanej energią elektryczną oraz udział w spotkaniach projektowych. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na spotkanie projektowe w Turku (Finlandia) oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt. Intensyfikacja działań w II półroczu 2018.					
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)		560 221 zł	149 034 zł	26,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	167 894 zł	80 873 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	392 327 zł	68 161 zł	17,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOLEZ, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym celem jest obniżenie emisji CO2 w obszarach śródmiejskich miast-partnerów poprzez wprowadzenie stref ograniczonej dostępności. W 2018r. planuje się zakończyć prace nad narzędziami wspierającymi wybór planów Regulacji Przepisów Parkingowych;- opracować model i narzędzia ICT dla zaplanowania elektryfikacji autobusowego transportu miejskiego, wdrożyć pilotażowe rozwiązania z zakresu elektryfikacji autobusowego transportu miejskiego, zorganizować Kongres Mobilności Aktywnej, na którym prezentowane będą dobre praktyki wypracowane w ramach realizacji projektu. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na spotkanie ewaluacyjne w Sarvar (Węgry), wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz organizację spotkań z lokalnymi interesariuszami (restauratorzy i korporacje taksówek). Intensyfikacja działań w II półroczu 2018.					
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)		518 557 zł	70 446 zł	13,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	67 157 zł	32 349 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	451 400 zł	38 097 zł	8,4

w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Miasta biorące udział w projekcie mogą poprawić swoją atrakcyjność w porównaniu do innych miast Rejonu Morza Bałtyckiego. W 2018r. planuje się przeprowadzenie kampanii promujących ruch pieszego i jazdę rowerem, spotkania projektowe, zakup wyposażenia na potrzeby realizacji projektu oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia akcji typu living streets, polegających na tymczasowym zamykaniu wybranych ulic i stawianiu tam małej architektury, w celu zmiany organizacji ruchu. W I półroczu 2018 poniesiono wydatki na spotkanie projektowe w Turku (Finlandia) oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt. Intensyfikacja działań w II półroczu 2018.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	367 991 zł	143 764 zł	39,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	167 894 zł	80 873 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	200 097 zł	62 891 zł	31,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. W 2018r. planuje się wypracowanie narzędzi, pozwalających włączyć strategię mobilności szkolnej do strategii regionalnej oraz udział w spotkaniach projektowych w celu wymiany doświadczeń w zakresie bezpiecznego, zdrowego, niezależnego i zrównoważonego podróżowania do szkoły. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na organizację wizyty studyjnej w Gdańsku, warsztatów dla nauczycieli, organizację wizyt studyjnych w Reggio Emilia (Włochy) i w Gavble (Szwecja) oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	2 902 887 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 902 887 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na udział Miasta Gdańska w projekcie pn. Budowa roweru metropolitalnego OMGGS. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego, na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi. Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu roweru metropolitalnego, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub niskokosztową komunikację rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych. System ma działać w powiązaniu z komunikacją zbiorową w OMG-G-S, a lokalizacyjnie i funkcjonalnie wspierać istniejące i planowane węzły integracyjne. Opłata składki dla OMGGS nastąpi w II półroczu 2018r.				
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	355 472 zł	94 085 zł	26,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	100 737 zł	48 524 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	254 735 zł	45 561 zł	17,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. W 2018r. planuje się sporządzenie wieloaspektowej ekspertyzy o obecnym stanie wiedzy z zakresu elektrycznej autonomicznej mobilności, rozwoju technologii i legislacji regulującej autonomiczną mobilność. Ponadto planuje się spotkania projektowe oraz kampanię promocyjną projektu SOHJOA. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na produkcję rollup'a i broszur informacyjnych o projekcie, udział w warsztatach prawnych w Berlinie oraz na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	33 459 689	16 379 392
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 813 000	7 296 473
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 474 000	7 035 965
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	2 744 100	1 398 585
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 428 589	648 369
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	8,13	8,13
b)	przewozy realizowane do gmin ościennych	5,79	5,79
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,69	8,69
4.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 538 zł	4 026 zł
5.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	78	78
6.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	5
7.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	45 000	35 000
8.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	1
9.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	30	30
10.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	174 489	87 637

Klasyfikacja budżetowa:**60004, 60095, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	5 204 144 zł	1 797 823 zł	34,5
		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 697 137 zł	1 753 374 zł	37,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 697 137 zł	1 753 374 zł	37,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku na etapie użytkowania na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu oraz szkolenia pracowników				
12.1.1.14	CityMobilNet	52 007 zł	44 449 zł	85,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 007 zł	44 449 zł	85,5
Projekt realizowany ze wsparciem środków z UE tyt. dofinansowania w 85% całkowitych kosztów na realizację zadania w ramach perspektywy 2014-2020. Głównym celem projektu jest opracowanie Zrównoważonego Planu mobilności Miejskiej dla Gdańska. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami, tj.: z Miastem Bielefeld (partner wiodący), Slatina, Burgos, Braga, Marsylia, Palermo, Valletta (Malta), Zadar (Chorwacja), Agii Anargiri-Kamatero (Grecja) oraz Székesfehérvár (Węgry). W ramach projektu nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, identyfikacja i określenie potrzeb miasta, utworzenie lokalnej grupy eksperckiej oraz Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej W I półroczu 2018r. środki zostały wydane na: - warsztaty dla Radnych Miasta Gdańska w ramach prac nad Zrównoważonym Planem Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdańska, w celu skonsultowania założeń do w/w Planu i zapoznania ich z harmonogramem realizacji, - delegacje pracowników do miast partnerskich, - opracowanie i uchwalenie Planu Zrównoważonego Mobilności Miejskiej dla Gdańska, - oprawę graficzną i wydruk publikacji pn. „Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdańska”.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	455 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	455 000 zł	0 zł	0,0
Na realizację powyższego działania zaplanowano środki w wysokości 455.000 zł na wydatki bieżące na utrzymanie mostu w Sobieszewie (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki). Jednakże ze względu na opóźnienie prac i planowane oddanie do użytku mostu w październiku br., wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	(wielkość)	(wielkość)
		7 500 000	3 894 093

Klasyfikacja budżetowa: 60016. 90017

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Polityki Gospodarczej	6 624 zł	3 191 zł	48,2
		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.1.1.20	Zrównoważony Transport Zbiorowy	6 624 zł	3 191 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 624 zł	3 191 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką: InnoBaltica sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnianie systemu transportu zbiorowego**

PODZADANIE NR: 12.1.2 **Utrzymanie infrastruktury tramwajowej**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	12 789 822 zł	3 025 408 zł	23,7

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych - tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej - stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczy i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj - jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	W I półroczu 2018 roku cel został wykonany w 45,3%. Do modernizacji na kolejne lata pozostała niewielka część infrastruktury tramwajowej, należy się jednak liczyć z upływem lat, co za tym idzie koniecznością przebudowy niektórych istniejących torowisk. Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne torów tramwajowych (i elektroenergetyki trakcyjnej) w dzielnicy Stogi. Po zakończeniu prac w II połowie 2019 roku, wskaźnik długości torów będących w złym stanie technicznym ulegnie dalszemu zmniejszeniu.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	4,92	4,53	92,1
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	110 257	26 081	23,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	12 789 822 zł	3 025 408 zł	23,7

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	12 789 822 zł	3 025 408 zł	23,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 789 822 zł	3 025 408 zł	23,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie technicznym oraz utrzymywanie wygrodzenia torów tramwajowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	82 405 zł	19 596 zł
2. Roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	263 zł	189 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 000 zł	764 zł
4. Roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	8 768 zł	6 933 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	688 255 zł	375 782 zł	54,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)			
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	81 479 zł	39 247 zł	48,2

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	81 479 zł	39 247 zł	48,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 479 zł	39 247 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A			
2. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic			
3. Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej			
4. Przebudowa sztybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej			
5. Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu.			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	606 776 zł	336 535 zł	55,5

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	606 776 zł	336 535 zł	55,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	606 776 zł	336 535 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.5 Budżet Obywatelski

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	3 312 zł	1 596 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych**

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	3 312 zł	1 596 zł	48,2

Działania:

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
12.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	3 312 zł	1 596 zł	48,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	1 596 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Wiaty dla Osowian - część 1.			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.1 **Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	90 831 272 zł	45 549 718 zł	50,1

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie	Zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 25 %, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni, chodników, naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 13.084 m ² , naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m ² , naprawa nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m ² , w tym utwardzenie nawierzchni gruntowych na ogólnej powierzchni 5.688 m ² .
Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja w ramach posiadanych środków

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²)	21,2	8,5	40,1
Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,34	0,41	30,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	90 831 272 zł	45 549 718 zł	50,1

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.2.1.1 Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	22 636 135 zł	7 246 015 zł	32,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	22 636 135 zł	7 246 015 zł	32,0

w ramach działania zrealizowano:				
- roboty polegające na naprawie miejscowej, naprawy nawierzchni gruntowych, brukowych, kamiennych jezdni i chodników w ciągach o łącznej powierzchni 185.250 m ² ,				
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,				
- naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym), likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminnych,				
- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,				
- naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni,				
- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.				
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	5 762 804 zł	2 630 256 zł	45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 762 804 zł	2 630 256 zł	45,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń świetlnych Gminy Miasta Gdańska, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz opłacono należność za energię elektryczną dla ww. urządzeń				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	2 442 666 zł	1 192 169 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 442 666 zł	1 192 169 zł	48,8
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	19 153 682 zł	7 497 442 zł	39,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 153 682 zł	7 497 442 zł	39,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej (konserwacja i naprawy) oświetlenia ulicznego, stacji transformatorowych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz opłacono należności za energię elektryczną dla ww. urządzeń				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	5 587 015 zł	1 248 028 zł	22,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 587 015 zł	1 248 028 zł	22,3
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich (w tym m.in.: wymiana płyt pomostowych mostu w Sobieszewie, montaż balustrad i pomostu drewnianego na kładce "Miłości" w Parku Jelitkowskim - etap II, wykonanie i montaż maskownic nadproży w przejściu podziemnym pod ul. Podwałe Grodzkie); utrzymanie mostu pontonowego w Sobieszewie; utrzymanie schodów ruchomych. Wykonano obsługę mostu zwodzonego w Przegalinie, (w tym nadzór nad realizacją prac konserwacyjno - eksploatacyjnych mostu), kładki zwodzonej na Otowiankę oraz niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe.				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 597 611 zł	1 031 305 zł	39,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 597 611 zł	1 031 305 zł	39,7
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 916 494 zł	3 557 504 zł	60,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 916 494 zł	3 557 504 zł	60,1
w ramach działania zrealizowano: aktualizację Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic (KETIMU), opłacono podatek od nieruchomości i trwały zarząd, regulacja stanów prawnych pasów drogowych				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	4 355 912 zł	1 572 320 zł	36,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 355 912 zł	1 572 320 zł	36,1

w ramach działania zrealizowano:				
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych objęto 270,91 ha terenów zieleni (w tym pętle tramwajowe i autobusowe – 6,9245 ha),				
- utrzymanie zieleni (niskiej) w pasach drogowych, w tym wykonano m.in.: cięcie i odmładzanie krzewów w okresie zimowym i wczesnowiosennym oraz grabienie wiosenne trawników, koszenie trawników, obsadzanie i pielęgnację kwiatników sezonowych – herby, kwiatniki oraz obsadzanie i pielęgnację wież kwiatowych i pojemników zlokalizowanych w pasach drogowych, pielęgnację kwiatników z róż, traw ozdobnych, sadzenie i odchwaszczanie krzewów, cięcie żywopłotów,				
- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych poprzez cięcia sanitarne drzew oraz cięcia gałęzi w celu odslonięcia znaków i sygnalizacji świetlnej oraz gałęzi kolidujących z ruchem pieszych i na ścieżkach rowerowych oraz wchodzących w skrajnię jezdni i torowisk. Ponadto, usunięto odrosty korzeniowe oraz wykonano prace awaryjne związane z cięciem koron drzew zniszczonych lub uszkodzonych na skutek silnych wiatrów,				
- cięcia formujące drzew szpalerowych w Oliwie,				
- utrzymanie zieleni w pasach dróg publicznych gminnych w 2018 roku, na powierzchni 68,8 ha terenów zieleni (grabienie wiosenne, koszenie trawników, cięcia formujące i odmładzanie krzewów oraz cięcie żywopłotów),				
- konserwację drzewostanu w pasach dróg publicznych gminnych (cięcia sanitarne drzew oraz wycinki drzew suchych, wyłamanych, usuwanie odrostów korzeniowych, cięcia redukcyjne gałęzi zasłaniających znaki drogowe i sygnalizatory lub kolidujących ze skrajnią jezdni oraz z ruchem pieszych, a także prace awaryjne związane z usunięciem lub cięciem koron drzew zniszczonych lub uszkodzonych na skutek silnych wiatrów),				
- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku (6,22 ha), w tym: koszenie trawników oraz wykaszanie chwastów na poboczach.				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	21 499 249 zł	19 431 522 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 499 249 zł	19 431 522 zł	90,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymywanie zimowe dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymanie zimowe dróg rowerowych, tablic pogodowych i analiza prognoz pogody				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	732 704 zł	138 363 zł	18,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	732 704 zł	138 363 zł	18,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z demontażem i przechowaniem				
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	4 428 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	4 428 zł	44,3
w ramach działania zrealizowano: opłacono koszty związane z utrzymaniem oświetlenia w ramach programu "SOWA", tj. opracowano i wykonano raport dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z osiągnięcia efektów energooszczędności oświetlenia ulicznego				
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	137 000 zł	366 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	137 000 zł	366 zł	0,3
w ramach działania zrealizowano: wynajem kontenerów (pomieszczeń socjalnych) dla pracowników obsługujących parkingi nadmorskie w sezonie letnim, zakup pojemników oraz zasilaczy do kas fiskalnych służących do obsługi parkingów nadmorskich				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	255 zł	255 zł
2. Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m ²)	8 436 000	7 619 317
3. Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	529 zł	207 zł
4. Liczba punktów świetlnych dróg	36 200	36 200
5. Średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.372 komór)	401 zł	183 zł
6. Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 093 zł	395 zł
7. Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	163 zł	163 zł
8. Liczba utrzymywanych parkomatów	353	353
9. Liczba miejsc parkingowych	5 720	5 720
10. Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11. Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	72

Klasyfikacja budżetowa:**60015, 60016, 60017, 60095, 71095, 90003, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
869 409 zł	446 449 zł	51,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	29	29	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
490 194 zł	236 120 zł	48,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	490 194 zł	236 120 zł	48,2
12.2.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	490 194 zł	236 120 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Sygnalizacje świetlne Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018 System drogowskazowy dla Miasta Gdańska Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku. Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic Budowa ul. Nowej Olchowej Modernizacja skweru przy ul. Podmyślńskiej Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Rozbudowa ul. Budowlanych Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej Budowa ul. Nowej Turystycznej Przebudowa układu drogowego na Węzle Okopowa Montaż instalacji odladzania jezdni na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą. 				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
379 215 zł **210 329 zł** **55,5**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

12.2.2.1		Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	210 329 zł	55,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	210 329 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.3 **Budżet Obywatelski**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	1 147 884 zł	262 542 zł	22,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	1 147 884 zł	262 542 zł	22,9

Stoień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Stoień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	14	14	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** **51 669 zł** **24 889 zł** **48,2**

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.2.3.6 Nadzór nad realizacją inwestycji	51 669 zł	24 889 zł	48,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	51 669 zł	24 889 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Chodniki Niedźwiednika 2. Chodnik Jasieńska - bezpieczna droga do szkoły i PKM-ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy 3. Kontynuacja układania płyt typu Yumb 4. Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej. 5. Równe chodniki w Oliwie 6. Wydłużony prawoskręt z Dworcowej w Trakt Św. Wojciecha w stronę Gdańska 7. Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10 8. Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I 9. Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór 10. Bezpieczne dojście do gdańskiej Samochodówki 11. Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM 12. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki 13. Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe 14. Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6. 			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **379 215 zł** **210 321 zł** **55,5**

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.2.3.6 Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		717 000 zł	27 332 zł	3,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
12.2.3.51	Suchą stopą między dolnym a górnym tarasem dzielnicy	15 000 zł	15 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.52	Remont schodów do lasu za Parkiem Leśnym ul. Dębinki	40 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.53	Bezpieczna ścieżka leśna łącząca Brzeźno na wysokości ul. Dworskiej z Parkiem Reagana i zalesienie dzikich przedseptów	281 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	281 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.54	Dworska 30 - bezpieczna droga do szkoły i domu	40 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.55	Poprawa skrzyżowania typu "T" ul. Damroki z ul. Damroki - Goska (wyjazd za kotłownią) na osiedlu Jasień	20 000 zł	12 332 zł	61,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	12 332 zł	61,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.56	Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	4 300 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 300 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.57	Ochrona ciągów pieszych przy skrzyżowaniu ulic Z. Noskowskiego i N. Paganiniego	30 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.58	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego	125 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.59	Uporządkowanie terenu położonego wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy ul. Pana Tadeusza i ul. Maryli	4 700 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 700 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.60	Cisza i spokój na Jacka Soplicy - montaż progów zwalniających	12 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.61	Dojedziemy szybciej do naszych domów !!! (zawrotka na Al. Żołnierzy Wyklętych)	145 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	145 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **60016, 90004**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

PODZADANIE NR: 13.1.1 **Promocja zdrowia** (Plan na 2018r) **122 879 zł** (Wykonanie w I półroczu 2018r) **39 658 zł** (%wyk) **32,3**

Krótką charakterystyką :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

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

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Cel zrealizowano w 100% poprzez: przeprowadzenie kampanii Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej oraz współdziałanie w kampanii przeciwnowotworowej Onkorejs.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	2	100,0
---	---	---	-------

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2018r) **122 879 zł** (Wykonanie w I półroczu 2018r) **39 658 zł** (%wyk) **32,3**

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano materiały promujące Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej; Zdrowie zaczyna się w głowie „depresJA”. Przygotowano kampanię promującą dbałość o zdrowie psychiczne. Uczestniczono w konferencji na temat Pomocy psychologicznej, która odbyła się w maju 2018r. podczas Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej. Finansowo zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie realizowane będzie w II półroczu 2018 roku.				
13.1.1.3.	Koordinacja realizacji podzadania	82 581 zł	39 658 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 581 zł	39 658 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia 5 1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2018r) 6 656 710 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) 1 837 559 zł (%wyk) 27,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Cel został zrealizowany na poziomie 75,5%. Liczba dzieci objętych wsparciem w I półroczu 2018 r. wyniosła 2814; W programie GJZ uczestniczyło 20 placówek. W modułach edukacyjnych wzięło udział 106 osób tj. 106%; Liczba seniorów objętych wsparciem - 121 tj. 48,40%; W programie Ekstra Fan w I półroczu 2018 wzięło udział 88 osób tj. 88 %; Z usług Koszyka Edukacyjnego "Zdrowie w szkole" skorzystało 574 dzieci tj. 95,67%; Z usług Koszyka Edukacyjnego "Zdrowie Seniora" skorzystało 952 osób tj. 105,78%; W module edukacyjnym kampanii "Koperta Życia" w I półroczu 2018 wzięło udział 2695 osób tj. 336,88%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	4 300	4 056	94,3
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 700	3 494	61,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r) 6 656 710 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) 1 837 559 zł	(%wyk) 27,6
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 370 000 zł	390 000 zł	28,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 370 000 zł	390 000 zł	28,5
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 dla Zdrowia, modułu medycznego w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska oraz zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci 1-6 lat. Przygotowywanie aneksów do umów na rok 2018 dotyczących szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia	1 613 204 zł	732 609 zł	45,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 613 204 zł	732 609 zł	45,4

w ramach działania zrealizowano: pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zadania statutowe GOPZ realizuje w ramach programów zdrowotnych, które skoordynowane są z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto w ramach zdrowotnej polityki publicznej. W ramach programu zdrowotnego Kierunek Zdrowie (KZ) planowany jest w 2018 roku udział 2500 dzieci (6-7 letnich wraz z rodzicami) z gdańskich placówek oświatowych (szkół podstawowych i przedszkoli). W I półroczu 2018 udział dzieci w programie KZ wyniósł -1320 tj. 52,80%. W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) planowany jest w 2018 roku udział 2500 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej). W I półroczu 2018 udział dzieci w programie ZU wyniósł -1494 tj. 59,76%. Program dla seniorów plan 250 osób wykonanie w I półroczu-121. Program "Gdańsk jemy zdrowo" 20 placówek, w szkoleniach planowano udział 100 osób w programie Gdańsk Jemy Zdrowo, w I półroczu 2018 ze szkoleń skorzystało 106 osób. Udział seniorów planowano 250 osób wykonanie w I półroczu 2018 to 121 osób. Program Ekstra Fan - plan 100 osób wykonanie I pół. 2018 88 osób. Koszyki edukacyjne Zdrowie w Szkole z 600 wykonano 574 a Zdrowie Seniora z 900 wykonano 952. Natomiast w kampanii Koperta Życia plan 800 wykonano 2695.					
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		465 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	465 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: współorganizacja wydarzenia "Onkorejs granicami Polski" mającego na celu zachęcanie do udziału w profilaktyce nowotworowej oraz promocji zdrowego, aktywnego stylu życia. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r.					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		54 500 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 roku					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		1 537 100 zł	16 639 zł	1,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 537 100 zł	16 639 zł	1,1
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert. Komisja konkursowa wybrała 11 projektów do dofinansowania. Rozpoczęła się realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego.					
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		1 100 000 zł	586 000 zł	53,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	586 000 zł	53,3
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano zadania zawarte w module medycznym, który wchodzi w skład Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017-2020. Rozpoczęto procedurę konkursową dotyczącą wyboru realizatorów zadań.					
13.1.2.8	Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić		283 040 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	283 040 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)					
13.1.2.9	Koordynacja realizacji podzadania		233 866 zł	112 311 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	233 866 zł	112 311 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	5 000	2 814
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	50	29
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	57	11
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	16	15
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	4 879 zł	4 491 zł
6. Liczba seniorów objętych wsparciem	4 000	3 768
7. Liczba programów profilaktycznych realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego	6	3
8. Liczba programów zdrowotnych skierowanych do dzieci realizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	4	4
9. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	10 000	8 045

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85152, 85195**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		11 990 373 zł	4 229 413 zł	35,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Cel zrealizowano w 65,9%. Działaniami profilaktycznymi objęto ok. 13 180 dzieci i młodzieży
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	20 000	13 180	65,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		11 883 373 zł	4 206 312 zł	35,4

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 895 582 zł	3 011 001 zł	33,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 895 582 zł	3 011 001 zł	33,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych typu opiekuńczego i specjalistycznego (dofinansowanie ze środków Miasta), prowadzenia specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe, organizację i prowadzenie streetworkingu, prowadzenie oddziaływań z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania przemocy. Statutowe zadania realizowały jednostki miejskie tj. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (edukacja publiczna, profilaktyka) oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej (pomoc specjalistyczna, terapia). Realizowano program profilaktyczno-sportowy Żyć z pasją Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Działania profilaktyczne koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zlecone organizacjom pozarządowym), projekty profilaktyczne prowadzone przez publiczne szkoły i poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze koordynowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Zlecono organizacjom pozarządowym do realizacji 4 projekty: 1. "Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin" - objęcie rodzin wsparciem specjalistów w celu zminimalizowania problemów alkoholowych, 2. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" - dofinansowanie ze środków GPPiRPA pozwala na zatrudnienie specjalistów wspomagających wychowawców w opiece nad dziećmi, prowadzenie szkół dla rodziców pomagających im w rozwiązywaniu problemów w wychowaniu dzieci; wzrost wiedzy dzieci i młodzieży na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz zachowań ryzykownych oraz wzrost umiejętności psychologicznych, i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.; 3. "Realizacja profilaktyki uzależnień - realizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, w których kształtowanie osobowości dziecka i prawidłowe postrzeganie siebie jest utrudnione lub zburzone z powodów mających źródło w patologiiach rodzinnych - realizacja rozpocznie się II półroczu 2018 r., 4. "Streetworking w środowisku osób bezdomnych" - działania profilaktyczne oparte na metodzie pracy ulicznej.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	320 400 zł	44 020 zł	13,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	320 400 zł	44 020 zł	13,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych (np. zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, poradnictwo indywidualne i grupowe, psychoterapia uzależnień), edukacyjnych i wspierających w Centrum Integracji Społecznej oraz w klubach abstynenta (np. warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu).				

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	559 202 zł	139 756 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	559 202 zł	139 756 zł	25,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 23 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Przeprowadzono szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 900 000 zł	911 555 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 900 000 zł	911 555 zł	48,0
w ramach działania zrealizowano: zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) poprzez funkcjonowanie podmiotu leczniczego zapewniającego kompleksową pomoc terapeutyczną dla osób z kręgu problemów alkoholowych. Finansowanie programów zdrowotnych realizowanych w różnych dzielnicach Gdańska przez podmioty lecznicze.				
13.2.1.8	Koordinacja realizacji podzadania	208 189 zł	99 980 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	208 189 zł	99 980 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych	16 000	8 334
2. Liczba działań profilaktycznych	120	262
3. Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz"	1 300	833
4. Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii	5	3
5. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	4
6. Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	544	735
7. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	20,50	20,75
8. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 708 zł	4 113 zł
9. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,75	14,25
10. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	4 568 zł	4 404 zł
11. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	28 504
12. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	59
13. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	107 000 zł	23 101 zł 21,6

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Działania:			

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	107 000 zł	23 101 zł	21,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	107 000 zł	23 101 zł	21,6
w ramach działania zrealizowano: Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze - realizuje 2 projekty: 1. pn. "Spotkania" -Edycja XIV - 18 spotkań, w tym 15 w systemie stacjonarnym i 3 realizowane w formie wyjść i wycieczek dla 20 wychowanków; 2. p.n. "I ha ha" - zajęcia plenerowe (hipoterapia) 14 spotkań, w tym zajęcia terenowe i stacjonarne dla 21 wychowanków. Gdańskie Domy dla Dzieci - realizują 6 projektów skierowanych do 63 wychowanków zwiększających umiejętności społeczne oraz chroniące przed ryzykownymi sytuacjami Gdański Dom Integracyjno - Rodzinny - realizuje 3 projekty, którymi objęto wszystkich wychowanków placówki (1. zwiększający umiejętności społeczne i komunikacyjne oraz 2. projekty dot. zagrożeń wnikających z nadużywania alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych). W każdym z projektów uczestniczyło od 8 do 12 uczestników. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizuje 1 projekt w zakresie doradztwa metodycznego dla pracowników Ośrodka. Doradztwo realizowano w formie superwizji. Łącznie zrealizowano 198 godzin superwizji dla 8. grup po 21,5 godziny miesięcznie. Z superwizji skorzystało ogółem 109 pracowników MOPR, w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psycholodzy, pracownicy pieczy zastępczej.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii			
PODZADANIE	NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			1 282 068 zł	453 625 zł	35,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Cel w trakcie realizacji - na poziomie 12.5%. Działania dotyczyły profilaktyki, edukacji, terapii i redukcji szkód.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi	2 000	1 300	65,0
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	400	380	95,0
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300	65	21,7
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	150	110	73,3

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

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
1 282 068 zł	453 625 zł	35,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	300 000 zł	8 839 zł	2,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	8 839 zł	2,9
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert 16 projektów (15 rozpoczęły realizację) dotyczących profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, artystyczne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo. Ponadto realizację przedmiotowego zadania zlecono 2 szkołom i organizacjom pozarządowym.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	217 315 zł	9 723 zł	4,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	217 315 zł	9 723 zł	4,5
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert 5 projektów szkoleniowych (4 rozpoczęły realizację) z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty, konferencje, seminaria dla personelu medycznego, służb mundurowych, pracowników socjalnych, profilaktyków i osób pracujących w kręgu problemów uzależnień. Przeprowadzono warsztaty dla ratowników medycznych w zakładach pracy.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	600 960 zł	368 410 zł	61,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	600 960 zł	368 410 zł	61,3

w ramach działania zrealizowano: kontynuację 12 umów zawartych na lata 2017-2018 w zakresie: a) mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk; b) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego; c) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; d) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; e) rozwoju programów postterapeutycznych (mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży).					
13.2.2.6	Koordynacja realizacji poddziałania		163 793 zł	66 653 zł	40,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	138 793 zł	66 653 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono realizację nowych inicjatyw w obszarze przeciwdziałania narkomanii (zajęcia z filmoterapii dla młodzieży), których realizacja rozpocznie się w II półroczu 2018 r. Ponadto prowadzono koordynację i nadzór nad podzadaniem.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	21	17
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	7	9
3. Liczba projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	3	2
4. Liczba projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	1	4
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii	10 000	2 000
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	16	14

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii			
PODZADANIE	NR: 13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			379 215 zł	210 321 zł	55,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **379 215 zł** **210 321 zł** **55,5**

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
13.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	210 321 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2018r) 361 238 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) 47 309 zł	(%wyk) 13,1

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usług medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

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

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	Rozpoczęto procedurę wsparcia podmiotów leczniczych (zakup sprzętu i oddanie w użyczenie), dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	261	261	100,0

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	361 238 zł	47 309 zł	13,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	5 984 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	5 984 zł	46,0
w ramach działania zrealizowano: opłacano (co miesiąc) 2 renty zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 186 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 r nie dokonano kasacji sprzętu mienia ruchomego w placówkach medycznych.				
13.3.1.3	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	246 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	246 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęto procedurę zakupu sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych.				
13.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	86 052 zł	41 325 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	86 052 zł	41 325 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i monitoring zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	72	72
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85195

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług
medycznych

PODZADANIE NR: 13.3.2 Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	95 841 zł	42 062 zł	43,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zabezpieczone na poziomie roku ubiegłego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	95 841 zł	42 062 zł	43,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie remontów w obiektach służby zdrowia nastąpi w II pół. 2018 r.				
13.3.2.2	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 841 zł	42 062 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 841 zł	42 062 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 90095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.1 **Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	5 052 745 zł	2 829 802 zł	56,0

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

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

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	W I półroczu 2018 r. nie wykonano żadnych kontroli. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Cel zrealizowano poprzez: wdrożenie elektronicznego systemu obsługi grantów - on line. Dzięki temu ogłaszanie konkursów, składanie ofert, obsługa komisji konkursowych, ocena ofert i sprawozdawczość odbywa się przez system Witkac.pl Wprowadzono możliwość korzystania z newslettera dla organizacji pozarządowych, bezpośrednio zapisując się na jego subskrypcję przez stronę internetową www.gdansk.pl. Celem usprawnienia kontaktów z reprezentacją sektora jaką jest GROU, zlecono zadanie prowadzenia sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Cel zrealizowano poprzez ścisłą współpracę z animatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota, polegającą na roboczych spotkaniach dotyczących konkretnych podmiotów ekonomii społecznej i możliwości ich wsparcia przez Miasto. Rozpoczęto realizację partnerskiego przedsięwzięcia z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej dotyczącego utworzenia podmiotu ekonomii społecznej z wykorzystaniem infrastruktury Miasta. Zainicjowano rozmowy dotyczące aktualizacji polityki lokalowej Miasta w stosunku do podmiotów ekonomii społecznej.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności	Cel zrealizowano poprzez zlecenie prowadzenia miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, oferującego wsparcie organizacji pozarządowych. Wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności realizowany jest projekt Solidarność Codziennie, oferujący wsparcie merytoryczne oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych aktywistów. Zainicjowano formułę dyżurów informacyjnych dla organizacji pozarządowych o możliwościach współpracy z Miastem. Prowadzony jest Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym.

Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	<p>Cel zrealizowano poprzez: udział wolontariuszy Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozwój i prowadzenie 5 Lokalnych Centrów Wolontariatu w dzielnicach. Prace nad wypracowaniem założeń do Karty Wolontariusza i koncepcją Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu 2018. Współpraca z MOPR w celu uruchomienia nowego projektu na rzecz samotnych seniorów/osób w mieście Gdańsk (Obfite Poniedziałki). Rozwój wolontariatu jako narzędzia aktywizacji zawodowej. Powstanie nowego miejsca z pełną akredytacją do wolontariatu zagranicznego jako organizacji goszczącej, wysyłającej i koordynującej (RCWG - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku). Kampanie promocyjne o wolontariacie w przestrzeni miasta. Stałe prowadzenie punktu pośrednictwa wolontariatu w Gdańsku. Bieżące wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami i wolontariuszami (integracje, szkolenia, spotkania doradcze). Rozwój wolontariatu pracowniczego w mieście (włączanie takich firm jak Grupa Lotos, Bayer, Intel Siemens Gamesa, Urząd Miejski w Gdańsku). Spotkania w ramach projektu Pracodawcy Pomorza. Rozwój wolontariatu senioralnego poprzez 40 inicjatyw w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego oraz spotkania z seniorami w ramach programu III wiek w zdrowiu. Promocja wolontariatu w szkołach. Zakończenie edycji Termosfery z uroczystą galą w czerwcu 2018 (finał programu opartego o grywalizację celem animowania szkolnego ruchu wolontariackiego). Rozwój programu Wolontariat Miasta Gdańska.</p>
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	0	0,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	5	4	80,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100%	100%	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	100	93	93,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	15	11	73,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		5 032 745 zł	2 829 802 zł	56,2

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.1.1.1 Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Działania realizowane były bezkosztowo.			

14.1.1.2	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	709 088 zł	444 875 zł	62,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	709 088 zł	444 875 zł	62,7
w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, promocja i organizacja wolontariatu, integracja i wsparcie cudzoziemców, ochrona wolności i praw człowieka. Ogłoszono i przeprowadzono 4 otwarte konkursy ofert w ramach których Komisja Konkursowa odbyła 11 posiedzeń, oceniając 161 ofert konkursowych. Dofinansowanie otrzymało 92 projekty. Wprowadzono nowy system przekazywania dotacji w postaci regrantingu w wybranych zadaniach publicznych.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	9 881 zł	49,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	9 881 zł	49,4
w ramach działania zrealizowano: Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji, zaopiniowała pozytywnie 16 dokumentów, odbyło się 6 posiedzeń. Odbyła się Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej 2017 r., Spółcznika i Darczyńcy roku. Przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych, w związku z powołaniem nowego narzędzia elektronicznego składania ofert konkursowych, w systemie Witkac. Wspólnie z organizacjami przepracowano i wdrożono model dotacji w systemie regrantingu oraz odbyły się spotkania dotyczące rozwoju działalności domów sąsiedzkich w Gdańsku.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 095 000 zł	686 300 zł	62,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 095 000 zł	686 300 zł	62,7
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano działania w ramach zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym w obszarze wsparcia rozwoju społeczności lokalnej, w szczególności: domów sąsiedzkich (rocznych) i klubów sąsiedzkich, wspieranie partnerstw w dzielnicach, wspieranie sportu o charakterze integracyjnym w dzielnicach). Zainicjowano narzędzie w postaci regrantingu na zadanie pn. Gdański Fundusz Sąsiedzki i Gdańskie Fundusze. W I półroczu 2018 r. na terenie Gdańska działa 17 Domów i Klubów Sąsiedzkich, w ramach "Gdańskich Dni Sąsiadów" dofinansowano 6 festynów.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	881 000 zł	507 850 zł	57,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	881 000 zł	507 850 zł	57,6
w ramach działania zrealizowano: realizacja przez organizacje pozarządowe umów wieloletnich (2017-2019 r.) na prowadzenie Gdańskiego Centrum Wolontariatu, prowadzenie Domów Sąsiedzkich, prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz "Działania z udziałem społeczności lokalnej-utrzymanie placów zabaw".				
14.1.1.9	BSInno - Rozpalenie Innowacji Społecznych	281 082 zł	217 274 zł	77,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	281 082 zł	217 274 zł	77,3
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu wykreowano markę INNaczej, która będzie używana dla wspierania innowacji społecznych w Gdańsku, uruchomiono pilotażowy Fundusz Innowacji z którego dofinansowano 5 inicjatyw celem ich przetestowania.				
14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	97 284 zł	60 751 zł	62,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	97 284 zł	60 751 zł	62,4
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu wypracowano założenia do modelu wspierania rozwoju społeczności lokalnych, uzgodniono nowe kryteria dla prowadzenia centrów lokalnych w formie klubów i domów sąsiedzkich oraz uruchomiono szkołę animatorów w ramach współpracy z ECS - inicjatywa "Solidarność Codziennie".				
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska	180 679 zł	35 347 zł	19,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	180 679 zł	35 347 zł	19,6
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano współpracę z jednostkami pomocniczymi Miasta Gdańska poprzez rozliczanie projektów z obszaru aktywności obywatelskiej. Nawiązano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Gdańskim Zespołem Schronisk i Sportu Szkolnego poprzez kierowanie do tych jednostek projektów rad dzielnic związanych z działalnością na rzecz seniorów oraz sportu o charakterze integracyjnym. W I półroczu 2018 roku rozliczono 32 projekty.				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	688 000 zł	414 376 zł	60,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	688 000 zł	414 376 zł	60,2
w ramach działania zrealizowano: odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterujący Modelu Integracji Imigrantów oraz zorganizowano dwa Fora Integracji Imigrantów. Odbyły się 4 spotkania Grupy Zarządzającej wdrażanie Modelu. Rozwijano kampanię Łączy nas Gdańsk, w mediach społecznościowych i wydarzeniach miejskich na które zabezpieczono materiały promocyjne kampanii. Kontynuowano posiedzenia i dyżury Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska. Zorganizowano obchody Tygodnia Różnorodności w Gdańsku. Z Komitetem Regionów UE zorganizowano w Gdańsku debatę cyklu rozważań nad Europą: Samorządy a przyjęcie i integracja uchodźców. W Gdańsku odbyło się również dwudniowe spotkanie Grupy Roboczej Integracja i Migracja Unii Metropolii Polskich.				

14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	59 983 zł	36,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	166 400 zł	59 983 zł	36,0
w ramach działania zrealizowano: odbyły się 2 spotkania Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych - sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego: edukacji, monitoringu i prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych i ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Odbyły się 3 spotkania Grupy Zarządzającej Programem BEiWOZ. Wydanie broszury tematycznej: "Pocieszek - Poradnik spadkowy". Zorganizowanie II Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego (16 - 20 kwietnia 2018) – akcji edukacyjnej dla mieszkańców Gdańska (prowadzenie Otwartego Punktu Informacyjnego-Konsultacyjnego w plenerze - bezpłatne porady prawne, zawodowe, finansowe i specjalistyczne oraz spotkania edukacyjne w dzielnicach). Zawarto umowę dotacyjną na Prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	175 000 zł	93 225 zł	53,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	175 000 zł	93 225 zł	53,3
w ramach działania zrealizowano: organizacja 3 spotkań roboczych Modelu na rzecz Równego Traktowania dla ponad 60 osób, organizacja spotkań konsultacji wewnętrznych rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania, zapewnienie cateringu w czasie spotkania nt. Modelu na rzecz Równego Traktowania PMG i dyrektorów wydziałów, biur UMG oraz jednostek i spółek miejskich, tłumaczenie symultaniczne migowe w czasie spotkań roboczych i konsultacji społecznych Modelu na rzecz Równego Traktowania.				
14.1.1.21	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
14.1.1.22	CommUnities	72 750 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	72 750 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: podpisano dokumentację projektową, trwają przygotowania do wizyty w Gdańsku eksperta wiodącego Projektu. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.				
14.1.1.23	Koordinacja realizacji podzadania	646 462 zł	299 940 zł	46,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	646 462 zł	299 940 zł	46,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację podzadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	230	92
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	3 251 088 zł	2 069 008 zł
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	750 000 zł	457 589 zł
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	16
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	160	82
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	600	478
7.	Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	150	32
8.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	19
9.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	6
10.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	15	17
11.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	16

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 85395, 85412, 85495, 92605**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **20 000 zł** **0 zł** **0,0**

(Plan na 2018r) *(Wykonanie w I półroczu 2018r)* *(%wyk)*

Działania: *(Plan na 2018r)* *(Wykonanie w I półroczu 2018r)* *(%wyk)*

14.1.1.21	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo	20 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **70001**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.2 **Obsługa wyborów powszechnych i referendów**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	86 040 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	brak zarządzonych wyborów na 2018 rok
---	---------------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	brak zarządzonych wyborów na 2018 rok
---	---------------------------------------

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	86 040 zł	0 zł	0,0

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 040 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	86 040 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru wyborców, końcowe rozliczenie kosztów działania nastąpi w II półroczu 2018 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA NR: 14 **Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**
ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.1 **Bieżąca obsługa mieszkańców** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
6 370 938 zł 2 816 851 zł 44,2

Krótką charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, rejestru skarg i interwencji posłów i senatorów RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt (GCK).

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

Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego	Cel nie został osiągnięty, koszt wysłanej korespondencji w I półroczu 2018 był większy o 12% w stosunku do I półrocza 2017 roku.
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	W I półroczu 2018 r. do UM Gdańsk wpłynęło ogółem 47 skarg, zasadnych - 12, na WSO - 0.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	112	113,1
Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Spraw Obywatelskich** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
6 345 438 zł 2 799 101 zł 44,1

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.2.1.1 Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 803 132 zł	2 147 191 zł	44,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 656 057 zł	797 707 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	3 147 075 zł	1 349 484 zł	42,9
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej, prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do Urzędu.			
14.2.1.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 542 306 zł	651 910 zł	42,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 126 119 zł	542 440 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	416 187 zł	109 470 zł	26,3
w ramach działania zrealizowano: koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt, m.in. przeprowadzenie analizy prawnej funkcjonowania GCK oraz techniczne wsparcie w zakresie zarządzania projektem.			

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

1. Liczba wysłanej korespondencji 576 000 242 272

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
25 500 zł 17 750 zł 69,6

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.2.1.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	25 500 zł	17 750 zł	69,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	25 500 zł	17 750 zł	69,6
w ramach działania zrealizowano: zlecono usługę doradczą w ramach rekrutacji do Gdańskiego Centrum Kontakt			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.2.2 Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	1 445 081 zł	693 913 zł	48,0

Krótką charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEIDG

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)

Stopień realizacji celu:

Cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich	1 042 134 zł	499 818 zł	48,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEIDG	909 650 zł	436 002 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	909 650 zł	436 002 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG.				
14.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	132 484 zł	63 816 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 484 zł	63 816 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEIDG	4 856	2 403
2. Liczba zmian wpisu w CEIDG	11 676	6 590
3. Liczba zawieszeń wpisu w CEIDG	3 574	1 834
4. Liczba wznowień wpisu w CEIDG	2 078	942
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEIDG	2 400	1 223

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej	402 947 zł	194 095 zł	48,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	402 947 zł	194 095 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	402 947 zł	194 095 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	776
2. Liczba zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	67

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE		
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		
PODZADANIE	NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	(Plan na 2018r) 200 840 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk) 91 813 zł 45,7

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

Udział w rozprawach sądowych.

Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych

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

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Cel zrealizowany, poprzez bieżącą aktualizację bazy organizacji pozarządowych.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	200 840 zł	91 813 zł	45,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń. Ponieważ stowarzyszenia posiadały środki na wynagrodzenia dla kuratorów nie było decyzji sądu o konieczności opłacania kuratorów ze środków Miasta.				
14.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	190 840 zł	91 813 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	190 840 zł	91 813 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja wewnętrznej ewidencji fundacji, aktualizacja ewidencji stowarzyszeń, badanie legalności działań stowarzyszeń, udzielanie informacji o zasadach i trybie tworzenia stowarzyszeń, współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń, udział w rozprawach sądowych, aktualizacja strony BIP w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami, zarejestrowano 15 nowych fundacji, zaktualizowano dane teleadresowe dotyczące 13 fundacji.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami	1 153	577
2. Liczba wydanych zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych	70	20
3. Liczba kontroli stowarzyszeń związanych z prowadzonym nadzorem	400	264
4. Liczba wystąpień do sądu rejestrowego o zastosowanie sankcji	30	8
5. Liczba rozpraw sądowych dot. ustanowienia kuratora, likwidatora, rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia	30	15

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.4 **Rejestry przedsiębiorców** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

448 949 zł 212 482 zł 47,3

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	5 400	3 310	61,3
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1 740	745	42,8
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	23	46,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Komunikacji** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

448 949 zł 212 482 zł 47,3

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)	
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	158 980 zł	76 900 zł	48,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	158 980 zł	76 900 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżąca aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrolę ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów.					
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	111 118 zł	49 138 zł	44,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	86 118 zł	41 638 zł	48,3
		pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	7 500 zł	30,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.					
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	152 354 zł	73 669 zł	48,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	152 354 zł	73 669 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawano przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych, wpisywano do ewidencji wydanych uprawnień, przeprowadzono kontrole podmiotów wykonujących transport drogowy.					
14.2.4.4	Koordynacja realizacji podzadania	26 497 zł	12 775 zł	48,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 497 zł	12 775 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	45	48
2. Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	215	223
3. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 700	3 086
4. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	770	829
5. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	45
6. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów	50	23

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		3 967 892 zł	1 910 679 zł	48,2

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel został zrealizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentów tożsamości osobom wnioskującym o uzyskanie dowodu osobistego, pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób, które nie posiadają zameldowania w Gdańsku, prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Całoroczna obsługa systemu obronności.	Miasto przeprowadziło obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	888 050	170 068	19,2
Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	86 470	61 322	70,9
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	5 234	92,6
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	91	26,0
Liczba przeszkolonych kurierów	20	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		3 893 325 zł	1 844 702 zł	47,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 940 943 zł	908 622 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 889 893 zł	905 810 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	2 812 zł	5,5
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. W związku z nieprzekazaniem dokumentów do archiwum państwowego nie wykonano wydatków dot. przygotowania dokumentów archiwalnych.				
14.3.1.5	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 819 898 zł	872 264 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 819 898 zł	872 264 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.				
14.3.1.6	Koordynacja realizacji podzadania	132 484 zł	63 816 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 484 zł	63 816 zł	48,2

	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	70 000	34 548
2. Decyzje w sprawach meldunkowych	2 000	579
3. Aktualizacja danych osobowych	480 000	103 546
4. Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	700	1 845
5. Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	300 000	20 108
6. Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	25 000	5 653
7. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	133
8. Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	10 000	3 656
9. Wydawanie dowodu osobistego	50 000	31 003
10. Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 200	2 982
11. Unieważnienie dowodu osobistego	28 000	25 085
12. Decyzje w sprawach dowodów osobistych	70	219
13. Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	3 200	2 033

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		74 567 zł	65 977 zł	88,5

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.3.1.3 Powszechny obowiązek obrony	74 567 zł	65 977 zł	88,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	74 567 zł	65 977 zł	88,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.			

Klasyfikacja budżetowa: **75045**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		9 705 213 zł	4 006 382 zł	41,3

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców oraz firmy z terenu miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	221 417	113 805	51,4
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	17 400	10 159	58,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		9 705 213 zł	4 006 382 zł	41,3

Działania:

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
14.3.2.1 Rejestracja pojazdów	7 588 753 zł	3 156 724 zł	41,6
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	2 649 691 zł	1 277 359 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	4 939 062 zł	1 879 365 zł	38,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD.			
14.3.2.2 Uprawnienia do kierowania pojazdami	2 010 472 zł	798 563 zł	39,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	993 634 zł	479 009 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	1 016 838 zł	319 554 zł	31,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.			
14.3.2.3 Koordynacja realizacji podzadania	105 988 zł	51 095 zł	48,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	105 988 zł	51 095 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	45 000	22 925
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	75	58
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	436	125

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.3. **Urząd Stanu Cywilnego** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
1 960 562 zł 907 799 zł 46,3

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2018 roku w Gdańsku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	200 000	114 753	57,4
--	---------	---------	------

Jednostka realizująca Nr 1:

Urząd Stanu Cywilnego

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
1 854 783 zł 888 415 zł 47,9

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 722 298 zł	824 957 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 722 298 zł	824 957 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadania	132 485 zł	63 458 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 485 zł	63 458 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku	20 000	8 988
2.	Wydawanie decyzji i postanowień	20	0
3.	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	80 000	35 117
4.	Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	8 000	5 423
5.	Migracja aktów	30 000	18 168
6.	Usuwanie niezgodności w bazie PESEL	20 000	10 923
7.	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	400	183

Klasyfikacja budżetowa: 75011.75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Wydział Kadr i Organizacji

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
105 779 zł 19 384 zł 18,3

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

14.3.3.2	Obsługa uroczystości mieszkańców	105 779 zł	19 384 zł	18,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 579 zł	6 541 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	92 200 zł	12 843 zł	13,9
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba jubileuszy w roku	380	96
----	--------------------------	-----	----

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75095

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.1 **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

PODZADANIE NR: 15.1.1 **Systemy motywacji studentów** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
978 447 zł 427 048 zł 43,6

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 85% poprzez comiesięczną wypłatę 23 stypendiów im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów	Cel został zrealizowany w 25 % poprzez wypłatę 5 comiesięcznych stypendiów PMG. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium do przyznania stypendium. Wypłata stypendiów jednorazowych planowana jest w II półroczu 2018 r., po rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną złożonych wniosków o przyznanie stypendium.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	W pierwszej połowie 2018 roku nie udzielono żadnego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Sytuacja spowodowana jest niewielkim zainteresowaniem stypendiami ze strony przedsiębiorców.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	23	85,2
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	0	0,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	5	33,3
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
859 574 zł 417 476 zł 48,6

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	715 229 zł	387 477 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 229 zł	14 997 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	372 480 zł	54,5
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 23 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	144 345 zł	29 999 zł	20,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 245 zł	2 999 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	27 000 zł	19,6
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 5 comiesięcznych stypendiów PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	372 480 zł
2. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów naukowych PMG	138 100 zł	27 000 zł
3. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	21	17

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		118 873 zł	9 572 zł	8,1

<u>Działania:</u>		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 873 zł	9 572 zł	8,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 873 zł	9 572 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	99 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w pierwszej połowie 2018 roku nie udzielono żadnego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Sytuacja spowodowana jest niewielkim zainteresowaniem stypendiami ze strony przedsiębiorców.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	0%

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
18 353 183 zł	8 095 112 zł	44,1

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy - środki przeznaczone na działalność bieżącą.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Urząd Pracy

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
16 445 828 zł	7 566 701 zł	46,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	9 059 230 zł	4 716 081 zł	52,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 059 230 zł	4 716 081 zł	52,1
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	691 632 zł	390 315 zł	56,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	691 632 zł	390 315 zł	56,4
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	65 772 zł	35 673 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 772 zł	35 673 zł	54,2
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	591 949 zł	321 053 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	591 949 zł	321 053 zł	54,2
w ramach działania zrealizowano: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	657 721 zł	356 726 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	657 721 zł	356 726 zł	54,2
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				
15.2.1.17	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo - logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	16 082 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 082 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: poradnictwo indywidualne i grupowe dla uczestników projektu (oczekiwanie na środki w celu refundacji wydatków poniesionych z budżetu podstawowego)				
15.2.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	5 363 442 zł	1 746 853 zł	32,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 363 442 zł	1 746 853 zł	32,6
w ramach działania zrealizowano: wsparcie w samozatrudnieniu poprzez przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 297 uczestników projektu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	148	148
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 228 zł	4 147 zł
3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	8 000	4 769
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	3 000	3 186
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 000	1 689
6.	Liczba osób do 30 roku życia objętych wsparciem w ramach programu "12/12"	700	703
7.	Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	100	68
8.	Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	6 000	3 000
9.	Liczba pozyskanych ofert pracy krótkoterminowej	4 200	2 123
10.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	40
11.	Job Office - liczba spotkań biznesowych dla pracodawców	200	240
12.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	230	198
13.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	970	503

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		1 866 795 zł	528 411 zł	28,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.2.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	59 448 zł	59 400 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	59 448 zł	59 400 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: środki na realizację projektu przekazane zostały do partnera - Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. W ramach podzadania "Współpraca z pracodawcami - Miasto Pruszcz Gdański i powiat gdański" doradca zatrudniony w celu realizacji projektu przeprowadził następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odwiedził 55 firm oraz brał udział w spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami i pracodawcami na których przedstawiał ofertę projektu, - prowadził dyżury w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w każdy czwartek, - prowadził kampanię informacyjną w mediach i portalach społecznościowych (strona www Miasto Pruszcz Gdański zakładka Inwestor, profil Facebook / Miasto Pruszcz Gdański, biuletyn „Wieści Pruszcza”, ulotki i plakaty informacyjne). 				
15.2.1.19	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	832 798 zł	262 155 zł	31,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	832 798 zł	262 155 zł	31,5
<p>w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2018 zrekrutowano 21 osób do udziału w projekcie. Prowadzone były działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem plakatów, ulotek i strony internetowej projektu.</p> <p>W ramach zadania 1 Realizacja Ścieżki Indywidualnej Aktywizacji Społeczno-Zawodowej zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 92 godzin doradztwa z 220 w projekcie, co łącznie z rokiem 2017 stanowi 78,18% projektu, - 150 godzin spotkań indywidualnych z coachem z 220 w projekcie, co łącznie z rokiem 2017 stanowi 78,18% projektu, - 154 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem z 220 w projekcie, co łącznie z rokiem 2017 stanowi 78,18% projektu, - 16-godzinne warsztaty motywacyjne z psychologiem dla 3 grup - łącznie 48 godzin, co wobec 112 godzin założonych w projekcie stanowi 42,86%, - 16-godzinne warsztaty „Techniki Aktywnego Poszukiwania Pracy” dla 3 grup – łącznie 48 godzin co wobec 112 godzin założonych w projekcie stanowi 42,86%. <p>Zapewniono usługę cateringu na warsztaty grupowe motywacyjne oraz Techniki Aktywnego Poszukiwania Pracy, w postaci 82 zestawów obiadowo-kawowych oraz rozliczono koszty dojazdu dla uczestników.</p> <p>W ramach zadania 2 Realizacja Ścieżki Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Zawodowych przeprowadzono niezbędne procedury służące wyłonieniu Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnych szkoleń zawodowych.</p> <p>Zrealizowano 3 szkolenia służących nabyciu kwalifikacji/kompetencji zawodowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawy rachunkowości z wykorzystaniem komputera 120 godzin dla 7 osób 2. uprawnienia SEP do 1 kW w zakresie eksploatacji i dozoru 120 godzin dla 5 osób 3. Pracownik administracyjno-biurowy z kursem ECDL BASE 120 godzin dla 8 osób. <p>Szkolenia zakończyły się egzaminem, który zdało 19 osób.</p> <p>Zapewniono usługę cateringu oraz zakupiono podręczniki. Wyplacono stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu oraz rozliczono i wyplacono koszty dojazdu dla uczestników.</p> <p>W ramach zadania 3 Realizacja Ścieżki Staży i Zatrudnienia pracę kontynuowali pracownicy projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. specjalista ds. organizacji staży i zatrudnienia subsydiowanego, 2. pośrednik pracy ds. kontaktów z pracodawcami, 3. trener pracy. 				

<p>Podjęto działania służące pozyskaniu pracodawców, którzy byłoby zainteresowani przyjęciem stażystów/ek. 22 uczestników rozpoczęło realizację 3-miesięcznych staży zawodowych. Rozliczono stypendia stażowe, koszty związane z organizacją stażu (badania lekarskie, szkolenia bhp oraz wynagrodzenie opiekunów stażystów). 3 osoby objęto wsparciem w postaci zatrudnienia subsydiowanego. Trener pracy przeprowadził 50 godziny konsultacji z uczestniczkami będącymi osobami z niepełnosprawnością.</p>					
15.2.1.20	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I		912 449 zł	206 856 zł	22,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	912 449 zł	206 856 zł	22,7
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu zrekrutowano 33 uczestników projektu. W ramach przeprowadzonych kursów uczestnicy uzyskali następujące kwalifikacje :</p> <ul style="list-style-type: none"> - operatora koparko – ładowarki 8 osób, - operatora ładowarki 2 osoby, - operatora maszyn sterowanych numerycznie (CNC) 5 osób, - spawacz TIG 3 osoby, - opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym 1 osoba., <p>11 uczestników uzyskało dodatkowe kwalifikacje zawodowe w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - biofeedbacku 2 osoby, - grafiki komputerowej 8 osób, - coaching biznesowym 1 osoba. <p>Ponadto 4 osoby odbyły 3 miesięczny staż jako operatorzy CNC a 5 osób zdało egzamin uzyskując Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).</p>					
15.2.1.21	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty		62 100 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	62 100 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w związku z brakiem kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie realizacja została zakończona z dniem 31.05.2018 r. Partner wiodący - Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o., złożył prośbę do Urzędu Marszałkowskiego o rozwiązanie umowy o dofinansowanie niniejszego projektu. Po otrzymaniu zgody na rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu rozwiązaniu ulegnie również umowa partnerska i przygotowany zostanie wniosek o zmniejszenie budżetu.</p>					

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

1. Liczba partnerów w projektach 3 3

Klasyfikacja budżetowa: 85395

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

40 560 zł 0 zł 0,0

Działania:					
15.2.1.22	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I		10 560 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 560 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: planowane wydatki dotyczące zakupu usług zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.</p>					
15.2.1.23	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I		30 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: planowane wydatki dotyczące zakupu usług zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 85395

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
PODZADANIE	NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
			2 544 488 zł	787 037 zł	30,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących (m.in.: Wypracuj Przyszłość, Wakacyjny Staż, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - "Stud(n)ia Przedsiębiorczości", GO Creative Biznes na Start, In Business, Startup Contest, Gdańsk Business Week, InfoShare).

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku.

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Obecnie realizowanych jest 6 projektów: Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, infoShare Startup Contest, dwie edycje ClipsterUp, Gdańsk Business Week.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	85	85,0
Projekty realizowane w danym roku	7	6	85,7

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	943 484 zł	79 828 zł	8,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	830 236 zł	73 446 zł	8,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 236 zł	57 435 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	711 000 zł	16 011 zł	2,3
w ramach działania zrealizowano: 1/ Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2018 r. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do tegorocznej 16 edycji przystąpiło 82 fundatorów staży, którzy ufundowali 375 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 900 kandydatów na stażystów. 21/06/2018 - gala podsumowująca 16 edycję projektu wraz z uroczystym wręczeniem nominacji na staż. Obecnie trwają staże w firmach. 2/ Wypracuj Przyszłość- III edycja projektu, projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do 30/06 przystąpiło 66 fundatorów staży, obecnie wolnych jest 35 miejsc stażowych. Trwa rekrutacja kandydatów. 3/ Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - serwis internetowy dla przedsiębiorców, obejmujący procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierający blok informacyjny nt. Gdańsk dla startupów, wskazanie wszystkich instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Gdańsku oraz realizowanych projektów. Do 30/06 dokonano budowy nowego systemu CMS dla serwisu www.przedsiębiorczygdansk.pl . 4/ ClipsterUp - to jedyny w Polsce program pre-akceleracyjny dla osób, które mają pomysł na własny biznes, oferujący wspólną pracę nad pomysłem oraz wspólne zamieszkanie. Celem projektu jest zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu procesu rozwoju produktu/usługi od etapu pomysłu do przygotowania modelu biznesowego i stworzenia prototypu gotowego do testów rynkowych. Edycja projektu oferuje uczestnikom (min. 15, max 25 osób) warsztaty, szkolenia i mentoring oraz możliwość zamieszkania w apartamentach w Garnizonie i korzystania ze wspólnej przestrzeni coworkingowej. Obecnie kończy się II i rozpoczęła się III edycja projektu. 5/ Gdańsk Business Week - 6 – dniowe warsztaty przedsiębiorczości i kreatywności, prowadzone w języku angielskim przez amerykańską kadrę menedżerów we współpracy z polskimi menedżerami, dla młodzieży w wieku 15-19 lat, w okresie 15-20 lipca 2018 r. Celem Projektu jest pomoc młodzieży w poznaniu sposobu funkcjonowania firm, w kontekście prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej, zwiększenia ich kreatywności oraz otwartości na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w swoim życiu zawodowym. Zadania zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.				

15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	113 248 zł	6 382 zł	5,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 248 zł	6 382 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: infoShare Startup Contest - konferencja i konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. Na konkurs wpłynęło 500 zgłoszeń z 43 krajów, a aż 80% zgłoszeń było spoza Polski. Konkurs umożliwił autorom pomysłów na innowacyjny biznes wystąpienie i zaprezentowanie się przed zaproszonymi inwestorami i publicznością. 22 maja 2018 r. nastąpiło ogłoszenie zwycięzcy konkursu, dla którego nagrodę w wysokości 20 tys. EUR ufundował Prezydent Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	85%
2. Liczba realizowanych projektów w danym roku	7	6
3. Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku.	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 15011, 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds.. Komunikacji i Marki Miasta	1 601 004 zł	707 209 zł	44,2
		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)

Działania:

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 201 004 zł	510 004 zł	42,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 236 zł	57 435 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 081 768 zł	452 569 zł	41,8
w ramach działania zrealizowano: galę Gdańsk miasto przedsiębiorczych (350 uczestników); promocję wydarzenia Biznes na start; projekt STUDY IN GDANSK - promocja Gdańska w kwartalniku dla studentów Semestr (dwa wydania), druki okazjonalne na konferencje współorganizowane przez studentów na uczelniach wyższych, modyfikacja strony www.study-gdansk.com, wsparcie organizacyjne International Career Day na Politechnice Gdańskiej, wycieczki po mieście dla nowych studentów „Gdańsk welcomes you” z lokalnym przewodnikiem, przygotowanie projektu i druk ulotki STUDY IN GDANSK na rynek ukraiński, przygotowanie roll-upów i posterów promujących Gdańsk do otwieranego we Lwowie Biura Pracodawców Pomorza, druk ścianek promocyjnych dla wspólnego projektu Juwenalia 2018 w Gdańsku; promocję miasta podczas cyklicznych konferencji 3Camp i tech3Camp (umowa całoroczna ok. 1500 uczestników); promocję projektu Wakacyjny Staż 2018, 6. promocję Gdańska i Urzędu Miejskiego jako pracodawcy w ramach Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza (5 000 uczestników); promocję inwestycji - rocznicowy przejazd tunelem pod Martwą Wisłą (3 000 uczestników); promocję Gdańska w Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym (umowa całoroczna); promocję projektu Wypracuj Przyszłość 2018, 10. promocję projektu letniego kursu przedsiębiorczości dla młodzieży Gdańsk Business Week 2018 (etap naboru uczestników); działania informacyjne i promocyjne związane z projektami inwestycyjnymi Biskupia Górka i Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV (spoty radiowe, banery); promocję inwestycji miejskich (przedszkole modułowe) w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego Top Produkt 2018; promocję Gdańska wśród uczestników konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2018 (500 uczestników); szkolenia dla wolontariuszy w ramach Światowego Zjazdu Gdańszczan				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	400 000 zł	197 205 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	197 205 zł	49,3
w ramach działania zrealizowano: 1. Międzynarodową kampanię promującą miasto i wydarzenie wśród potencjalnych uczestników; 2. Zapewniono stoisko promujące Miasto Gdańsk wśród uczestników konferencji (6 000 uczestników); 3. Zapewniono branding miasta przed i w czasie konferencji; 4. Zorganizowano study tour promujący miasto wśród kluczowych uczestników konferencji; 5. Zapewniono branding miasta w materiałach pokonferencyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	20	14
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	98
3. Liczba kampanii promocyjnych	10	4
4. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	6
5. Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	10 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

PODZADANIE NR: 15.2.3 **Organizowanie prac społecznie użytecznych** (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
70 819 zł 17 712 zł 25,0

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2014 roku 8,10 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

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

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	cel w trakcie realizacji poprzez aktywizację 9 osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Informacje dotyczące zatrudnienia na stałe osób objętych programem prac społecznie użytecznych dostępne będą na koniec 2018r

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	28	9	32,1
--	----	---	------

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

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
33 690 zł 9 998 zł 29,7

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	33 690 zł	9 998 zł	29,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 819 zł	9 998 zł	48,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 871 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: działanie nie było realizowane ze względu na brak zaświadczenia o niekaralności przez osoby zgłaszane do prac społecznie użytecznych. Osoby te nie spełniały ustawowych kryteriów o niekaralności.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	11	0
2.	Liczba osób wykonujących prace	11	0
3.	Liczba przepracowanych godzin	3 400	0
4.	Liczba jednostek biorących udział	1	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85295**Jednostka realizująca Nr 2:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)
37 129 zł 7 714 zł 20,8

Działania:

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	37 129 zł	7 714 zł	20,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	37 129 zł	7 714 zł	20,8

w ramach działania zrealizowano: 9 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 4 osób, dwóch Domów Pomocy Społecznej - 4 osób, Pogotowia Opiekuńczego - 1 osoba.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	20	20
2. Liczba osób wykonujących prace	20	9
3. Liczba przepracowanych godzin	7 200	1 007
4. Liczba jednostek biorących udział	5	4
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>85295</u>	

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.3 **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

PODZADANIE NR: 15.3.3 **Miejskie usługi teleinformatyczne**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	1 646 094 zł	989 663 zł	60,1

Krótką charakterystyka :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.
Modernizacja Mapy Porządku do zgłaszania przez mieszkańców nieprawidłowości w mieście jako elementu przyszłego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Cel został osiągnięty poprzez udostępnienie i utrzymanie sieci 104 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk Wi-Fi.
Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową.	Cel został osiągnięty poprzez udostępnienie i utrzymanie narzędzi do zgłaszania problemów porządkowych i interwencyjnych z dodatkową funkcjonalnością

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku	584 412	170 621	29,2
Liczba korzystających z Mapy Porządku.	37 680	12 730	33,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	1 646 094 zł	989 663 zł	60,1

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.3.3.1 Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	1 266 094 zł	964 571 zł	76,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 266 094 zł	964 571 zł	76,2
w ramach działania zrealizowano: świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu pod nazwą Gdańsk Wi-Fi wraz z usługami dodatkowymi w 104 lokalizacjach (hot-spoty).			
15.3.3.2 Miejski System Informacji Przestrzennej (MSiP)	380 000 zł	25 092 zł	6,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	25 092 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozwój Interaktywnego Planu Gdańska i Mapy Porządku, aplikacji do zarządzania reklamami miejskimi.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2. Średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	48 701	28 437
3. Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	703 420 136	713 671 989
4. Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	161 783 146	214 338 944
5. Średnia miesięczna liczba "wejść" na stronę (Mapa Porządku)	3 140	2 122

Klasyfikacja budżetowa: **60095, 75023**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.3 **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

PODZADANIE NR: 15.3.4 **Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
	4 723 211 zł	71 847 zł	1,5

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy za pomocą technologii informatycznych wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.
Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%).	100	100	100,0
Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	100	91,3	91,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
		3 923 211 zł	71 847 zł	1,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	3 923 211 zł	71 847 zł	1,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	128 630 zł	62 284 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 794 581 zł	9 563 zł	0,3

w ramach działania zrealizowano: zakup 5 dysków dla zapewnienia pracy Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

W ramach działania realizowana jest :

1. Umowa z Konsorcjum, w skład którego wchodzi : NOWA ERA sp. z o.o., VULCAN Sp. z o.o. ASSECO DATA SYSTEMS SA, ITCELL Sp. z o.o. dotycząca świadczenia usług utrzymania w zgodności z obowiązującymi przepisami oraz usług opieki informatycznej dla aplikacji wspomagających zarządzanie oświatą - wsparcie techniczne, usuwanie usterek i wad działania oprogramowania powstałych w wyniku realizacji Projektu GPE - z powodu opóźnionego dostarczenia przez firmę podpisanego Aneksu nr 3 oraz podpisanych protokołów odbioru płatność zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

2. Asysta techniczna oraz możliwość korzystania z oprogramowania firmy ORACLE POLSKA sp. z o.o. w zakresie utrzymania i dostarczania nowych informacji do istniejących baz danych w aplikacjach OTAGO - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 r..

W ramach działania zostały przygotowane umowy/zapytania ofertowe, których realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

1. Umowa z firmą KRAKFIN s.c. dotycząca aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek..

2. Umowa z firmą VULCAN dotycząca udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne oraz przeprowadzenia szkoleń.

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	168	169
2.	Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	287	290
3.	Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	384	399
4.	Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	144 287	144 287

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Informatyki** (Plan na 2018r) **800 000 zł** (Wykonanie w I półroczu 2018r) **0 zł** (%wyk) **0,0**

Działania: (Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	800 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	800 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: zapewniono usługę przetwarzania danych w oparciu o model infrastructure as a service (IAAS) na potrzeby Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, płatności za wykonaną usługę zaplanowano na II półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.4 **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

PODZADANIE NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	(Plan na 2018r) 1 450 046 zł	(Wykonanie w I półroczu 2018r) 598 087 zł	(%wyk) 41,2
------------------------------	---	--	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zagospodarowanie będzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną cele publiczne.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.	W I półroczu 2018 roku nie wszczęto postępowania na realizację projektu inwestycyjnego. W czterech projektach prowadzone są analizy i prace przygotowawcze do ich wszczęcia.
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	Zgodnie z przyjętym harmonogramem w I półroczu 2018 roku nie zrealizowano żadnego z celów publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	8	8	100,0
Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)	0	0	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
871 637 zł	302 638 zł	34,7

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	818 643 zł	277 112 zł	33,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	490 193 zł	236 121 zł	48,2
pozostałe wydatki bieżące	328 450 zł	40 991 zł	12,5

w ramach działania zrealizowano:

- Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - Partner prywatny pozyskał pozwolenia na budowę I etapu części komercyjnej inwestycji, przebudowę mostu Stągiewnego, budowę obrotowej kładki pieszej na Motławie, oraz na przebudowę układów drogowych i rozpoczął w tym zakresie prace budowlane.
- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - Realizacja przez Forum Gdańsk czynności odbiorowych dla celów publicznych (uzyskanie pozwoleń na użytkowanie). Uruchomienie centrum handlowego nastąpiło w maju 2018 r.
- Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.
- Budowa parkingów - Udzielono odpowiedzi na pytania zadane przez Podmioty uczestniczące w postępowaniu. Przesunięto termin składania ofert na 27.07.2018 r.
- Budowa kompleksu biurowo-usługowego Nowe Ogrody w Gdańsku - Analiza rzeczowego zakresu przedsięwzięcia oraz analiza interesariuszy projektu.
- Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - w czerwcu złożone zostały trzy oferty na realizację przedsięwzięcia. Trwa weryfikacja i ocena ofert.
- Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedsięwzięcia.

8. Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - Oczekujemy na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nowy Port - Zachód z 2003 roku, Nowy Port - Wschód z 2004 roku oraz Nowy Port rejon Wolnocłowego Obszaru Celnego z 2001 roku. Przedstawiono w postaci raportu wyniki z "market testu", w którym wykazano, że projekt posiada potencjał komercyjnego wykorzystania w postaci zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z funkcjami usługowymi i cieszy się zainteresowaniem wśród partnerów prywatnych. Otrzymaliśmy od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pozytywną ocenę formalną projektu, oczekujemy końcowej oceny projektu w celu uzyskania wsparcia doradczego.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku		19 873 zł	9 572 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 873 zł	9 572 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prywatny partner pozyskał pozwolenia na budowę I etapu części komercyjnej inwestycji, przebudowę mostu Stągiewnego, budowę obrotowej kładki pieszej na Motławie, oraz na przebudowę układów drogowych. Rozpoczęto prace budowlane.					
15.4.1.5	Koordynacja realizacji podzadania		33 121 zł	15 954 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	15 954 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds.. Komunikacji i Marki Miasta

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

116 242 zł 42 570 zł 36,6

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.4.1.2	Promocja gospodarcza		116 242 zł	42 570 zł 36,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	31 909 zł 48,2
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	10 661 zł 21,3
w ramach działania zrealizowano: promocję gali Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2018				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	5	2
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	1
3.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	1
4.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	350

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

13 243 zł 6 379 zł 48,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji		13 243 zł	6 379 zł 48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 243 zł	6 379 zł 48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 4: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2018r) (Wykonanie w I półroczu 2018r) (%wyk)

448 924 zł 246 500 zł 54,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji		448 924 zł	246 500 zł 54,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	448 924 zł	246 500 zł 54,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
5 203 975 zł	5 201 917 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo - kongresowego Amber Expo

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w Amber Expo.	Cel w trakcie realizacji. Na terenie Amber Expo w I półroczu 2018 r. odbyło się 38 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba).	70	38	54,3

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

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
5 203 975 zł	5 201 917 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w I półroczu 2018r)	(%wyk)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	1 595 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką: MTG S.A.				
15.4.2.4	Wniesienie dopłat do kapitału spółek prawo handlowego	5 200 663 zł	5 200 322 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	663 zł	322 zł	48,6
	pozostałe wydatki bieżące	5 200 000 zł	5 200 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dopłata do kapitału w wysokości 5.200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń w roku 2018 dla pracowników spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

CZEŚĆ II.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku	% wyk.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku	% wyk.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku	% wyk.
		Razem	50 489 860	18 809 867	37,3	2 507 553	970 365	38,7	52 997 413	19 780 232	37,3
finansowane ze środków budżetowych			47 953 532	18 091 601	37,7	2 507 553	970 365	38,7	50 461 085	19 061 966	37,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 548 315	5 768 694	54,7	0	0		10 548 315	5 768 694	54,7
	010 08	Melioracje wodne	10 548 315	5 768 694	54,7	0	0		10 548 315	5 768 694	54,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 562	51 921	30,8	0	0		168 562	51 921	30,8
	400 02	Dostarczanie wody	168 562	51 921	30,8	0	0		168 562	51 921	30,8
600		Transport i łączność	672 000	11 416	1,7	502 477	0	0,0	1 174 477	11 416	1,0
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	30 000	0	0,0	0	0		30 000	0	0,0
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	502 477	0	0,0	502 477	0	0,0
	600 16	Drogi publiczne gminne	642 000	11 416	1,8	0	0		642 000	11 416	1,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 890 502	4 340 208	63,0	0	0		6 890 502	4 340 208	63,0
	700 01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 822 234	4 315 814	63,3	0	0		6 822 234	4 315 814	63,3
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 268	24 394	35,7	0	0		68 268	24 394	35,7
710		Działalność usługowa	20 700	7 693	37,2	0	0		20 700	7 693	37,2
	710 03	Biura planowania przestrzennego	20 700	7 693	37,2	0	0		20 700	7 693	37,2
	710 15	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0		0	0	0
750		Administracja publiczna	1 550 000	334 323	21,6	0	0		1 550 000	334 323	21,6
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 000	334 323	21,6	0	0		1 550 000	334 323	21,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 827	28 278	35,4	0	0		79 827	28 278	35,4
	754 16	Straż gminna (miejska)	79 827	28 278	35,4	0	0		79 827	28 278	35,4
801		Oświata i wychowanie	2 491 237	1 173 398	47,1	1 412 490	669 847	47,4	3 903 727	1 843 245	47,2
	801 01	Szkoły podstawowe	1 570 377	899 338	57,3	0	0		1 570 377	899 338	57,3
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	95 000	0	22,3	95 000	21 183	22,3
	801 04	Przedszkola	914 208	274 060	30,0	0	0		914 208	274 060	30,0
	801 10	Gimnazja	6 652	0	0,0	0	0		6 652	0	0,0
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0	0	700 954	0	58,2	700 954	407 736	58,2
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0	0	451 536	0	36,1	451 536	163 157	36,1
	801 32	Szkoły artystyczne	0	0	0	15 000	0	0,0	15 000	0	0,0
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	55 000	0	9,0	55 000	4 976	9,0
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	0	0	0	95 000	0	76,6	95 000	72 795	76,6
851		Ochrona zdrowia	10 305	4 305	41,8	0	0		10 305	4 305	41,8
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 305	4 305	41,8	0	0		10 305	4 305	41,8

852	Pomoc społeczna	131 185	28 156	21,5	234 764	28 055	12,0	365 949	56 211	15,4
852 02	Domy pomocy społecznej	37 000	28 156	76,1	234 764	28 055	12,0	271 764	56 211	20,7
852 19	Osrodki pomocy społecznej	94 185	0	0,0	0	0		94 185	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0,0	307 773	231 372	75,2	307 773	231 372	75,2
854 03	Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	40 000	19 730	49,3	40 000	19 730	49,3
854 06	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0	0	182 773	172 013	94,1	182 773	172 013	94,1
854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	30 000	15 551	51,8	30 000	15 551	51,8
854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	55 000	24 078	43,8	55 000	24 078	43,8
855	Rodzina	291 945	141 228	48,4	50 049	41 091	82,1	341 994	182 319	53,3
855 05	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	291 945	141 228	48,4	0	0		291 945	141 228	48,4
855 10	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	50 049	41 091	82,1	50 049	41 091	82,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	16 479 151	4 417 224	26,8	0	0	0	16 479 151	4 417 224	26,8
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 381 027	4 182 482	29,1	0	0		14 381 027	4 182 482	29,1
900 02	Gospodarka odpadami	200 000	19 342	9,7	0	0		200 000	19 342	9,7
900 13	Schroniska dla zwierząt	135 000	1 400	1,0	0	0		135 000	1 400	1,0
900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	915 000	8 133	0,9	0	0		915 000	8 133	0,9
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	70 000	0	0,0	0	0		70 000	0	0,0
900 95	Środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	778 124	205 867	26,5	0	0		778 124	205 867	26,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 904 673	1 586 275	26,9	0	0	0	5 904 673	1 586 275	26,9
921 09	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	10 467	10 467	100,0	0	0		10 467	10 467	100,0
921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000	0	0,0	0	0		40 000	0	0,0
921 13	Centra kultury i sztuki	24 000	3 690	15,4	0	0		24 000	3 690	15,4
921 14	Pozostałe instytucje kultury	381 750	21 048	5,5	0	0		381 750	21 048	5,5
921 16	Biblioteki	158 000	6 229	3,9	0	0		158 000	6 229	3,9
921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	5 033 066	1 500 802	29,8	0	0		5 033 066	1 500 802	29,8
921 95	Pozostała działalność	257 390	44 039	17,1	0	0		257 390	44 039	17,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	560 000	136 302	24,3	0	0	0	560 000	136 302	24,3
925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	560 000	136 302	24,3	0	0		560 000	136 302	24,3
926	Kultura fizyczna i sport	2 155 130	62 180	2,9	0	0	0	2 155 130	62 180	2,9
926 01	Obiekty sportowe	38 100	0	0,0	0	0		38 100	0	0,0
926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 117 030	62 180	2,9	0	0		2 117 030	62 180	2,9
finansowane ze środków pozabudżetowych		2 536 328	718 266	28,3	0	0	0	2 536 328	718 266	28,3
Gdańskie Nieruchomości		2 536 328	718 266	28,3	0	0		2 536 328	718 266	28,3

Wykonanie remontów w I półroczu 2018 roku

Plan remontów w 2018 roku stanowiący 52.997.413 zł zrealizowano w 37,3%,
tj. w kwocie

19.780.232 zł

w tym:

1. finansowanych ze środków budżetowych	19.061.966 zł
- zadania własne gminy	18.091.601 zł
- zadania własne powiatu	970.365 zł
- zadania zlecone powiatu	0 zł
2. finansowanych ze środków pozabudżetowych	718.266 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych przebiegała w I półroczu 2018 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **18.091.601 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **5.768.694 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **5.768.694 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne **5.768.694 zł**

W I półroczu 2018 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urzędnicy melioracyjne	5.279.733 zł
- stacje pomp	488.961 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE **51.921 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **51.921 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody **51.921 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 51.921 zł na:

- utrzymanie 19 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 **11.416 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **11.416 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne **11.416 zł**

W I półroczu 2018 roku za kwotę 11.416 zł przygotowano dokumentację do remontu schodów na kładkę Al. Jana Pawła.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **4.340.208 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej** **4.315.814 zł****Rozdział 700 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **4.315.814 zł**

W I półroczu 2018 roku przekazano do Gdańskich Nieruchomości dotację (§2650) w wysokości 4.315.814 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 9.

Centrum Hewelianum **24.394 zł****Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **24.394 zł**

W ramach środków finansowych w wysokości 24.394 zł w I półroczu 2018 roku przeprowadzono bieżącą konserwację stacji transformatorowej i abonenckiej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **7.693 zł****Biuro Rozwoju Gdańska** **7.693 zł****Rozdział 710 03 – Biura planowania przestrzennego** **7.693 zł**

W I półroczu 2018 roku przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych, którego koszt wyniósł 7.693 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **334.323 zł****Wydział Kadr i Organizacji** **334.323 zł****Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **334.323 zł**

W I półroczu 2018 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 334.323 zł. W ramach wykonanych prac dokonano:

- wymiany wyeksploatowanych urządzeń w istniejącym systemie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku,
- adaptacji wnętrza sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku.
w ramach zadania wykonano prace: szpachlarsko-malarskie, posadzkarskie, roboty instalacyjne oraz zabudowę stałą meblową. W okresie realizacji robót pełniono nadzór autorski,
- usunięcia awarii.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **28.278 zł****Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** **28.278 zł****Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska)** **28.278 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki na:

- remont i konserwację środków transportu	22.031 zł
- remont i naprawy środków technicznych	2.258 zł
- remonty i konserwacje instalacji	62 zł
- drobne prace remontowo - budowlane	3.927 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.173.398 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **1.173.398 zł****Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe** **899.338 zł**

W szkołach podstawowych w I półroczu 2018 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 899.338 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola **274.060 zł**

W I półroczu 2018 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 274.060 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **4.305 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **4.305 zł****Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **4.305 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 10.305 zł na remonty w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej oraz w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień wydatkowano na demontaż i montaż stolarki drzwiowej w GOPP. Pozostałe prace będą realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **28.156 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **28.156 zł****Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** **28.156 zł**

W I półroczu 2018 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 28.156 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA **141.228 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **134.445 zł****Rozdział 855 05 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **134.445 zł**

W I półroczu 2018r. w żłobkach wydatkowano środki w wysokości 134.445 zł na:

- remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na I piętrze w Żłobku Nr 8 "Borówka"2.
- nadzór inwestorski nad remontem w Żłobku Nr 8
- wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego w Żłobku Nr 2 "Kasztanek"
- kosztorys dotyczący malowania pomieszczeń kuchni w Żłobku Nr 9 "Guliwer"
- projekt i analizę związaną ze zwiększeniem ilości miejsc w Żłobku Nr 10 (zgodnie z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **6.783 zł****Rozdział 855 05 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **6.783 zł**

W żłobkach w I półroczu 2018 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 6.783 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4.417.224 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej** **4.389.749 zł****Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **4.182.482 zł**

W I półroczu 2018 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 4.182.482 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt **1.400 zł**

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt wydatkowano w I półroczu 2018 roku środki w wysokości 1.400 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 3.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **205.867 zł**

W I półroczu 2018 roku na utrzymanie i konserwacje fontann miejskich wydatkowano 205.867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Wydział Kadr i Organizacji **19.342 zł**

Rozdział 900 02 - Gospodarka odpadami **19.342 zł**

W I półroczu 2018r. wykonano dokumentację projektową w celu dostosowania pomieszczeń w budynku dla punktu obsługi klienta przy obsłudze zadania Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **8.133 zł**

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej **8.133 zł**

W I półroczu 2018 r. wykonano naprawy samochodów służbowych na łączną kwotę 8.133 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.586.275 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **41.434 zł**

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **10.467 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 10.467 zł na potrzeby Gdańskiego Archipelagu Kultury w filiach w Brzeźnie i Wrzeszczu.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **3.690 zł**

W Klubie Żak w I półroczu 2018r. przeprowadzono remont windy i drzwi wejściowych.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **21.048 zł**

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- | | |
|---|-----------|
| - naprawy urządzeń i sprzętu (naprawa telefonów i sprzętu biurowego) | 1.162 zł |
| - naprawa urządzeń i sprzętu elektronicznego na wystawach (zasilacze, słuchawki, instalacje wystawiennicze) | 2.076 zł |
| - remonty budynku (malowanie ścian, montaż przepustnicy, naprawa dźwigu) | 17.810 zł |

Rozdział 921 16 - Biblioteki **6.229 zł**

Kwotę w wysokości 6.229 zł wydatkowano na nadzór autorski w zakresie montażu wyposażenia oraz tapetowanie ścian w filii nr 18 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **1.500.802 zł**

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków **1.500.802 zł**

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 1.500.802 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Centrum Hewelianum 44.039 zł

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność 44.039 zł

W I półroczu 2018 roku na prace remontowo-konserwatorskie wydatkowano środki w kwocie 44.039 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 6.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY** 136.302 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 136.302 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 136.302 zł

W I półroczu 2018 r. w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wydatkowano środki w wysokości 136.302 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 7.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 62.180 zł

Biuro Prezydenta ds. Sportu 62.180 zł

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 62.180 zł

W I półroczu 2018 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 62.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Zadania własne powiatu 970.365 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 669.847 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 669.847 zł

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne 21.183 zł

W I półroczu 2018 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 21.183 zł.

Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące 407.736 zł

W liceach ogólnokształcących poniesiono wydatki w I półroczu 2018 r. w wysokości 407.736 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe **163.157 zł**

Środki w wysokości 163.157 zł zostały wydatkowane na usunięcie awarii i wykonanie napraw w szkołach zawodowych.

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne **4.976 zł**

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w szkołach zawodowych specjalnych w wysokości 4.976 zł.

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego **72.795 zł**

W Centrach Kształcenia Ustawicznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 72.795 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **28.055 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **28.055 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 28.055 zł na:

- wymianę silnika w samochodzie osobowym Renault Traffic (DPS Polanki)
- wymianę okien w budynku naprawę uszkodzonych schodów oraz elewacji (DPS Orunia).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **231.372 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **231.372 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **19.730 zł**

Kwotę w wysokości 19.730 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych remontów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **172.013 zł**

Kwotę w wysokości 172.013 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych remontów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **15.551 zł**

W placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono 15.551 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **24.078 zł**

Środki w wysokości 24.078 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 855 - RODZINA **41.091 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **23.221 zł**

Rozdział 855 10 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **23.221 zł**

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu 2018 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 23.221 zł.

Wydział Rozwoju Społecznego **17.870 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **17.870 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 17.870 zł na malowanie ścian i grzejników, wymianę paneli podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków okien w budynku naprawę uszkodzonych schodów oraz elewacji (DPS Orunia).

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków pozabudżetowych przebiegała w I półroczu 2018 roku w następujący sposób:

Gdańskie Nieruchomości **718.266 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwoty na:
- remonty budynków i lokali komunalnych
- rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu
- ratowanie obiektów zabytkowych
Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 9.

Załącznik 1

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2018

Dział 010: Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008: Melioracje wodne

rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Urządzenia melioracyjne	9 205 385	5 279 733	57,4	64,0	1. Potoki <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta 1 305,0 mb • mechaniczne odmulanie koryta 1 474,7 m³ • obkaszanie skarp 176 970,5 m² • wycinka i ogławianie drzew 625,0 szt • wycinka krzewów 1,07 ha • czyszczenie terenu 1 656,0 godz • czyszczenie przepustów 72,0 mb • remont umocnień brzegowych 452,0 m • wykonanie umocnień brzegowych gabionami 1,0 m³ • obsiew traw 808,0 m²
						2. Rowy i kanały: odmulenie mechaniczne: - Tereny depresyjne 1 376,7 m ³ - Wysoczyzna 304,3 m ³ razem 1 681,0 m³
						odmulenie ręczne: - Tereny depresyjne 936,0 mb - Wysoczyzna 50,0 mb razem 986,0 mb
						obkaszanie skarp: - Tereny depresyjne 416 192,0 m ² - Wysoczyzna 34 217,0 m ² razem 450 409,0 m²
						obkaszanie dna: - Tereny depresyjne 27 548,4 m ² - Wysoczyzna 0,0 m ² razem 27 548,4 m²

						<p>hakowanie dna: - Tereny depresyjne - Wysoczyzna</p> <p style="text-align: right;">112 266,7 m² 11 865,0 m² razem 124 131,7 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> ● czyszczenie terenu 2 016,0 godz ● remont umocnień brzegowych 602,3 mb ● wykonanie umocnień brzegowych gabionami 7,3 m³ ● plantowanie i obsiew 30,0 m² ● wycinka krzewów 54,6 ha ● przełożenie przepustów 18,0 mb ● umocnienie brzegowe faszyną 30,0 mb <p>3. Zbiorniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● koszenie skarp 270 251,0 m² ● odmulanie mechaniczne 12 669,2 m³ ● odmulanie ręczne 275,4 m³ ● czyszczenie terenu 1 720,0 godz ● umocnienia brzegowe faszyną 112,0 mb ● odsnieżanie dróg technologicznych 144 925,0 m² ● wykonanie umocnień brzegowych gabionami 7,9 mb ● plantowanie skarp i korony zbiorników 320,0 m² ● wycinka drzew 136,0 szt ● wycinka krzewów 0,3 ha <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 80 653,0 m² - mechaniczne koszenie skarp Kanalu Raduni 45 430,0 m² - odmulanie dna Kanalu Raduni 69,8 m³ - czyszczenie terenu Kanalu Raduni 960,0 godz - odsnieżanie deptaka na Kanale Raduni 163 446,8 m² - odsnieżanie deptaka na Wale Optywu Motławy 50 080,0 m² - czyszczenie - udrażnianie dna 520,0 szt
2. Przepompownie na systemach otwartych	1 342 930	488 961	36,4	44,0		<p>Utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące, dozór techniczny, czyszczenie krat wlotowych, załączanie, wyłączanie pomp, kontrolę urządzeń energetycznych pompowni, sprawdzanie poprawnej pracy pompowni automatycznych, na pompowniach: Nowy Port, Pionia, Zawodzie, Kaczeńce, Gnifa Łacha, Kochanowskiego, Kolobrzaska, Gwiazdowskiego, Galeria Metropolitalna.</p>
	Razem:	10 548 315	5 768 694	54,7%	100,0%	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2018 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksploatacja i konserwacja sieci	10 929 839	3 303 558	30,2	40,0	Wykonano: 1. Odładzanie, odsnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych i przykanalików 7. Czyszczenie osadników komór 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 10. Wymiana połamanych i skradzionych kratk wpustów ulicznych i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej. 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 13. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej
2.	Remonty	2 315 054	619 137	26,7	40,0	39 szt 27 szt 100 szt 74 szt 164,8 mb 1 476,0 mb
3.	Koszty odprowadzenia wód opadowych i roztopowych	494 999	5 191	1,0	50,0	
4.	Przepompowanie na systemach zamkniętych	641 135	254 596	39,7	48,0	Sprawdzenie poprawnej pracy pompowni automatycznych, utrzymanie terenu pompowni, konserwacja urządzeń pompowni - 32 szt pompowni wód deszczowych
razem:				14 381 027	29,1%	44,5%

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2018 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013: Schroniska dla zwierząt

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie w I półroczu 2018r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Malowanie pomieszczeń biurowych i elewacji budynku 101	40 500	0	0,0	0,0	Realizacja w II półroczu 2018r.
2	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	73 000	0	0,0	0,0	Realizacja w II półroczu 2018r.
3	Pozostałe remonty, naprawy i konserwacje bieżące	21 500	1 400	6,5	6,5	Wykonano: usługi serwisowe i konserwację platformy.
Razem		135 000	1 400	1,0%	100,0%	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2018 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095: Pozostała działalność

rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
		3.	4.	5.	6.	7.
1.	Fontanny	734 601	205 867	28,0	42,0	* Utrzymanie i konserwacja fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaskowa Dolina, Wybickiego, Al.Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartalów, Gustkiewicza, Park Oruński Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna" * Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaskowa Dolina, Plac gen. Maczka i Bremeńska - prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z piaskich odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstożnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami.
2	Serwis sprzętu przeciwpowodziowego znajdującego się na wyposażeniu Miejskiego magazynu przeciwpowodziowego	23 523	0	0,00	0,00	Przeglądy techniczne pomp, agregatów prądotwórczych, wózka widowego i innego sprzętu przeciwpowodziowego. Realizacja w II półroczu.
Razem:		758 124	205 867	27,2	100,0	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2018 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie w I półroczu 2018r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1.	Baszta Biała- prace konserwatorsko- remontowe murów ceglanych i tynków zewnętrznych Baszty Białej w Gdańsku	100 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 22.06.2018 r., w trakcie realizacji
2.	budynek Malczewskiego 144- prace konserwatorsko- remontowe w obrębie ścian wewnętrznych, stropów i stolarki wewnętrznej budynku przy	180 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 08.06.2018 r., w trakcie realizacji
3.	Młyny- prace budowlane związane z remontem dachu, w tym nowego opierzenia i orynnowania	200 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 19.06.2018 r., w trakcie realizacji
4.	kościół św. Katarzyny- prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej naw północnej i południowej prezbiterium	250 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 14.06.2018 r., w trakcie realizacji
5.	kościół Świętej Trójcy- prace konserwatorsko- remontowe elewacji południowej prezbiterium wraz z konserwacją dwóch okien	300 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 12.06.2018 r., w trakcie realizacji
6.	kościół św. Franciszka z Asyżu- prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego nad nawami bocznymi elewacji południowej oraz przesłonkami od frontu wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową	200 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 15.06.2018 r., w trakcie realizacji
7.	kamienica Boh. Gęta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4- prace budowlane związane z remontem dachu- etap II	30 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 28.06.2018 r., w trakcie realizacji
8.	kamienica Piwna 16- prace konserwatorsko- remontowe elewacji północnej i południowej	70 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 04.07.2018 r., w trakcie realizacji
9.	budynek Stary Rynek Oliwski 8- prace budowlane związane z remontem dachu	180 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 12.06.2018 r., w trakcie realizacji
10.	willa Wita Stwosza 100- prace budowlane związane z remontem dachu, izolacją oraz ganki	120 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 12.06.2018 r., w trakcie realizacji
11.	kościół św. Jana Bosko- prace konserwatorskie drzwi i wiatrolapu wejścia oraz zwieńczenia portalu w formie ślepego maswerku	25 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 08.06.2018 r., w trakcie realizacji
12.	budynek Wolności 25- prace konserwatorsko- remontowe czterech okien skrzynekowych na poddaszu oraz prace konserwatorskie sześciu okiennic	20 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 06.07.2018 r., w trakcie realizacji

13.	zespół klasztoru św. Józefa- prace konserwatorsko- remontowe elewacji klasztoru i kościoła oraz murów ceglanych wewnątrz refektarza	460 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 13.07.2018 r., w trakcie realizacji
14.	kościół św. Wojciecha- prace konserwatorsko- remontowe więźby dachowej i pokrycia dachowego korpusu głównego i prezbiterium	265 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 09.07.2018 r., w trakcie realizacji
15.	kościół św. Elżbiety- prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej prezbiterium	130 000	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 08.06.2018 r., w trakcie realizacji
16.	Kościół Mariacki- prace rekonstrukcyjne bliźniaczego sklepienia gwiaździstego w kruchcie wieży oraz prace konserwatorsko-remontowe wewnętrznej strony szczytów w obszarze poddasza transeptu i prezbiterium (szczyty: W4, W7, W8)	398 175	-	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 07.06.2018 r., w trakcie realizacji
17.	Katedra Prawosławna św. Mikołaja- prace konserwatorsko-remontowe elewacji frontowej- północnej wraz z ceglany wiatkiem bocznych elewacji wysuniętego wejścia głównego oraz prace konserwatorskie stolarki drzwiowej od strony południowej i wschodniej	40 000	-	0,00%	0,00%	umowa nie została podpisana
18.	kościół Bożego Ciała- prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie plafonowym "Przyjście Zabwiciela Świata"	200 000	-	0,00%	0,00%	umowa nie została podpisana
19.	kościół św. Barbary- prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej	150 000	-	0,00%	0,00%	umowa nie została podpisana
20.	Kościół Mariacki- prace rekonstrukcyjne bliźniaczego sklepienia gwiaździstego w kruchcie wieży oraz prace konserwatorsko-remontowe wewnętrznej strony szczytów w obszarze poddasza transeptu i prezbiterium (szczyty: W4, W7, W8)	398 175	214 086	0,00%	0,00%	umowa zawarta dnia 07.06.2018 r., w trakcie realizacji działanie: 9.1.3.7.
21.	Kościół Mariacki- prace konserwatorsko- remontowe prowadzone w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa Kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku"- II rata	1 286 716	1 286 716			umowa zawarta dnia 05.07.2017 r., w trakcie realizacji działanie: 9.1.3.6.
	OGÓLEM	5 003 066	1 500 802			

Wykonanie planowanych remontów w 2018 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92195 - Pozostała działalność
 rodzaj zadania GWB

l.p.	nazwa zadania (obiektu)	plan na 2018 r.	wykonanie 30.06.2018 r.	wykonanie %		opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace konserwatorskie w obrębie 12 obiektów zlokalizowanych na Wysokim i Niskim Czołe Kurkowym	35 200	0	0	0	Wykonanie prac konserwatorskich w obrębie 12 obiektów zlokalizowanych na Wysokim i Niskim Czołe Kurkowym, polegające na uzupełnieniu i czyszczeniu fug i cegieł w ścianach i posadzkach. Planowane wykonanie w III kwartale 2018 roku.
2	remont stanowisk na wystawie Dookoła świata	7 990	7 990	100	100	Remont (wymiana wyeksploatowanych elementów i malowanie powierzchni) Rify Koralowej w strefie Australii i Oceanii na wystawie Dookoła Świata. Renowacja elementów (wykonanie cokołu zabezpieczającego przed uszkodzeniami) Zorzy Polarnej w strefie Antarktydy i Arktyki na wystawie Dookoła Świata. Modernizacja zużytych elementów scenografii (ściana z rolek) w strefie Ameryki Południowej na wystawie Dookoła Świata. Wymiana wyeksploatowanych elementów i grafik na stanowisku Skarby Azji w strefie Azji na wystawie Dookoła Świata.
3	prace konserwatorskie - projektor w Planetarium	850	849	100	100	Naprawa koła kolorów i przepalonego zasilacza.
4	naprawa pompy ciepław bud. Galerii Strzeleckiej	3 950	3 950	100	100	Remont układu centralnego ogrzewania obiegu pomp ciepła, sprawdzenie szczelności i uzupełnienie czynnika grzewczego w Galerii Strzeleckiej.
5	Bieżące naprawy i konserwacje wystaw oraz obiektów zabytkowych	209 400	31 250	15	15	Bieżące naprawy i konserwacje dźwignów, obiektów wystawienniczych oraz instalacji w obiektach zabytkowych.
OGÓLEM		257 390	44 039	17	17	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2018 roku

Dział 925: Ogrody zoologiczne i botaniczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
 Rozdział 92504: Ogrody zoologiczne i botaniczne

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie I półroczu 2018r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Wykonanie remontu wybiegu łosia na terenie GOZ	310 000	0	0,0	0	W I półroczu 2018 r. odbył się przetarg, w wyniku którego wyłoniony wykonawca rozpocznie w sierpniu br. zaplanowane prace.
2	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu mandyli	54 960	54 960	100,0	100	W I półroczu 2018 r. wykonano ostatni etap wymiany płyt z poliwęglanu litego na zbrojone folią szczyb bezpieczne o grubości 8/8/4.
3	Wykonanie wymiany pokryć dachowych na domu antylop bongo i kurniku na małym stawie	30 000	0	0,0	0	Realizacja w drugim półroczu 2018 r.
4	Wykonanie remontu chłodni na bazie technicznej	20 000	0	0,0	0	Realizacja w drugim półroczu 2018 r.
5	Wymiana drzwi wejściowych do budynku adm. oraz drzwi do pokoi biurowych	23 000	22 659	98,5	100	Wykonanie wraz z montażem drzwi wejściowych dwuskrzydłowych do budynku administracyjnego od strony zaplecza, oraz montaż drzwi do pokoi biurowych oraz toalet na I piętrze w budynku administracyjnym GOZ (13 sztuk).
6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni na terenie bazy technicznej GOZ.	16 000	16 000	100,0	100	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni na terenie bazy technicznej GOZ.
7	Awarie, konserwacje i pozostałe remonty	106 040	42 683	40,3	38,5	Wykonanie awarii konserwacji wykonano: konserwację urządzeń chłodniczych; odrozdnienie sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku administracyjnym; konserwację dźwigu towarowego; plukanie sieci wodociągowej; naprawa kotłowni; usunięcie awarii instalacji grzewczej przy
Razem		560 000	136 302	24,3%	34,6%	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2018 roku

Dział 926 Kultura fizyczna
 Rozdział 92605 Zadania własne w zakresie kultury fizycznej
 rodzaj zadania własne gmina

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie w I półroczu 2018r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pływalia Chelm	85 000		0,00%	0,00%	remont wentylacji (III kw 2018)
2	Pływalia Chelm	30 000		0,00%	0,00%	wymiana stolarki drzwiowej (III kw 2018)
3	Pływalia Chelm	120 000		0,00%	0,00%	malowanie pomieszczeń (III kw 2018)
4	Pływalia Chelm	60 000		0,00%	0,00%	remont szatni (III kw 2018)
5	Pływalia Chelm	135 000		0,00%	0,00%	naprawa i regulacja systemu uzdatniania wody (III kw 2018)
6	Stadion żużlowy ul. Zawodników	40 000	17 000	42,50%	50,00%	remont oświetlenia toru - piaskowanie i malowanie słupów (IV kw 2018 - pozostała część)
7	Stadion żużlowy ul. Zawodników	10 728	10 728	100,00%	100,00%	naprawa chodnika, schodów
8	Obiekt sportowy przy ul. Hallera	40 000		0,00%	0,00%	naprawa trybun (IV kw 2018)
9	Przystań jachtowa Marina ul. Szafarnia	18 000		0,00%	0,00%	wymiana obojnic na nabrzeżach (IV kw 2018)
10	Przystanki tramwaju wodnego i przystanie jachtowe	150 000		0,00%	0,00%	wymiana elementów monitoringu wizyjnego (III -IV kw 2018)
11	Falochron Zachodni	150 000	6 150	4,10%	1,00%	remont ciągu pieszego - wykonanie projektu i kosztorysu (III-IV kw 2018)
12	Molo Brzeźno	28 302	28 302	100,00%	100,00%	naprawa, odnowienie i wymiana uszkodzonych elementów pokładu dolnego
13	Obiekt sportowy ul. Traugutta	820 000		0,00%	0,00%	remont tunelu łączącego boiska trawiaste (IV kw 2018)
14	Obiekt sportowy ul. Traugutta	280 000		0,00%	0,00%	naprawa systemu kontroli dostępu - wymiana sprawdzarek przy kołowrotkach (III-IV kw 2018)
15	Kąpielisko Stogi	150 000		0,00%	0,00%	remont deptaka i dojścia do budynku ratowników (IV kw 2018)
	OGÓŁEM	2 117 030	62 180			

Wykonanie planowych remontów w I półroczu 2018 r.

Nr	Rodzaj robót	Plan 2018 [zł]	Wykonanie planu I półrocze 2018 r. [zł]	Wykonanie	
				finansowe	rzeczowe
1.	Zakup usług remontowych w tym:	7 220 000	4 804 252	66,5%	39%
I. Remonty budynków i lokali komunalnych		A	B	C	
I/1	Roboty dekarские	17 083	13 995	81,92%	100%
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym remonty lokali do zasiedlenia	4 909 319	3 664 874	74,65%	53%
I/3	Roboty zdruńskie	550 000	172 438	31,35%	32%
I/4	Stolarka	100 000	79 535	79,53%	80%
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	99 298	35 507	35,76%	61%
I/7	Remonty instalacji gazowej (w tym montaż czujek)	0	0	0,00%	0%
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienia po przeglądach	119 898	15 415	12,86%	13%
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	88 298	84 484	95,68%	75%
I/11	Konserwacje i drobne remonty	0	0	0,00%	0%
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne)	406 773	359 187	88,30%	89%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	88 000	59 125	67,19%	68%
I/21	Remonty przewodów kominowych	250 000	0	0,00%	0%
I/25	Docieplenie budynków	0	0	0,00%	0%
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	0	0	0,00%	0%
I/27	Odgrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	129 627	91 576	70,65%	83%
I/28	Remonty kapitalne budynków	0	0	0,00%	0%
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0	0	0,00%	0%
II/16	Remonty lokali użytkowych	124 204	90 075	72,52%	68%
II/17	Szalety	0	0	0,00%	0%
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GN	67 000	37 497	55,97%	61%
Razem grupa I		6 949 500	4 703 709	67,68%	39%
II. Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu					
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	200 000	71 045	35,52%	36%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	70 500	29 498	41,84%	42%
Razem grupa II		270 500	100 543	37,17%	39%
Ogółem grupa I - II		7 220 000	4 804 252	66,54%	39%
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	0	0	0,00%	0%
2.	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	485 700	178 276	36,7%	36,7%
3.	Roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	189 940	36 871	19,4%	19,4%
4.	Koszty związane z remontami wewnątrz podwórzowych	1 490 690	15 990	1,1%	1,1%
5.	Koszty związane z robotami remontowymi Grupy Remontowej	40 500	23 157	57,2%	57,2%
Razem § 4270 zakup usług remontowych		9 426 830	5 058 546	53,7%	53,7%

CZEŚĆ II.3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
400	400	95	OGÓLEM:	55 664 708	24 577 710	44,2	17 552 653	6 248 864	35,6	73 217 361	30 826 574	42,1
				200 000	0	0,0	0	0	0,0	200 000	0	0,0
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	0	0,0	0	0	0,0	200 000	0	0,0
			Pozostała działalność									
754	754	21	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	0	0,0	0	0	0,0	200 000	0	0,0
				0	0	0,0	25 000	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
			Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
851	851	49	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	25 000	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
				3 875 195	610 546	15,8	0	0	0,0	3 875 195	610 546	15,8
			Ochrona zdrowia	645 000	0	0,0	0	0	0,0	645 000	0	0,0
			Programy polityki zdrowotnej	645 000	0	0,0	0	0	0,0	645 000	0	0,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	0	0,0	0	0	0,0	130 000	0	0,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	0	0,0	0	0	0,0	85 000	0	0,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	430 000	0	0,0	0	0	0,0	430 000	0	0,0
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	0	0,0	0	0	0,0	54 500	0	0,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 500	0	0,0	0	0	0,0	54 500	0	0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	489 046	50,2	0	0	0,0	973 900	489 046	50,2
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	489 046	50,2	0	0	0,0	973 900	489 046	50,2
			Pozostała działalność	2 201 795	121 500	5,5	0	0	0,0	2 201 795	121 500	5,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	413 100	121 500	29,4	0	0	0,0	413 100	121 500	29,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
			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	97 555	0	0,0	0	0	0,0	97 555	0	0,0
		2369	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	649 520	0	0,0	0	0	0,0	649 520	0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	516 520	0	0,0	0	0	0,0	516 520	0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	525 100	0	0,0	0	0	0,0	525 100	0	0,0
		2830	Pomoc społeczna	21 889 452	10 009 634	45,7	3 429 983	1 632 887	47,6	25 319 435	11 642 521	46,0
852	852 02		Domy pomocy społecznej	5 428 854	2 403 848	44,3	1 775 583	876 097	49,3	7 204 437	3 279 945	45,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 428 854	2 403 848	44,3	1 775 583	876 097	49,3	7 204 437	3 279 945	45,5
	852 03	2360	Ośrodki wsparcia	2 112 922	937 049	44,3	0	0	0,0	2 112 922	937 049	44,3
			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	2 112 922	937 049	44,3	0	0	0,0	2 112 922	937 049	44,3
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	1 194 500	545 390	45,7	1 194 500	545 390	45,7
			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	0	0	0,0	1 194 500	545 390	45,7	1 194 500	545 390	45,7
	852 28	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 013 732	2 666 720	44,3	0	0	0,0	6 013 732	2 666 720	44,3
			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	6 013 732	2 666 720	44,3	0	0	0,0	6 013 732	2 666 720	44,3
	852 30		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 269	345 229	46,0	0	0	0,0	750 269	345 229	46,0
			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	750 269	345 229	46,0	0	0	0,0	750 269	345 229	46,0
852	852 95		Pozostała działalność	7 583 675	3 656 788	48,2	459 900	211 400	46,0	8 043 575	3 868 188	48,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000	358 000	65,1	0	0	0,0	550 000	358 000	65,1
	854 05		Pozostała działalność	132 000	128 500	97,3	0	0	0,0	132 000	128 500	97,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	128 500	97,3	0	0	0,0	132 000	128 500	97,3
855			Rodzina	968 640	464 760	48,0	3 833 800	1 999 200	52,1	4 802 440	2 463 960	51,3
	855 04		Wspieranie rodziny	968 640	464 760	48,0	0	0	0,0	968 640	464 760	48,0
		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	968 640	464 760	48,0	0	0	0,0	968 640	464 760	48,0
	855 08		Rodziny zastępcze	0	0	0,0	46 600	0	0,0	46 600	0	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	46 600	0	0,0	46 600	0	0,0
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	3 787 200	1 999 200	52,8	3 787 200	1 999 200	52,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000	389 000	54,8	0	0	0,0	710 000	389 000	54,8
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	389 000	55,6	0	0	0,0	700 000	389 000	55,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	139 000	69,5	0	0	0,0	200 000	139 000	69,5
	900 05	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,0	0	0	0,0	500 000	250 000	50,0
			Pozostała działalność	10 000	0	0,0	0	0	0,0	10 000	0	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,0	0	0	0,0	10 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
921	921 05		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 000	2 276 109	49,6	0	0	0,0	4 590 000	2 276 109	49,6
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000	2 156 109	51,3	0	0	0,0	4 200 000	2 156 109	51,3
926		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200 000	2 156 109	51,3	0	0	0,0	4 200 000	2 156 109	51,3
			Pozostała działalność	390 000	120 000	30,8	0	0	0,0	390 000	120 000	30,8
926	926 05		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	120 000	30,8	0	0	0,0	390 000	120 000	30,8
			Kultura fizyczna i sport	3 600 000	1 643 050	45,6	0	0	0,0	3 600 000	1 643 050	45,6
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 600 000	1 643 050	45,6	0	0	0,0	3 600 000	1 643 050	45,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	91 850	61,2	0	0	0,0	150 000	91 850	61,2
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	100,0	0	0	0,0	5 000	5 000	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 353 000	1 486 200	44,3	0	0	0,0	3 353 000	1 486 200	44,3
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000	60 000	65,2	0	0	0,0	92 000	60 000	65,2

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1222/17 z dnia 26 października 2017 roku:

30 826 574 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu
- III. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- IV. Biuro Prezydenta ds. Kultury
- V. Wydział Środowiska
- VI. Wydział Gospodarki Komunalnej

26 597 765 zł
1 551 200 zł
12 500 zł
2 156 109 zł
389 000 zł
120 000 zł

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	26.597.765 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	20.361.401 zł
- zadania własne powiatu	6.236.364 zł

Zadania własne gminy **9.887.007 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia **610.546 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **0 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 **0 zł**

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł na programy w zakresie wspierania aktywnego starzenia się, w zakresie przeciwdziałania otyłości, wadom postawy i cukrzycy w grupie produkcyjnej osób dorosłych (kobiet) oraz na profilaktykę antytytoniową. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

§ 2820 **0 zł**

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 85.000 zł na programy w zakresie wspierania aktywnego starzenia się, w zakresie przeciwdziałania otyłości, wadom postawy i cukrzycy w grupie produkcyjnej osób dorosłych (kobiet) oraz na profilaktykę antytytoniową. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

§ 2830 **0 zł**

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 430.000 zł na programy w zakresie wspierania aktywnego starzenia się oraz w zakresie wsparcia przyszłych rodziców poprzez zajęcia szkoły rodzenia. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS **0 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **0 zł**

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 54.500 zł na działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz działania wspierające funkcjonowanie osób żyjących z HIV oraz chorych na AIDS. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **489.046 zł**

§ 2360 **489.046 zł**

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **121.500 zł**

§ 2367 **121.500 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 121.500 zł na realizację projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest 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.

Projekt realizowany jest z Centrum Zdrowia Psychicznego „OptimMed”, Stowarzyszeniem „Przyjazna Dłoń”, Fundacją FOSA, Fundacją Przystań. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dotację otrzymały następująca organizacja:

- A. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 121.500 zł
Prowadzenie Centrum Integracji społecznej dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi

§ 2369 0 zł

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 97.555 zł na realizację projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tytułem partnerstwa na rzecz realizacji ww. projektu systemowego.

§ 2810 0 zł

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 649.520 zł na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego, w tym:

1. na wsparcie psychiczne osób z zaburzeniami i po kryzysach psychicznych – kwota 508.000 zł,
2. na zadanie „Bezpieczny Gdańsk – zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić” w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 141.520 zł.

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

§ 2820 0 zł

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 516.520 zł na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego, w tym:

3. na wsparcie psychiczne osób z zaburzeniami i po kryzysach psychicznych – kwota 375.000 zł,
4. na zadanie „Bezpieczny Gdańsk – zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić” w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 141.520 zł.

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

§ 2830 0 zł

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 525.100 zł na realizację w zakresie zdrowia publicznego na wsparcie psychiczne osób z zaburzeniami i po kryzysach psychicznych. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.698.111 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 8.698.111 zł

§ 2007 5.347.871 zł

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 5.347.871 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

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

- **Gotowość Praca Samodzielność (GPS)** 1.028.959 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 specjalisty ds. uzależnień. Pomysłodawcy projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej uczestników projektu. W związku z powyższym podejmowanych jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, realizowane we współpracy z PUP Program Aktywizacja i Integracja, czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Projekt "GPS - Gotowość Praca Samodzielność" jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Lider

Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 130.000 zł na realizację zadań w ramach ww. projektu.
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.:
1. 117 konsultacji psychologicznych oraz 245 sesji psychoterapii dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin,
1. 113 konsultacje psychiatryczne oraz 141 konsultacji z konsultantem ds. uzależnień,
1. 15,5 godzin kwalifikacji do Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) pod kątem określenia indywidualnych predyspozycji i zapotrzebowania,
2. 184,5 godzin zajęć grupowych TUS,
3. 58 godzin zajęć indywidualnych. | 130.000 zł |
|
 | | |
| W ramach realizowanego wsparcia wszystkim beneficjentom zapewniono równy dostęp do oferowanych usług, wszyscy beneficjenci mogli skorzystać ze wsparcia w czterech lokalizacjach w zależności od miejsca zamieszkania. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych udostępniono windę, a podczas zajęć grupowych oferowano napoje i drobny poczęstunek. | | |
| 2. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 90.200 zł |
| 3. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 453.899 zł |
| 4. | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 354.860 zł |

- **Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe** **2.281.579 zł**

Cel zadania: rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych.

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

1. wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
2. wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,
3. wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
4. 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:

1. wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 49 szkół podstawowych:
 - A. terapię pedagogiczną,
 - B. terapię psychologiczną,
 - C. warsztaty edukacji morskiej, w tym warsztaty żeglarskie i specjalistyczne,
 - D. warsztaty pierwszej pomocy,
 - E. zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem TIK-Bąbel gdański (zajęcia wyrównawcze, kółko matematyczne),

F. zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (zajęcia dodatkowe z programowania) - Świat cyfrowy wokół nas,

G. zajęcia pozalekcyjne – projekty edukacyjne; w ramach rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów,

2. szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 5.545 osób, w tym:

1. szkolenia dla nauczycieli: 340 nauczycieli,

2. zajęcia dla uczniów: 5.205 uczniów,

3. zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” | 796.316 zł |
| 2. | Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” | 1.163.158 zł |
| 3. | Stowarzyszenie „Morena”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” | 152.105 zł |
| 4. | Vulcan Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.” | 170.000 zł |

- **System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 2.037.333 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:

4. lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
5. indywidualne spotkania z zakwalifikowanymi uczestnikami w celu opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji,
6. objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez asystentkę pracy oraz specjalistę ds. wsparcia,
7. aktywizacja zawodowa poprzez wolontariat zawodowy,
8. indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne,
9. budowanie środowiska współpracy z pracodawcami , ukierunkowana na włączenie pracodawców w proces reintegracji zawodowej uczestników,
10. staże zawodowe,
11. 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
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | 338.399 zł |
|----|---|------------|

- | | |
|---|-------------|
| 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” | 429.552 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 400.679 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 291.103 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 331.892 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 | 217.628 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 7. Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 21.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 8. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku | 20.400 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 9. Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” | 7.680 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| - System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych | 0 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 Intelktualną Koło w

Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 930.546 zł na realizację projektu, które nie zostały przekazane partnerom, ponieważ wymagana wartość rozliczonych środków z poprzedniej transzy (2017r.) została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą z dniem 15 czerwca 2018 roku. Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku. Działania projektowe były prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym ze środków własnych partnerów.

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

12. lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
13. indywidualne wsparcie dla każdego z uczestników projektu,
14. uczestnictwo w zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku w Centrum Aktywizacji Społecznej,
15. objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez specjalistę ds. wsparcia,
16. 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 | 0 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” | 0 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 0 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 0 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 0 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku | 0 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 7. Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 0 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 8. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku | 0 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 9. Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” | 0 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |

§ 2009

917.702 zł

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 917.702 zł na realizację zadań w ramach 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

1. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe,
2. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
3. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

– **Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły**

podstawowe**719.702 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),** 296.584 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.** 263.546 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
3. **Stowarzyszenie „Morena”** 100.244 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
4. **Vulcan Sp. z o.o.** 59.328 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”

– **System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji** 198.000 zł

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

- **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 33.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 33.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 33.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 33.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- **Stowarzyszenie WAGA** 33.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 30.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- **System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych** 0 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 Intelaktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 93.000 zł na realizację projektu, które nie zostały przekazane partnerom, ponieważ wymagana wartość rozliczonych środków z poprzedniej transzy (2017r.) została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą z dniem 15 czerwca 2018 roku. Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku. Działania projektowe były prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym ze środków własnych partnerów.

- **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- **Stowarzyszenie WAGA** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
- **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Gdańsku** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”

§ 2360 **2.121.258 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”** 7.500 zł
Kuźnia Liderów Gdańskich NGO
2. **Stowarzyszenie „Morena”** 10.000 zł
Seminaria i szkolenia Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+ (3 edycja)
3. **Regionalne Centrum Wolontariatu** 147.000 zł
Gdańskie Fundusze
4. **Stowarzyszenie „Morena”** 20.000 zł
Gdańskie Fundusze
5. **Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice „Nasze Ujeścisko”** 55.000 zł

	Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką	
6.	Projekt „Pełni Szczęścia” Wędrujący Klub Mieszkańca	15.000 zł
7.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Klub Sąsiedzki 13	10.000 zł
8.	Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	10.500 zł
9.	Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	4.100 zł
10.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	27.000 zł
11.	Pomorska Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń” (Fundacja „Nasza Przestrzeń”) „Włóczkowe Rewolucje” – Strzyża VII Dwór vol. 3	10.000 zł
12.	Fundacja „Obudź Nadzieję” Dom Sąsiedzki – Bajkowy Świat	15.000 zł
13.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie Cafe Albert Klub Sąsiedzki	20.000 zł
14.	Fundacja „Społecznie Bezpieczni” Cafe Albert Klub Sąsiedzki	500 zł
15.	Fundacja Gdańska ISE – Dolne Miasto – Dom Sąsiedzki	30.000 zł
16.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Klub Sąsiedzki – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	30.000 zł
16.	Stowarzyszenie Morena Dom Sąsiedzki Jaškowa 7	15.000 zł
17.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdański Fundusz Sąsiedzki 2018	177.000 zł
18.	Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej Szkolenie i integracja wolontariuszy – członków Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” i Internetowego Telefonu Zaufania	5.000 zł
19.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Wolontariusze – Best Buddies	10.000 zł
20.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Wolontariusze Pomocni na Bank	6.500 zł
21.	Regionalne Centrum Wolontariatu Promocja i rozwój Gdańskiego Wolontariatu	42.000 zł
22.	Stowarzyszenie „Morena” Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk 2018	10.000 zł
23.	Stowarzyszenie Sportowe „Biało-Zielone” Dziewczyny też grają w football	5.000 zł
24.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2018	10.000 zł
25.	Stowarzyszenie „Eksploratorium Społeczne”	10.000 zł

Aktywnie, Zdrowo, Szczęśliwie	
26. Fundacja „Obudź Nadzieję” Liga dla Dzieci	8.000 zł
27. Bractwo „Przygody Almanak” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SZTUBAK – Akademicki Puchar Nawigacji Precyzyjnej	7.000 zł
28. Fundacja „Zabawa i Poznanie „ Aktywna mama, aktywne dziecko	4.000 zł
29. Stowarzyszenie „Biskupia Górka” Judo na BG	8.000 zł
30. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej „Sportowe Brętowo” Gimnazjalista – Przedszkolakowi	3.000 zł
31. Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne” Osowskie Marsze Nordic Walking	3.000 zł
32. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku Wiele sportów dla wielodzietnych	5.000 zł
33. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok” Zdrowy Ruch 3	4.700 zł
34. Fundacja Mikroakademia Szkolny budżet partycypacyjny	3.000 zł
35. Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	7.000 zł
36. Regionalne Centrum Wolontariatu Gdańskie Centrum Wolontariatu	129.000 zł
37. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	7.000 zł
38. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Dom Sąsiedzki „Gościinna Przystań” na Oruni	50.000 zł
39. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum” Dom Sąsiedzki na Osieku	47.500 zł
40. Fundacja „Sprawni Inaczej” Dom Sąsiedzki przy Północnej	30.000 zł
41. Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	45.000 zł
42. Stowarzyszenie „Waga” Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górcie	35.000 zł
43. Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki” Dom Sąsiedzki na Nowym Porcie	42.500 zł
44. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. św. Ojca Pio Dom Sąsiedzki na Ujeścisku	27.500 zł
45. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska „Five o'clock u Badden Powela”	11.000 zł
46. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych Wolontariusze w Gościinnej Przystani 2018	3.500 zł
47. Fundacja Hospicyjna	5.000 zł

	„Pomaganie jest piękne” – cykl szkoleń dla wolontariuszy	
48.	Stowarzyszenie „Kreatywnie dla Kiełpina” Ruch to zdrowie – sport rekreacyjny i integracyjny dla dorosłych	3.000 zł
49.	Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich „Białe Lwy” Wiosna z Futbolem Amerykańskim	7.000 zł
50.	Stowarzyszenie „180 Stopni” Młoda Grupa Badawcza	7.000 zł
51.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Gazeta dzielnicowa „Znamy się tylko z widzenia” – kontynuacja	3.000 zł
52.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2018	30.025 zł
53.	Instytut Metropolitalny Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2018	4.850 zł
54.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” W.E.N.A. ZA FREE IV	8.000 zł
55.	Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” Przygotowanie wolontariuszy do opieki nad dzikimi zwierzętami w „Ostoi”	5.000 zł
56.	Fundacja „Droga” Zdrowo na sportowo we Wrzeszczu	3.000 zł
57.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Portowa SPORTowa tak to robi	3.000 zł
58.	Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation” 7 Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku w 2018 roku	10.000 zł
59.	Związek Harcerstwa Polskiego Teraz Wyspa Sobieszewska	170.000 zł
60.	Związek Harcerstwa Polskiego Wolontariat na Zlocie ZHP Gdańsk 2018	180.000 zł
61.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku	140.000 zł
62.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku – rozszerzenie i uzupełnienie usług	125.000 zł
63.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Wsparcie integracyjne i mentoring artysty zaproszonego do Gdańska w ramach rezydencji kulturowej ICORN	16.500 zł
64.	Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	59.983 zł
65.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe „OSA” Pracuj z godnością – kontynuacja w 2018	4.300 zł
66.	Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej Równi w różnorodności	15.000 zł
67.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe „OSA” Pracuj bez lęku – kontynuacja w 2018	5.700 zł
68.	Fundacja Centrum Praw Kobiet Prawa kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek	25.000 zł
69.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	12.650 zł

Bez względu na płeć

70. Stowarzyszenie „Waga” Bez względu na płeć	12.350 zł
71. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej Szkoła Różnorodności	43.500 zł
72. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie Klub mieszkańca Cafe Albert	10.000 zł
73. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Kulinarny Klub Wrzeszczan – warsztaty żywieniowe dla seniorów	10.000 zł
74. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście JEMY. Jedzenie Edukacja i MY. Warsztaty kulinarne w Letnicy	9.600 zł
75. Fundacja Generacja SPLOT – warsztaty samokształceniowe metodą Study Circle	10.000 zł

§ 2367 **260.630 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 260.630 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,

których celem jest poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Każdy z ww. projektów jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

• Stowarzyszenie „180 Stopni” Akcja Rewitalizacja 2018-2019 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”	61.666 zł
• Gdańska fundacja Innowacji Społecznej Rewolucje Podwórkowe na Orunii w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”	59.573 zł
• Fundacja Gdańska Podwórko Sąsiedzkiej Energii w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”	68.444 zł
• Stowarzyszenie Biskupia Górka Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”	41.316 zł
• Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”	29.631 zł

§ 2369 **50.650 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 50.650 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,

Dotację otrzymały następujące organizacje:

Stowarzyszenie „180 Stopni”	12.164 zł
Akcja Rewitalizacja 2018-2019 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”	
Gdańska fundacja Innowacji Społecznej	10.877 zł
Rewolucje Podwórkowe na Orunii w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”	
Fundacja Gdańska	13.556 zł
Podwórko Sąsiedzkiej Energii w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”	
Stowarzyszenie Biskupia Górka	8.184 zł
Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”	
Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto	5.869 zł
Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **486.500 zł**

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **358.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

• Fundacja Obudź Nadzieję	10.000 zł
Wakacje na Kaszubach 2018	
• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Św. Ojca Pio	25.000 zł
Kolonie Letnia w Muszynie	
• Gdański Klub Sportowy „Korsarz”	10.000 zł
Obóz sportowy z Korsarzem	
• Klub Sportowy Qumple	12.000 zł
Zarażamy wirusem Q – obóz letni Qumple 2k18	
• Gdański Klub Płetwonurków „Neptun”	12.000 zł
Bezpieczne lato bez nałogów	
• Fundacja Droga	10.000 zł
Słoneczna Przygoda	
• Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”	10.000 zł
Ponad Szczyty II	
• Fundacja „Zabawa i Poznanie”	23.000 zł
Hey Duggee! Hi(!)storia	
• Klub Przyjaciół „Dzieci Neptun”	20.000 zł
Tęczowe wakacje	
• Fundacja „Familijny Poznań”	6.000 zł
„Familijne Półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku”	
• Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”	8.000 zł
„Wakacje z Promykiem”	
• Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańsk	187.000 zł
„Wakacyjna Przygoda”	
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	25.000 zł

„Galeria Przygód”
Rozdział 85495 - Pozostała działalność **128.500 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

- **Stowarzyszenie „Morena”** 97.000 zł
Gdańskie Fundusze
- **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym** 3.500 zł
Gdańsk solidarnie dla autyzmu
- **Fundacja „Wspólnota Gdańska”** 28.000 zł
Koncert finałowy akademii Gdańskich Lwiątek

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **91.850 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **91.850 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka”** 5.000 zł
Utrzymanie Placu Zabaw Niwki
2. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 7.300 zł
Plac Zabaw – Promyk
3. **Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka”** 4.550 zł
Utrzymanie Placu Zabaw Łęgi
4. **Fundacja „Familijny Poznań”** 6.500 zł
Strefa Aktywności Dzieci na osiedlu Rudniki
5. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 5.400 zł
Utrzymanie Oruńskich Placów Zabaw na ul. Związkowej i ul. Gościnniej
6. **Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”** 14.200 zł
Utrzymanie placów zabaw w dzielnicach Strzyża i Stogi
7. **Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku-Świbnie** 16.400 zł
Utrzymanie placów zabaw ul. Boguckiego 98 (działka 160 obręb 142)
8. **Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”** 32.500 zł
Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w rejonach ulic: Glinki, Hery, Michałowskiego, Nowotna, Podkarpackiej, Podleśnej, Tamka, Zalesie

Zadania własne powiatu **2.203.454 zł**

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej **2.203.454 zł**

Rozdział 85395– Pozostała działalność **2.203.454 zł**

§ 2007 **1.537.891 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1.537.891 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 56 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i 25 szkołach ponadpodstawowych.

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

5. wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
6. wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,
7. wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
8. 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:

17. wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 56 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i 25 szkołach ponadpodstawowych, w tym:
 - A. terapię psychologiczną,
 - B. Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPINKA,
 - C. edukację morską,
 - D. koła pierwszej pomocy,
 - E. szkolne koła europejskie,
 - F. terapię pedagogiczną
18. szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 3.542 osób, w tym:
 - szkolenia dla nauczycieli: 182 uczestników,
 - zajęcia dla uczniów: 3.360 uczestników,
19. zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne

- | | |
|--|------------|
| 1. Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK), | 18.428 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 2. Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o. | 912.883 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 3. Stowarzyszenie „Morena” | 539.339 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 4. Vulcan Sp. z o.o. | 67.241 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |

§ 2009 **665.563 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 665.563 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), | 127.831 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 2. Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o. | 195.520 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 3. Stowarzyszenie „Morena” | 313.620 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |
| 4. Vulcan Sp. z o.o. | 28.592 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | |

<u>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	14.507.304 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	10.474.394 zł
- zadania własne powiatu	4.032.910 zł

Zadania własne gminy **10.474.394 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **10.009.634 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **2.403.848 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- **DPS Caritas** 737.786 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 50 osób starszych, w tym 20 osób przewlekle somatycznie chorych
- **DPS Sobieszewo** 375.543 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 9 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie
- **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 844.406 zł
Prowadzenie DPS dla 46 osób starszych przewlekle i somatycznie chorych w tym 6 miejsc dla osób kierowanych interwencyjnie
- **DPS Fundacja „Domus Vitae”** 322.113 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS dla 28 osób starszych
- **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 124.000 zł
Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **937.049 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 163.200 zł
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy
2. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”** 121.200 zł
 1. 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
 2. Klub Samopomocy „Kisielek” - prowadzenie Klubu Samopomocy dla 13 osób starszych z terenu Miasta Gdańska
3. **Fundacja Marcus** 89.040 zł
 3. Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorobą Alzheimera) typu C
 4. Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B
 5. Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku z klubie samopomocy
4. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 67.980 zł
 6. Prowadzenie i zapewnienie 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „SILVER”

7. Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B
5. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 75.600 zł
Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc: Klub Samopomocy dla 15 osób w podeszłym wieku, Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Klub Seniora Zielony Trójkąt
6. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”** 106.709 zł
AGAPE – bezpieczną przystanią
7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną** 37.440 zł
Prowadzenie i zapewnienie 38 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy
8. **Fundacja Sprawni Inaczej** 9.360 zł
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
9. **Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”** 233.760 zł
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska
10. **Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych** 32.760 zł
Środowiskowy dom samopomocy dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.666.720 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 1.374.990 zł
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1180 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 320 mieszkańców Gdańska z rejonu Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 7.
2. **Polski Komitet Pomocy Społecznej** 1.241.039 zł
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższym otoczeniu. Przedmiotem realizacji zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gdańska w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 3,5,6, 8 i 9, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a które są jej pozbawione.
3. **Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa „ACTIV”** 50.691 zł
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla około 30 osób

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **345.229 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- A. **Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski** 327.642 zł
Przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłki dla średnio 60 osób starszych (dziennie) w ramach programu „Pomocna Dłoń”
- B. **Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki** 5.862 zł
Pomoc żywnościowa dla potrzebujących mieszkańców Gdańska
- C. **Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście** 11.725 zł
Bank Żywności w Trójmieście wsparciem dla potrzebujących mieszkańców Gdańska.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**3.656.788 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 2.256.277 zł
„Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności.
Ponadto prowadzi się:
 1. Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych dla 40 osób,
 2. 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),
 3. Czyścioszek – prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,
2. **Stowarzyszenie Opiekuncho - Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 280.200 zł
Prowadzenie mieszkań wspomaganym w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności
3. **Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku)** 130.100 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
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"** 151.550 zł
Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu „FOSA na SITOWIU”.
5. **Stowarzyszenie Wspólnota Serc** 45.900 zł
Prowadzenie mieszkań wspomaganym w ramach projektu „Osiedle Sitowie”
6. **Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji** 45.900 zł
Wsparcie mieszkańców domu 31 w ramach projektu „Osiedle Sitowie”
7. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 122.060 zł
Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży; „Gdański Wigor”
8. **Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski** 67.500 zł
Centrum pomocy dla osób (mieszkańców Gdańska) z dysfunkcją wzroku – Chcemy widzieć i umieć
9. **Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 172.861 zł
Usługi asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi. Rozwój ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach „Meble od Serca”
10. **Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfect”** 56.440 zł
Dzienny Dom Senior – WIGOR św. Barbary
11. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 121.000 zł
Prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla 30 osób nietrzeźwych
12. **Fundacja Społecznie Bezpieczni** 90.000 zł
Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny
13. **Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek** 25.000 zł
Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny
14. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 25.000 zł
„Zamieszkać u siebie” 2018
15. **Fundacja Generacja** 67.000 zł

Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka w 2018 roku

Dział 855 – Rodzina **464.760 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny **464.760 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- **Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka”** 26.730 zł
Nowoportowa Przystań
- **Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”** 22.500 zł
Profilaktyka Wyspa Magika 2018
- **Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"** 31.500 zł
Nasze Dzieci – Nasza Młodzież
- **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 183.300 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
1. „Nasz Słoneczny Świat” dla 29 dzieci i młodzieży
2. Moje Miejsce – Świetlica „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci i młodzieży
3. Świetlica „Dobra” dla 29 dzieci i młodzieży
4. „Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatiego” dla 49 osób
- **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"** 37.500 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Świetlica „Promyk Nadziei” dla 24 dzieci i młodzieży
- **Chrześcijańska Służba Charytatywna** 22.500 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko dla 12 dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gdańska
- **Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 32.400 zł
Ognisko wychowawcze – zabezpieczenie 35 miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (dzielnica Śródmieście)
- **Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza** 36.000 zł
Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci i młodzieży – Świetlica „Nowe Horyzonty”
- **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 53.700 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
5. Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej – „Glanik” dla 23 dzieci i młodzieży,
6. Klub Młodzieżowy – „Centrum Reduta” dla 27 dzieci i młodzieży
- **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 18.630 zł
8. 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”,
9. Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci i młodzieży

Zadania własne powiatu **4.032.910 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **1.632.887 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **876.097 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | DPS Sobieszewo
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 49 kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną | 842.457 zł |
| 2. | DPS Caritas
Utrzymanie 3 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych. | 33.640 zł |

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **545.390 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zacznij od siebie”
Prowadzenie Specjalistycznego Interdyscyplinarnego Poradnictwa dla 8 rodzin z dziećmi | 62.500 zł |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku | 40.500 zł |
| 3. | Fundacja „Obudź Nadzieję”
Zabezpieczenie 12 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków | 48.600 zł |
| 4. | Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie | 19.500 zł |
| 5. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością oraz prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób | 54.536 zł |
| 6. | Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”
Zabezpieczenie 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu chronionym i mieszkaniu wspomaganym. Ponadto prowadzenie mieszkania wspomaganego przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku | 20.710 zł |
| 7. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, w 5 mieszkaniach chronionych (2 miejsca w 1 mieszkaniu chronionym) „Wysepka”, zabezpieczenie 2 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu wspomaganym | 20.800 zł |
| 8. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12. | 41.600 zł |
| 9. | Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” w Gdańsku
Mediacja rodzinna w Pelikanie | 5.000 zł |
| 10. | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – „Centrum Interwencji Kryzysowej” Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku | 176.294 zł |
| 11. | Fundacja – Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
Harmonia – program dla rodzin | 34.650 zł |
| 12. | Gdańska Fundacja „I TY Możesz Wszystko”
Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością „Własna chata” | 20.700 zł |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **211.400 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | 63.875 zł |
| | Matka w Matemblewie 2018-2020 | |
| 2. | Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Blizniemu Monar-Markot | 147.525 zł |
| | Matka w Matemblewie 2018-2020 | |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **400.823 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **400.823 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” | 71.900 zł |
| | Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | |

§ 2810

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Fundacja „Sprawni Inaczej” | 60.858 zł |
| | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników | |
| 2. | Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia” | 36.225 zł |
| | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników | |

§ 2820

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku | 79.695 zł |
| | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników | |
| 2. | Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości | 72.450 zł |
| | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników | |
| 3. | Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym | 28.980 zł |
| | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników | |

§ 2830

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | „POL-WEST” Sp. z o.o. | 50.715 zł |
| | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników | |

Dział 855 - Rodzina **1.999.200 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **0 zł**

§ 2360

W I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 46.600 zł na opracowanie modelu pieczy zastępczej. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

1.999.200 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 1.371.200 zł
Prowadzenie 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego (całodobowych) dla 56 dzieci w lokalach wynajętych na otwartym rynku przez podmioty: „Dom przy Gościnniej”, „Dom nad Jarem”, „Dom pod Irysami”, „Dom pod Cyprysami”.

- **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 628.000 zł
 10. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci z terenu Miasta Gdańska,
 11. Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę,

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.	
851			OGÓLEM:	46 714 708	20 361 401	43,6	17 481 053	6 236 364	35,7	64 195 761	26 597 765	41,4	
	851 49		Ochrona zdrowia	3 875 195	610 546	15,8	0	0	0,0	3 875 195	610 546	15,8	
			Programy polityki zdrowotnej	645 000	0	0,0	0	0	0,0	645 000	0	0,0	
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	0	0,0	0	0	0,0	130 000	0	0,0
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	0	0,0	0	0	0,0	85 000	0	0,0
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	430 000	0	0,0	0	0	0,0	430 000	0	0,0
	851 52			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	0	0,0	0	0	0,0	54 500	0	0,0
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 500	0	0,0	0	0	0,0	54 500	0	0,0
	851 54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	489 046	50,2	0	0	0,0	973 900	489 046	50,2
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	489 046	50,2	0	0	0,0	973 900	489 046	50,2
851 95			Pozostała działalność	2 201 795	121 500	5,5	0	0	0,0	2 201 795	121 500	5,5	
	2367		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	413 100	121 500	29,4	0	0	0,0	413 100	121 500	29,4	
	2369		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	97 555	0	0,0	0	0	0,0	97 555	0	0,0	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	649 520	0	0,0	0	0	0,0	649 520	0	0,0	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	516 520	0	0,0	0	0	0,0	516 520	0	0,0	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	525 100	0	0,0	0	0	0,0	525 100	0	0,0	
852			Pomoc społeczna	21 889 452	10 009 634	45,7	3 429 983	1 632 887	47,6	25 319 435	11 642 521	46,0	
852 02			Domy pomocy społecznej	5 428 854	2 403 848	44,3	1 775 583	876 097	49,3	7 204 437	3 279 945	45,5	
	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	5 428 854	2 403 848	44,3	1 775 583	876 097	49,3	7 204 437	3 279 945	45,5	
852 03			Ośrodki wsparcia	2 112 922	937 049	44,3	0	0	0,0	2 112 922	937 049	44,3	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 112 922	937 049	44,3	0	0	0,0	2 112 922	937 049	44,3	

852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	1 194 500	545 390	45,7	1 194 500	545 390	45,7
	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	0	0	0,0	1 194 500	545 390	45,7	1 194 500	545 390	45,7
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 013 732	2 666 720	44,3	0	0	0,0	6 013 732	2 666 720	44,3
	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	6 013 732	2 666 720	44,3	0	0	0,0	6 013 732	2 666 720	44,3
852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	750 269	345 229	46,0	0	0	0,0	750 269	345 229	46,0
	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	750 269	345 229	46,0	0	0	0,0	750 269	345 229	46,0
852 95	Pozostała działalność	7 583 675	3 656 788	48,2	459 900	211 400	0,0	8 043 575	3 868 188	48,1
	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	7 583 675	3 656 788	48,2	459 900	211 400	0,0	8 043 575	3 868 188	48,1
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 149 421	8 698 111	45,4	10 263 870	2 604 277	25,4	29 413 291	11 302 388	38,4
853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	563 564	400 823	71,1	563 564	400 823	71,1
	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	0	0	0,0	125 000	71 900	57,5	125 000	71 900	57,5
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i fundacjom	0	0	0,0	129 444	97 083	75,0	129 444	97 083	75,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	241 500	181 125	75,0	241 500	181 125	75,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	67 620	50 715	75,0	67 620	50 715	75,0
2830	Pozostała działalność	19 149 421	8 698 111	45,4	9 700 306	2 203 454	22,7	28 849 727	10 901 565	37,8
853 95	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	13 521 680	5 347 871	39,6	8 245 596	1 537 891	18,7	21 767 276	6 885 762	31,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 769 653	917 702	51,9	1 454 710	665 563	45,8	3 224 363	1 583 265	49,1
2009	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	3 512 088	2 121 258	60,4	0	0	0,0	3 512 088	2 121 258	60,4
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	289 775	260 630	0,0	0	0	0,0	289 775	260 630	89,9

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU**1.551.200 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

1.551.200 zł

Zadania własne gminy**1.551.200 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 450 000	1 551 200	44,96
926			KULTURA FIZYCZNA	3 450 000	1 551 200	44,96
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 450 000	1 551 200	44,96
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 353 000	1 486 200	44,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000	60 000	65,22

Dział 926 - Kultura fizyczna**1.551.200 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej****1.551.200 zł**

W I półroczu 2018 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**5.000 zł****1. Fundacja Gdańska Szkoła Floretu**

5.000 zł

XXI Turniej o Trójzłab Neptuna – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet

§ 2820**1.486.200 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. ZKS Granica

20.000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy

2. Gdańskie Towarzystwo Brydżowe

13.000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym

3. „AJAS” Uczniowski Klub Sportowy

9.500 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach

4. UKS „Dwójka Morena” Gdańsk

9.500 zł

Realizacja programu szkolenia w triathlonie

5. UKS „Dwójka Morena” Gdańsk

9.500 zł

Realizacja programu szkolenia w pięcioboju nowoczesnym

6.	UKS „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programu szkolenia w pływaniu	23.000 zł
7.	Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	11.250 zł
8.	AZS AWFIS Klub Sportowy Od młodzika do mistrza – szkolenie dzieci i młodzieży trenujących gimnastykę sportową	25.000 zł
9.	AZS AWFIS Klub Sportowy Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia w judo	29.500 zł
10.	AZS AWFIS Klub Sportowy Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka	64.500 zł
11.	AZS AWFIS Klub Sportowy Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	30.000 zł
12.	AZS AWFIS Klub Sportowy Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia w dyscyplinie lekkoatletyka w konkurencjach rzutowych	20.000 zł
13.	AZS AWFIS Klub Sportowy Realizacja programów szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie pływanie objętym Systemem Sportu Młodzieżowego oraz reprezentowanie m. Gdańska na zawodach międzynarodowych	23.000 zł
14.	AZS AWFIS Klub Sportowy Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2018	28.000 zł
15.	AZS AWFIS Klub Sportowy Szkolenie w wioślarstwie	36.500 zł
16.	AZS AWFIS Klub Sportowy Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia	11.700 zł
17.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Realizacja programu Młode Wybrzeże poprzez szkolenie w piłce ręcznej juniorów młodszych i juniorów	37.000 zł
18.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka	5.000 zł
19.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	5.000 zł
20.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łucznictwo	5.000 zł
21.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	10.000 zł
22.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – boccia	5.000 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle” Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki	15.000 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle” Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą – judo jako najlepsza forma rozwoju młodzieży	9.500 zł
25.	Gdański Klub Wioślarski „Drakkar” Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	12.000 zł

26. Sportowa Politechnika	9.500 zł
Organizacja szkolenia zawodników sekcji badmintonu Stowarzyszenia Sportowej Politechniki	
27. Sportowa Politechnika	24.000 zł
Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	
28. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton	
29. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwondo olimpijskie	
30. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	12.000 zł
Szkolenie młodzieży w wioślarstwie	
31. Klub Karate i Rekreacji „SONKEI”	17.000 zł
Szkolenie młodzieży w karate olimpijskim (WKF) przez Klub Karate „SONKEI”	
32. Gdański Klub TAEKWON-DO	45.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF	
33. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	10.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS „Gdańsk”	
34. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	9.500 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk”	
35. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	17.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”	
36. Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk	9.500 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	
37. Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922”	31.000 zł
Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna – kontynuacja	
38. Klub Sportowy „Gdańsk CURLING CLUB”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling	
39. Klub Sportowy SAKO	7.200 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu	
40. Uczniowski Klub Sportowy „Motława”	20.000 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
41. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	20.000 zł
Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkoatletyce przygotowujące do współzawodnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego 2018	
42. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	50.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych	
43. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Olimpijczyk”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn	
44. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	23.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
45. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
46. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”	25.000 zł
Upowszechnianie dyscypliny judo wśród dzieci i młodzieży	
47. Gdański Klub Żeglarski	60.000 zł
Realizacja programów szkolenia żeglarskiego 2018	

48. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	18.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa figurowego	
49. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	14.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa szybkiego	
50. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	9.500 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja piłki siatkowej męskiej.	
51. Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk	12.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
52. Uczniowski Klub Sportowy „ATENA”	25.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	
53. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	40.000 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków	
54. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	19.500 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów	
55. Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN”	19.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach systemu sportu młodzieżowego w 2018	
56. Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach systemu sportu młodzieżowego w 2018	
57. Olimpia Osowa	12.400 zł
Od Smyka do Olimpijczyka – szkolenie drużyn unihokeja w klubie Olimpia Osowa Gdańsk w roku 2018	
58. Gdański Auto-Moto-Klub	13.000 zł
Program szkolenia sportowego i starty w zawodach o Mistrzostwo Stref, Pucharu Polski i o Mistrzostwo Polski	
59. Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”	8.000 zł
Szkolenie siatkarskie dzieci w uczniowskim klubie sportowym „Jasieniak”	
60. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ICESKATER”	18.000 zł
Synchro Skating Project	
61. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	5.000 zł
Zostań Smoczym Mistrzem – kompleksowe szkolenie sportowe i starty w roku 2018 osady smoczyc łodzi MMKS Gdańsk – klubowych Mistrzów Europy i Polski Juniorów	
62. Morski Robotniczy Klub Sportowy	5.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczyc łodzi MRKS „Gdańsk”	
63. Gdański Klub Żużlowy	30.000 zł
Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkoły żużlowej – GKŻ „Wybrzeże”	
64. Gdański Auto-Moto-Klub	28.000 zł
Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski	
65. Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”	4.000 zł
IX Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Logitus Cup 2018”	
66. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	5.000 zł
XXVII Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu	
67. Klub Sportowy AZS AWFIS	6.000 zł
XIV Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	

68. Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk	8.000 zł
Organizacja turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7	
69. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	36.500 zł
Regaty Nord Cup 2018	
70. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	29.000 zł
Gdański Test Coopera 2018	
71. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	4.000 zł
Organizacja Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej	
72. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	4.000 zł
Organizacja Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym	
73. Klub Sportowy SAKO	35.000 zł
Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły	
74. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	15.000 zł
46. Memoriał Żylewicza – Grand Prix Gdańska	
75. Miejski Klub Sportowy „ATLETA” w Gdańsku	10.000 zł
XXIII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów	
76. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	8.000 zł
Finały Mistrzostw Polski Juniorów	
77. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	15.000 zł
Organizacja dwóch turniejów półfinałowych Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu w klasie 250 ccm	
78. Gdański Klub Żeglarski	10.000 zł
Regaty o Trójżab Neptuna	
79. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	26.000 zł
Pokrycie kosztów organizacji zawodów debiutu i mistrzostwa Polski w fitness FIT-KID & Fitness Aerobic” na licencji Federacji WFF (World Fitness Federation)	
80. Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk	8.000 zł
Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie – Zawody Pływackie	
81. Uczniowski Klub Sportowy „ATENA”	5.000 zł
XII Turniej o Puchar Rajców Gdańskich	
82. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	7.000 zł
Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna – III edycja	
83. Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”	7.000 zł
III Międzynarodowy Turniej Mini-Hokeja na lodzie Olivia Cup	
84. AZS AWFis Klub Sportowy	6.500 zł
Nadzieje olimpijskie Dominik Buksak 49er, Kinga Łoboda 49er FX, Tytus Butowski Laser	
85. AZS AWFis Klub Sportowy	19.500 zł
Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników sekcji LA KS AZS AWFis Gdańsk – Cyprian Mrzygłód, Karolina Urban, Aleksandra Grubba	
86. AZS AWFis Klub Sportowy	6.500 zł
Skok do Tokio 2020! Przygotowanie gimnastyków do Igrzysk Olimpijskich 2020	
87. Gdański Klub Żeglarski	6.500 zł
Żeglarskie Nadzieje Olimpijskie	
88. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	6.500 zł
Droga do Tokio 2020! Przygotowanie gimnastyków do Igrzysk Olimpijskich 2020	
89. Klub Tenisowy „GAT” Gdańsk	7.150 zł
Organizacja Mistrzostw Polski Młodzików w Tenisie	

§ 2830

60.000 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- 1. TREFL Gdańsk S.A.** 60.000 zł
Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO **12.500 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu **12.500 zł****Zadania własne powiatu** **12.500 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	12 500	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	12 500	50,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	12 500	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	12 500	50,00

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” **12.500 zł**

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

W ramach powyższego zadania publicznego w bieżącym roku środki w wysokości 12.500 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.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**2.156.109 zł****Zadania własne gminy****2.156.109 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	4 200 000	2 156 109	51,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000	2 156 109	51,34
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000	2 156 109	51,34
		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	4 200 000	2 156 109	51,34

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.156.109 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.156.109 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”** 5.000 zł
Kaszuby oczami dziecka – spotkanie ze sztuką
- Europejska Fundacja Ochrony Zabytków** 7.270 zł
Zabytki świadectwem otwartości Gdańska
- Fundacja A415** 892.500 zł
ACTUS HUMANUS
- Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 15.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej
- Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej** 10.000 zł
Muzyczne przyjemności. Koncerty u Uphagena
- Fundacja FairArt** 15.000 zł
Artonautyka 2018 /Arts and Crafts/
- Fundacja Inkubator Kultury Kulmiasto** 30.000 zł
Gdański Festiwal Impro „Podaj wiosło” – „Podaj pagaj” 2017
- Fundacja Interference** 30.000 zł
Interference Festival 2017 – IV Festiwal Form Komunikacji Wizualnej
- Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny** 8.000 zł
W Salonie Uphagenów
- Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny** 7.000 zł
Sąd nad Sądem
- Fundacja Generacja** 9.000 zł
Kinematograf – seanse z dyskusjami dla osób w wieku senioralnym

12. Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj. Warsztaty archiwalne	4.000 zł
13. Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” Rodzinne historie – gdańskie warsztaty genealogiczne	4.000 zł
14. Fundacja im. Tadeusza Kantora Po interdyscyplinarności	13.000 zł
15. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Pejzaż Gdański z orłem w Tle	9.850 zł
16. Fundacja Inspirja Cykl warsztatów bębniarskich dla seniorów połączonych z koncertami relaksacyjnymi	9.600 zł
17. Fundacja Kultury i Sztuki Virtuoso VI festiwal „Gdańscy Pianiści Miastu”	9.670 zł
18. Fundacja „Kultury ponad kulturą” „Miasto – pamięć – dialog”	98.000 zł
19. Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – VI Festiwal Kultury Żydowskiej	40.000 zł
20. Fundacja Mundus Cantat Gdańskie Koncerty Towarzyszące Mundus Cantat	15.000 zł
21. Fundacja na rzecz Kultury „Przestrzenie Pomiędzy” Trzy wymiary dźwięku – koncert trzech wykonawców muzyki eksperymentalnej	5.000 zł
22. Fundacja NOVA ARTE III Gdańska Wiosna Chóralna	12.000 zł
23. Fundacja Palma Noc Wrzeszcza	25.000 zł
24. Fundacja „Podziel się książką” Bookcrossing w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku	2.300 zł
25. Fundacja Polihymnia Dwie twarze – koncerty z muzyką chóralną Lucasa Pearsalla i Cyrillusa Kreeka	9.500 zł
26. Fundacja Pomysłodajnia Mała Oj-czy-zna	8.000 zł
27. Fundacja Silva Rerum Europa +/-1700 koncerty na instrumentach historycznych	8.000 zł
28. Fundacja Silva Rerum Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2018	20.000 zł
29. Fundacja Teatru Snów Powrót Remusa	12.000 zł
30. Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Ewy Nawrockiej pt. „Słowacki – wielki nieobecny”	9.500 zł
31. Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki „Hossa dolara. Powieść inflacyjna ze starego miasta” Felixa Scherreta	8.000 zł
32. Fundacja Theatrum Gedanense Wolność kultury/Freedom of Culture – spotkanie europejskich menadżerów kultury	15.000 zł
33. Fundacja Tygodnika Powszechnego Spotkanie religii i kultury w liberalnym społeczeństwie	3.200 zł

34. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Wystawa sztuki współczesnej (event trzydniowy) pt. „MIARY_U_WAGI_na tropach cybernetycznego podmiotu”	15.000 zł
35. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Wystawa sztuki współczesnej pt. SZARA STREFA – Opisywanie opisu	11.000 zł
36. Fundacja WIEM i UMIEM Gdański Akademia Dojrzałości na talent. Śpiewa	8.250 zł
37. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwska Akademia Sztuki	7.000 zł
38. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwskie Święto Książki	7.000 zł
39. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Viva Oliva. Wieczór muzyczny podczas Święta Dzielnicy	9.569 zł
40. Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Dziennik sekretów dnia codziennego – warsztaty literackie dla młodych gdańszczan	6.000 zł
41. Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne Integracja trójmiejskiego środowiska fotograficznego poprzez realizację wystaw, warsztatów i spotkań fotograficznych	2.000 zł
42. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 58.Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży – organizacja rozstrzygnięcia konkursu oraz gali rozdania nagród	9.084 zł
43. Instytut Kaszubski Wydanie publikacji: Kaszubski Wanożnik po Gdańsku	13.000 zł
44. Instytut Kaszubski Wydanie publikacji: Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska	3.500 zł
45. Instytut Kaszubski Organizacja wydarzenia naukowego Gdańszczanie: jacy byliśmy, jacy jesteśmy, jacy chcielibyśmy być? Konferencja badaczy i praktyków	7.500 zł
46. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Aktywność w kulturze źródłem świadomego uczestnictwu w dobru	6.000 zł
47. Kolonia Artystów Wieszamy artystów każdego dnia	8.000 zł
48. Kolonia Artystów OPEN	20.000 zł
49. Kolonia Artystów Mieszkańcy	17.500 zł
50. Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Koncerty na 20-lecie – cykl koncertów carillonu mobilnego Gdańsk w przestrzeni miejskiej	20.000 zł
51. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Gdańsku Orkiestra Vita Activa i ECEKON – współtwórcy kultury	25.000 zł
52. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Gdańsku Działalność kulturalna zespołu Remont oraz Teatru Razem	15.500 zł
53. Polskie Fundacja Edukacji i Pracy 100 rocznica odzyskania niepodległości – Historia polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny	12.000 zł

54.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe „Blżej Bacha”	8.900 zł
55.	Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne Gdańskie Wykłady Filozoficzne (cykl I: Barwy islamu, cykl II: Bóg w obszarach sztuki)	6.000 zł
56.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2017	70.000 zł
57.	Stowarzyszenie Europejska Federacja Tańca Osowiada – trzy kultury – łączymy pokolenia. Wydarzenia artystyczne z udziałem zespołów kaszubskich, mistrzów tańca break dance oraz zespołu romskiego	8.500 zł
58.	Stowarzyszenie „Grupa Fląder” Fląder Festiwal	65.000 zł
59.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku – 2017-2019	10.000 zł
60.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Kino na Szekspirowskim 2018	18.000 zł
61.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Filmowa czerwcówka w dzielnicach	18.000 zł
62.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Uniwersytet Krytyczny Głosem Polek 1918-2018	10.000 zł
63.	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej XV Gdańsk DocFilm Festiwal 2017 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych plus edycje w 2018 i 2019	70.000 zł
64.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk Ulice Gdańska z historią w tle – miesięcznik „Nasz Gdańsk”	5.000 zł
65.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy Spotkanie z paletą – kontynuacja – Gdańskie wolności	15.000 zł
66.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Działalność Kulturalno-Wystawiennicza Galerii NSP	15.000 zł
67.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	15.000 zł
68.	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk Jantarowym Szlakiem do Niepodległej	10.000 zł
69.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Koncert wykładowcy – Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe	2.000 zł
70.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Koncert wykładowcy – XXV Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne	2.000 zł
71.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego 20 koncertów z okazji Jubileuszowej – XX edycji cyklu „Muzyczny Rok dla Przymorza” Gdańsk 2018	10.000 zł
72.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Piosenkę zanućmy społem	4.000 zł
73.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Paideia – na Stogach	12.000 zł
74.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Siódme Kiełki Sztuki	9.000 zł

75. Stowarzyszenie SUM „SĄD” widowisko lata 2017-2019	65.000 zł
76. Stowarzyszenie SUM Parada niepodległości oraz imprezy towarzyszące Gdańsk 2017-2019	716 zł
77. Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka Ucho w wodzie. Wyspa – Gra	25.000 zł
78. Stowarzyszenie Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska (czternasta edycja)	7.000 zł
79. Stowarzyszenie Zróbmy Sztukę Spektakl kobiet na 100-lecie ich praw	10.000 zł
80. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – Edycja XIII	10.000 zł
81. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku „Ulice Chopina 2018” Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic. Edycja Piąta	20.000 zł
82. Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku Rody Gdańskie z wizytą w Towarzystwie Polska-Niemcy w Gdańsku	4.500 zł
83. Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku Nasza droga do Wolności 2018	7.000 zł
84. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie XIII Miejski Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	3.300 zł
85. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej – Hufiec Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte Gra Samoobsługowa – 7 Dni Westerplatte	2.000 zł
86. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2017` 2018	10.000 zł
87. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP w Gdańsku 2018	10.000 zł
88. Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku Od tradycji do współczesności „Wesnienka”	5.900 zł

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA **389.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **389.000 zł****Zadania własne gminy** **389.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	700 000	389 000	55,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	389 000	55,57
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	389 000	55,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	139 000	69,50
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,00

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 389.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, których celem jest edukacja ekologiczna i ochrona zasobów przyrodniczych miasta. Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **139.000 zł**

1. **Bractwo Przyrody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej** **27.000 zł**
„Biegaj z nami. Rodzinne Gry Parkowe – edycja IV”
2. **Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”** **50.000 zł**
„Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska”
3. **Fundacja „Zabawa i Poznanie”** **4.000 zł**
„Mamo żyj ekologicznie”
4. **Fundacja Generacja** **6.000 zł**
„Miejscy Przyrodnicy – bioróżnorodność”
5. **Fundacja Generacja** **10.000 zł**
„Ogród Społeczny Wrzeszcz – kontynuacja działań w 2018 roku”
6. **Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Gdańsku** **13.000 zł**
„Edukacja ekologiczna drogą do poznawania gdańskiej przyrody – cykl zajęć praktycznych”
7. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”** **5.000 zł**
„Spotkania w plenerze dla społeczności lokalnej – Dni Sąsiadów i Babie Lata na strzyży”
8. **Stowarzyszenie Ochrony Sów** **5.000 zł**
„Sowy w wielkim mieście”

9. Fundacja Droga „Olimpiada przedszkolaka”	3.000 zł
10. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy dom” „Festyn Integracyjny – ekologiczny”	2.000 zł
11. Stowarzyszenie „Łódź ratunkowa” „W zgodzie z naturą i sobą”	1.400 zł
12. Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego „Ekologia codzienności w epoce antropocenu”	9.000 zł
13. Stowarzyszenie Eksploratorium Społeczne „Rodzinnie to znaczy aktywnie i mądrze”	3.600 zł

§ 2810**250.000 zł****1. Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

"Ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocenę jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu". Celem dotacji jest ciągle utrzymanie automatycznego systemu monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska wraz z udostępnieniem danych mieszkańcom.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**120.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

120.000 zł

Zadania własne gminy**120.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	600 000	120 000	20,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	0	0,00
	400 95		Pozostała działalność	200 000	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	0	0,00
900				10 000	0	0,00
	900 95		Pozostała działalność	10 000	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0	0,00
921				390 000	120 000	30,77
	921 95		Pozostała działalność	390 000	120 000	30,77
		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	120 000	30,77

1. Fundacja Urban Forms

120.000 zł

W I półroczu 2018 roku środki w wysokości 120.000 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”.

Dodatkowo w I półroczu 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 210.000 zł na realizację zadań publicznych mających na celu doradztwo dla mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków (200.000 zł) oraz wykorzystywanie zwierząt w przestrzeni publicznej (10.000 zł). Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 roku.

CZEŚĆ II.4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 przyjętych Uchwałą Nr XLVI/1387/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**4 029 021 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****4 029 021 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I pół.2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	11 356 725	4 029 021	35,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 356 725	4 029 021	35,5
		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	670 400	334 020	49,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	843 552	194 670	23,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 335 852	359 112	26,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	517 300	240 900	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	800	26,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 677	834 677	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200	137 483	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 331	163 820	32,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 797	13 580	22,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621 203	536 377	33,1
		4190	Nagrody motywacyjne	1 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 884	123 608	28,0
		4220	Zakup środków żywności	24 870	7 454	30,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 614	12 035	40,6
		4260	Zakup energii	51 800	22 312	43,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 426	6 542	42,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224 215	550 156	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827 737	421 094	23,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 200	7 157	32,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	3 967	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 932	31 261	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600	4 981	75,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	3 720	31,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 085	19 253	42,7

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**4 005 920 zł****1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 728 344 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 2018 rok	Wykonanie w I pół.2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 542 669	728 344	47,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 542 669	728 344	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	300	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000	383 829	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	61 660	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	69 609	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	7 064	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 690	18 257	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	21 264	63,9
		4260	Zakup energii	6 800	2 958	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 226	5 824	70,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	476	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	367 503	127 215	34,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	1 408	32,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	380	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	15 562	74,1
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	996	47,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	11 500	52,3

- wynagrodzenia osobowe pracowników (14,25 et., średnia płaca 4 404 zł) 460 502 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 18 257 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 61 660 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 925 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 859 105 zł

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I pół.2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 262 352	859 105	38,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 262 352	859 105	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	500	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 677	450 848	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200	75 823	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 072	78 511	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 188	4 944	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050	16 466	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 954	18 374	39,1
		4260	Zakup energii	45 000	19 354	43,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 200	718	10,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	295	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	630 919	157 010	24,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 800	5 749	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	3 587	41,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 932	15 699	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	3 985	88,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	3 720	31,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 522	23,5

- wynagrodzenia osobowe pracowników (20,75 et., średnia płaca 4 113 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 534 303 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 16 466 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 823 zł
 - pozostałe 232 513 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 2 418 471 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I pół.2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	7 444 704	2 418 471	32,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 444 704	2 418 471	32,5
		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	670 400	334 020	49,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	843 552	194 670	23,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 335 852	359 112	26,9

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	517 300	240 900	46,6
2830					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 361	15 642	10,3
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 912	1 564	7,1
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 497 838	501 320	33,5
4190		Nagrody motywacyjne	1 000	0	0,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	346 460	77 858	22,5
4220		Zakup środków żywności	20 600	6 306	30,6
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 784	12 035	41,8
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 221 755	549 385	45,0
4300		Zakup usług pozostałych	779 805	121 428	15,6
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 085	4 231	52,3

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **334 020 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 44 020 zł
Pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych
- Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 290 000 zł
Centrum Integracji Społecznej

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **194 670 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Fundacja dla rodziny „Ogniska Nadziei”** 123 600 zł
Ognisko wychowawcze
- Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 71 070 zł
Świetlica w Gościnnej Przystani

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **359 112 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”** 23 940 zł
Nasze dzieci. Nasza młodzież. Nasza przyszłość
- Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”** 101 970 zł
Nowoportowa Przystań
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”** 17 100 zł
Profilaktyka Wyspa Magika 2018
- Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 28 500 zł
Ognisko wychowawcze i klub młodzieżowy „Świetlica Promyk Nadziei”

5.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie Streetworking w środowisku osób bezdomnych	60 202 zł
6.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” Z Głanikiem przez świat	61 800 zł
7.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” Klub Młodzieżowy „Centrum Reduta”	28 500 zł
8.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 8 rodzin z dziećmi, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu	20 000 zł
9.	Chrześcijańska Służba Charytatywna Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlica Grodzisko	17 100 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 240 900 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Moje miejsce – świetlica „Pod kasztanami”	92 700 zł
2.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Nasz słoneczny świat	34 200 zł
3.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Frassati	55 860 zł
4.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica Dobra”	30 780 zł
5.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego „Przystań”	27 360 zł

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 518 526 zł

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 77 858 zł

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 549 385 zł

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych**121 428 zł**

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

§ 4220, 4240, 4700**22 572 zł**

Kwota w wysokości 22 572 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- pomocy naukowych i dydaktycznych
- szkolenia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**23 101 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I pół.2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	107 000	23 101	21,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000	23 101	21,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898	58	1,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697	8	1,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 625	334	1,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170	6 112	40,3
		4220	Zakup środków żywności	4 270	1 148	26,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 510	15 441	31,2

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 400 zł
- wydatki bieżące 22 701 zł
na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

CZEŚĆ II.5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 przyjętych Uchwałą Nr XLVI/1387/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017r. wraz z późniejszymi zmianami.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

386 972 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

386 972 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 143 275	386 972	33,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 143 275	386 972	33,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 000	0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	632 075	96 760	15,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	377 700	271 650	71,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649	518	14,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522	74	14,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 941	7 128	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	2 974	14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41 088	7 868	19,1

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

386 972 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 143 275	386 972	33,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 143 275	386 972	33,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 000	0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	632 075	96 760	15,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	377 700	271 650	71,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649	518	14,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	522	74	14,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 941	7 128	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	2 974	14,7
	4300	Zakup usług pozostałych	41 088	7 868	19,1

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 96 760 zł

1.	Stowarzyszenie Monar Na właściwym kursie	33 900 zł
2.	Stowarzyszenie Monar Rodzinna Poradnia Monar - współzależnienia	10 360 zł
3.	Stowarzyszenie Monar Rodzinna Poradnia Monar	20 000 zł
4.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" STREET BUS	32 500 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 271 650 zł

1.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" W stronę siebie	14 000 zł
2.	Stowarzyszenie Monar Na pomoc	48 000 zł
3.	Stowarzyszenie Monar Rodzina to jest siła	46 700 zł
4.	Stowarzyszenie Monar Następny krok	45 000 zł
5.	Stowarzyszenie Monar Redukcja szkód dla Gdańska	40 000 zł
6.	Gdańskie Centrum Zdrowia Psychoterapia Nowy Port II	26 450 zł
7.	Elżbieta Potwardowska Krajewska – NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Narkotyki to nie życie	30 000 zł
8.	Pomorskie Centrum Toksykologii sp. z o.o. Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych w PCT	21 500 zł

CZEŚĆ II.6

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDANSKA W I POLROCZU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Lp.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I poł. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
Zadania finansowane z UE															
600	60016	6057	12.2.2.70	1.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Repechowo oraz Gdańska Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG WPR/WGK	2016-2019	12 088 603	124 943	656 066 589	794 133 788	224 168 361	24,7%	735 361 498	372 768 129
		6057								509 685 561	604 112 618	116 313 408	19,3%	591 321 079	294 361 017
		6059								146 381 028	190 021 170	18 875 951	10,0%	174 412 546	33 211 067
600	60016	6057	12.2.2.71	2.	Wzrosty integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wzrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei	DRMG	2017-2020	42 823 088	261 008	231 926 781	267 526 983	71 220 198	26,6%	172 076 172	159 862 754
		6057								185 726 134	193 809 134	65 947 098	34,0%	131 661 292	121 217 754
		6059								3 039 205	4 459 245	12 062	0,3%	1 600 000	0
		6059								4 159 452	4 254 452	29 143	0,7%	1 600 000	0
		6059								29 453	29 453	0	0,0%	0	0
		6059								2 453	2 453	0	0,0%	0	0
600	60016	6057	12.2.2.71	2.	Wzrosty integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wzrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei	DRMG	2017-2020	42 823 088	261 008	1 636 232	3 305 232	570 434	17,8%	13 631 433	4 841 713
		6057								3 121 667	8 670 667	333 932	3,9%	7 981 567	3 981 567
		6059								31 567	31 567	0	0,0%	31 567	31 567
		6059								18 433	18 433	0	0,0%	18 433	18 433
600	60004	6057	12.1.4.12	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	2016-2020	409 803 328	10 526 579	92 992 513	92 992 513	1 840 422	2,0%	31 063 992	60 435 294
		6057								79 987 161	79 907 161	63 155 505	79,0%	75 546 810	57 839 180
		6059								27 161	27 161	0	0,0%	54 322	54 322
		6059								12 839	12 839	0	0,0%	25 678	25 678
600	60095	6057	12.1.1.12	4.	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	WPR/WGK ZTM	2017-2020	107 500	0	0	0	0	0,0%	91 375	0
		6059								46 200 647	73 717 729	5 278 360	7,2%	40 414 880	32 645 000
zadania pozostałe															
600	60016	6050	12.2.2.17	1.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG GZDZ	2013-2019	72 673 475	38 444 324	15 186 147	21 719 151	3 476 985	16,0%	10 000 000	0
600	60016	6050	12.2.3.40/WPR/BO	2.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017-2018	4 080 548	1 534 048	1 826 500	2 526 500	176 334	7,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.40/WPR/BO	2.1.	Chodniki Nieczwiednika	DRMG	2018	233 000	0	233 000	233 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.41/WPR/BO	2.2	Chodnik Iastenska - bezratna droga do szkoły i PKWki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy	DRMG GZDZ	2018	70 000	0	70 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.42/WPR/BO	2.3.	Kontynuacja układania płyt typu Urbaz	DRMG	2018	390 614	257 614	133 000	133 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.43/WPR/BO	2.4.	Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Skalowej	DRMG GZDZ	2018	119 000	0	119 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.44/WPR/BO	2.5.	Równne chodniki w Oliwie	DRMG GZDZ	2018	120 000	0	120 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.45/WPR/BO	2.6.	Wydużony prawoskręt z Dworcowej w Trakt Św. Wolskiego w stronę Gdańska	GZDZ	2018	212 060	126 060	86 000	86 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.46/WPR/BO	2.7.	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gogawczyńskiej 10	DRMG	2018	617 391	117 391	500 000	500 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.47/WPR/BO	2.8.	Skwer BAUKI - strefa chodnik cz. I	DRMG	2018	193 434	19 434	174 000	174 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.48/WPR/BO	2.9.	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	DRMG GZDZ	2018	190 000	0	190 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.49/WPR/BO	2.10.	Bezpieczne dojście do gdańskiej samochodówki	DRMG GZDZ	2018	31 500	0	31 500	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.50/WPR/BO	2.11.	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	DRMG GZDZ	2018	170 000	0	170 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.51/WPR/BO	2.12.	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	DRMG	2017-2018	2 370 323	2 050 323	0	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.52/WPR/BO	2.13.	Dom Kultury Tybatńskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	DRMG	2017-2018	348 905	28 905	0	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.19/WPR/BO	2.14	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 nie ul. Emilia Hoene 6	DRMG	2017-2018	60 000	0	0	60 000	25 834	43,1%	0	0
600	60004	6050	12.1.5.1/WPR/BO	3.	Wiaty dla Osowian - część 1	GZDZ	2018	198 000	0	198 000	198 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	4.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnetrznym w Gdańsku	DRMG	2015-2019	15 021 474	2 021 474	2 000 000	7 000 000	89 235	1,2%	6 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.11	5.	Sygnalizacja świetlna	DRMG GZDZ	2017-2018	2 332 597	512 597	1 000 000	1 120 000	3 800	0,3%	0	0
		6059								700 000	700 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	6.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2018	3 142 881	442 881	1 600 000	2 700 000	3 800	0,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.60	7.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	DRMG	2016-2018	5 746 206	4 746 206	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w w I pół. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
600	60016	6050	12.2.2.66	8.	Rewaloryzacja ulic Ołównego Miasta	DRMG GZDZ	2017-2020	21 987 839	2 827 839	5 000 000	4 130 000	238 688	5,8%	5 000 000	10 000 000
600	60016	6050	12.2.2.69	9.	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej	DRMG	2017-2019	10 500 000	0	3 300 000	3 500 000	16 795	0,5%	7 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.67	10.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	DRMG	2017-2018	18 813 078	0	13 000 000	18 813 078	1 278 863	6,8%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.27	11.	System drogowekazowy dla Miasta Gdańska	DRMG	2018	500 000	0	500 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6300	12.2.2.73	12.	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	WPR	2018	890 000	0	890 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	13.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gosińskiej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2017-2018	599 952	54 952	0	545 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.48	14.	Investycja w dnieczki zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2018	1 267 809	1 221 809	0	24 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	15.	Budowa ul. Nowej Olichowej	DRMG	2017-2018	3 005 031	5 031	0	22 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.13	16.	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	DRMG	2017-2018	902 237	102 237	0	800 000	60	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.80	17.	Modernizacja skweru przy ul. Podmyśliskiej	GZDZ	2017-2018	270 000	0	0	270 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.15	18.	Przebudowa szybów wiatrowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	DRMG	2018	400 000	0	0	400 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.16	19.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	2018	1 310 000	0	0	1 310 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	20.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2019	10 000 000	0	0	0	0	0,0%	10 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.72	21.	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	2 933 860	0	0	0	0	0,0%	2 888 880	2 645 000
600	60016	6050	12.2.2.75	22.	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	DRMG	2019-2021	52 000 000	0	0	0	0	0,0%	2 000 000	20 000 000
600	60016	6050	12.2.2.61	23.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2017-2019	126 000	0	0	0	0	0,0%	126 000	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
Zadania cofnane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.53	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2019	135 750 678	2 006 678	70 200 000	70 200 000	166 719	10,8%	114 348 426	32 997 322
600	60015	6057	12.2.2.78	2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	2017-2019	10 053 790	25 000	640 277	12 800 000	231 514	1,8%	8 200 000	0
600	60015	6057	12.2.2.79	3.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPR/WGK	2016-2019	23 790 202	94 249	975 000	975 000	439	0,0%	5 003 042	0
600	60015	6057	12.2.2.58	4.	Dokumentacja projektowa i srodowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	WPR/WGK	2016-2018	1 050 000	123 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	30 181	0
Zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2019	73 648 055	42 148 055	10 000 000	21 500 000	849 243	3,9%	10 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG GZDZ	2016-2018	9 529 638	7 529 638	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	3.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2020	19 070 820	570 820	5 000 000	5 500 000	0	0,0%	9 000 000	4 000 000
600	60015	6050	12.2.2.46	4.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2018	64 167 051	58 767 051	5 400 000	5 400 000	965 766	17,9%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.54	5.	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	6 293 729	3 293 729	3 000 000	3 000 000	696 285	23,2%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.76	6.	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2020	29 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0,0%	8 500 000	17 000 000
600	60015	6050	12.2.2.81	7.	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	DRMG	2 018	19 515 007	0	0	19 515 007	10 312 516	52,8%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w w I poł. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
900	90095	6050	7.3.4.30/WPR/BO	20.	Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kantuska, Zagrodowa, Zakolańska i Sowińskiego.	WPR	2018	40 000	0	40 000	40 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.31/WPR/BO	21.	Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13	GZDZ	2018	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.32/WPR/BO	22.	PRZYJAZNA STRYZA	DRMG	2018	196 000	0	196 000	196 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.33/WPR/BO	23.	Wizyta - zapoznaczenie na brzoza Martwej Wisły przedłuż Wisły Sobieszewskiej	DRMG	2018	159 000	0	159 000	159 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.34/WPR/BO	24.	Wyłączenie kęsy brukowa plikana niewartościowych działków do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplecy	GZDZ	2018	80 000	0	80 000	80 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.35/WPR/BO	25.	II etap szlak pieszo-rowerowej Łostowice	DRMG	2018	650 000	0	650 000	650 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.36/WPR/BO	26.	Wyodrębnienie do parkingu zielonego zieleni wzdłuż ul. Stryjewska	DRMG	2018	185 000	0	185 000	185 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.37/WPR/BO	27.	Odniesienie ciągu spacerowego na trasie Olisztynska > Meisnawa > Jانا Pawla II > Jelitkowski Dwór	DRMG	2018	332 000	0	332 000	332 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.56	28.	Budowa oświetlenia przy zbornikach rencyjnych Świętokrzyska I i Świętokrzyska II	DRMG	2018	800 000	0	1 500 000	800 000	10 000	1,3%	0	0
900	90013	6050	2.2.4.13	29.	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOZ	2018	130 000	0	130 000	130 000	0	0,0%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2	30.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GZDZ	2016-2018	1 038 887	288 887	750 000	750 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.4/WPR/BO	31.	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przędzisko	DRMG	2018	30 000	0	30 000	30 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.45/WPR/BO	32.	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	GZDZ	2018	137 000	0	0	137 000	0	0,0%	0	0
0 10	0 1008	6050	7.3.4.9/WPR/BO	33.	JASIEŃSKI PARK - składowanie	DRMG	2017-2018	394 431	73 431	0	321 000	211 345	66,5%	0	0
900	90013	6050	2.2.5.7/WPR/BO	34.	NOWY DOM TUŻ ZA ROŚCIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.	DRMG	2017-2018	600 590	40 590	0	560 000	343 478	61,3%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.11/WPR/BO	35.	Planowo uszczelnienie	DRMG	2017-2018	200 000	0	0	200 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.15/WPR/BO	36.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Jaworników ze zbornikiem Świętokrzyska 2 oraz szlaki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dułna wraz z oświetleniem całej osady	DRMG	2017-2018	687 220	17 220	0	680 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	37.	Oznakowanie podwórza w dzielnicy Stogi	DRMG	2017-2018	3 540 026	1 540 026	0	2 000 000	0	0,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	38.	Przebudowa kopcy oświetlenia na Omiotaru	DRMG	2017-2018	2 503 782	3 782	0	2 500 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	39.	Instalacja systemu monitoringu wzdłuż ul. Dąbki	DRMG	2017-2018	19 500	0	0	19 500	0	0,0%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.3	40.	Wykonalna aplikacja "Do koczni" na potrzeby kampanii promocyjnej - informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców	Centrum Hewelianum	2018	14 000	0	0	14 000	14 000	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.58	41.	Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpę przy ul. Biskupiej	GZDZ	2018	400 000	0	0	400 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:															
700	70005	6217		1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	19 523 026	446 738	0	600 000	14 760	2,5%	0	3 489 099
700	70005	6219	10.1.5.11							26 200 000	26 538 202	843 301	2,9%	0	10 366 163
zadania pozostające															
700	70005	6050	7.3.3.41	1.	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk-Stogi	DRMG	2017-2018	220 379	220 379	500 000	0	0	0,0%	0	0
700	70005	6210	10.1.5.9	2.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konturze KAWKA	WPR/WGK	2017-2018	18 408 188	2 420 988	15 414 700	15 987 200	571 864	3,6%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35	3.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR/WGK	2016-2018	9 405 415	1 199 913	7 285 300	256 677	3,5%	0	0	
700	70005	6050	7.3.3.33	4.	Prace uzupelniające w budynku CSW Łaznia	DRMG	2016-2018	488 157	182 657	285 500	0	0,0%	0	0	
700	70005	6210	10.1.5.6	5.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR/WGK	2016-2018	4 400 000	4 000 000	0	400 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	11.2.3.12	6.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPR/WRS	2017-2019	1 168 379	918 379	250 000	0	0,0%	0	0	
700	70005	6210	7.3.3.57	7.	Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk-Stogi	WPR	2018	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I pół. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
GOSPODARKA PRZETWÓRZENA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
700	70005	6057	10.1.5.7	1.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hewelianum	2016-2018	1 086 970	172 218	52 904	526 138	499 278	94,9%	26 263 203	30 511 212
		6059								177 050	388 814	192 762	49,6%	0	0
		6057				DRMG				3 178 333	1 902 933	0	0,0%	6 579 252	4 942 714
		6059								580 278	451 578	0	0,0%	1 242 209	855 072
		6057				WPR	2017-2022	20 979 801	0	0	25 400	0	0,0%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.5	2.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPR				0	8 700	0	0,0%	1 052 663	483 751
		6207								0	740 000	0	0,0%	384 454	325 525
		6217								0	510 000	0	0,0%	43 304	59 432
		6219				DRMG				1 524 842	929 742	0	0,0%	1 295 927	3 327 738
		6057								300 779	141 779	0	0,0%	267 404	675 213
		6059								0	25 100	0	0,0%	0	0
700	70005	6057	7.1.2.6	3.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPR	2017-2022	21 579 274	29 070	0	9 000	0	0,0%	991 955	964 112
		6207								0	0	0	0,0%	428 896	187 057
		6219								221 658	791 658	0	0,0%	84 601	18 089
		6057				DRMG				43 723	193 723	30 750	15,9%	897 477	2 462 416
		6059								3 198 613	2 413 513	0	0,0%	315 561	654 843
		6057								633 608	414 608	0	0,0%	0	0
700	70005	6207	7.1.2.7	4.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPR	2017-2022	25 833 701	150 060	0	9 000	0	0,0%	1 699 170	1 723 370
		6217								0	0	0	0,0%	117 863	77 197
		6219								303 217	1 063 217	0	0,0%	223 343	1 555 844
		6057				DRMG				60 064	270 064	49 200	18,2%	5 296 708	593 040
		6059								1 417 754	1 112 654	0	0,0%	1 525 169	117 461
		6057								463 692	354 692	0	0,0%	0	0
		6207				WPR	2017-2022	20 907 399	205 063	0	25 100	0	0,0%	3 435 639	280 645
		6217								1 484 587	1 484 587	59 458	4,0%	347 781	143 002
		6219								397 195	677 195	0	0,0%	24 342	28 324
		6219								8 550 018	4 213 794	21 397	0,6%	21 543 285	11 055 367
700	70005	6050	10.2.3.24	1.	Rewaloryzacja terenów zieleni poortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	216 425	20 850	182 575	195 575	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	10.1.5.13	2.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hewelianum	2016-2018	251 254	33 836	139 142	217 418	24 397	11,2%	0	0
750	75095	6050	15.4.1.2	3.	Zagospodarowanie późnocnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPR/WFG	2015-2022	40 685 400	2 371 776	3 228 301	3 228 301	0	0,0%	16 543 285	6 066 367
900	90095	6050	9.1.4.25	4.	Droga do Wolności	DRMG	2018-2020	10 200 000	0	5 000 000	200 000	0	0,0%	5 000 000	5 000 000
700	70005	6050	5.1.3.2	5.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2015-2018	8 746 471	8 388 471	0	388 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	7.1.2.1	6.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2017-2018	14 500	0	0	14 500	0	0,0%	36 661 394	26 523 891
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:															
921	92195	6057	9.1.4.13	1.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	9 294 213	4 328 654	3 271 607	9 279 597	4 733 077	51,3%	15 497 509	16 262 109
		6059								767 253	2 389 283	2 087 024	87,0%	0	0
		6229				WPR/BPK				844 276	2 588 276	1 646 053	64,1%	2 150 341	0
921	92195	6057	10.1.5.11	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Centrum Hewelianum	2017-2021	17 342 860	0	53 044	1 925 000	1 000 000	0,0%	4 065 535	0
		6059								428 530	104 000	0	0,0%	631 926	774 743
		6219								961 375	196 000	0	0,0%	1 374 564	1 345 967
921	92195	6057	9.1.4.28	3.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą ślubną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2017-2020	21 416 542	0	0	0	0	0,0%	5 027 537	9 772 512
		6059								0	0	0	0,0%	2 247 606	4 368 887
Zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Śwocitca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPR/BPK	2016-2021	21 460 230	780 580	20 091 606	27 052 138	3 108 390	11,5%	21 163 885	10 261 782
		6300	9.1.4.17	2.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	DRMG	2016-2019	900 000	300 000	0	2 319 650	0	0,0%	6 000 000	6 000 000
		6050	9.2.4.15	3.	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	2017-2018	18 003 206	303 206	7 550 000	11 830 000	52 077	0,4%	0	0
		6220				WPR/WUWA				6 000 000	3 900 000	532 467	13,7%	0	0
		6214				WPR/BPK				1 970 000	1 970 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w w I pół. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
921	92105	6050	9.1.4.21	4.	Prace uzupełniające w budynku ECS	DRMG	2017-2018	1 000 000	0	500 000	500 000	27 322	5,5%	0	0
	92114	6220				WPR/BPK				500 000	500 000	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.26	5.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	548 686	352 245	188 441	196 441	72 931	37,1%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.20	6.	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	WPR/BPK	2017-2021	5 120 000	0	500 000	620 000	0	0,0%	1 500 000	1 500 000
921	92195	6050	10.1.5.12	7.	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Centrum Hewelianum	2017-2019	10 901 077	0	543 365	543 365	0	0,0%	10 357 712	0
921	92118	6300	9.2.4.16	8.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Dokki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPR/BPK	2017-2018	1 500 000	800 000	0	700 000	0	0,0%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.19	9.	Przywrócenie blasku Drozdzę Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	WPR/BPK	2017-2018	3 102 530	1 967 928	0	1 134 602	1 134 602	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016-2018	364 984	322 895	0	42 089	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.15	11.	Prace ratownicze Szkoła Jezuskiego	Centrum Hewelianum	2016-2018	472 131	172 131	0	300 000	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	12.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno - edukacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015-2018	1 005 745	959 745	0	46 000	0	0,0%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.29	13.	Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście	WPR/BPK	2018	989 991	0	0	989 991	989 991	100,0%	0	0
921	92118	6300	9.1.4.24	14.	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błogitny Baranek"	WPR	2017-2018	600 000	300 000	0	300 000	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	10.1.5.14	15.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Centrum Hewelianum	2017-2021	500 000	0	0	500 000	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.23	16.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2017-2020	3 000 000	0	0	0	0	0,0%	1 500 000	1 500 000
921	92195	6050	9.1.4.22	17.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Poludniowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2017-2020	2 767 955	0	0	0	0	0,0%	1 506 173	1 261 762
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
801	80101	6057								94 951 954	98 369 864	17 664 845	20,0%	58 847 491	2 340 085
	80104	6059	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	29 111 904	136 173	10 589 791	14 688 464	689 161	4,6%	16 547 481	2 392 955
	80104	6059								2 000 000	0 589 791	23 340	0,2%	2 042 441	1 932 955
	80104	6059								1 038 673	2 000 000	4 119	0,2%	2 006 000	500 000
	80104	6059								200 000	1 028 673	14 314	1,4%	604 736	87 133
	80104	6059	3.4.4.17	2.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2018	4 779 854	3 879 854	0	399 000	327 414	84,2%	200 000	20 000
	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2019	129 503 759	100 685 259	25 677 500	24 108 500	4 098 061	25,1%	46 000 000	0
	80104	6050	3.4.4.1	2.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach	DRMG	2015-2018	38 437 202	29 257 202	9 000 000	9 190 000	6 386 372	69,6%	0	0
	80101	6300	3.4.4.14	3.	Budowa Centrum Szkolnego w Kowalech na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	DRMG WPR	2016-2018	17 096 811	6 996 811	3 700 000	246 752	6,7%	0	0	
	80101	6050	3.4.4.21	4.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	DRMG	2017-2019	81 000 248	10 720 248	4 500 000	4 500 000	4 500 000	70,3%	0	0
	80101	6050	3.4.5.9/WPR/BO	5.	Upięknienie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Akamińskiej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną.	DRMG	2018	240 000	0	240 000	240 000	7 085	3,0%	0	0
	80101	6050	3.4.5.10/WPR/BO	6.	Parki naukowe - muzyczne dla każdego	DRMG	2018	432 000	0	432 000	432 000	6 150	1,4%	0	0
	80101	6050	3.4.5.11/WPR/BO	7.	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu ulicznego	DRMG	2018	150 000	0	150 000	150 000	4 133	2,8%	0	0
	80104	6050	3.4.5.12/WPR/BO	8.	Dzielnice ogrodzone sensoryczne	DRMG	2018	404 000	0	404 000	404 000	12 568	3,1%	0	0
	80101	6050	3.4.4.25	9.	Budowa placu zabaw przy ZSSC, ul. Subiawia 22 w Gdańsku	DRMG	2018	60 000	0	0	60 000	0	0,0%	0	0
	80104	6050	3.4.4.27	10.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP nr 1	SP 1	2018	17 000	0	0	17 000	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
										10 481 870	12 667 970	469 226	3,7%	44 464 120	213 745

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I pół. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
zadania dofinansowane z UE															
801	80130	6057	3.4.4.18	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2019	46 845 164	116 481	10 481 870	11 748 970	202 066	1,7%	38 464 120	213 745
		6059							116 481	4 886 526	5 466 526	171 756	3,1%	29 393 613	0
		6057	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	3 721 039	22 987	1 415 800	1 415 800	0	0,0%	1 468 507	163 745
		6059								300 000	300 000	0	0,0%	300 000	50 000
zadania pozostałe															
801	80130	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2019	75 786 506	74 847 506	0	919 000	267 160	29,1%	6 000 000	0
		854								0	324 925	178 250	54,9%	0	0
		85410								0	553 855	60 885	11,0%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.2.6	2.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2019	6 000 000	0	0	40 190	28 025	69,7%	6 000 000	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
855	85505	6057	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	2 762 788	32 858	920 967	1 120 967	21 467	1,9%	2 132 082	376 881
		6059								200 000	200 000	9 220	1,6%	250 000	100 000
zadania pozostałe															
852	85203	6050	3.3.2.5	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2019	21 598 112	1 335 612	912 500	1 372 500	211 096	15,4%	20 000 000	0
851	85195	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2019	2 407 897	1 297 897	150 000	0	0	0,0%	0	0
853	85395	6210				WPR/WRS			0	500 000	710 000	209 596	29,5%	0	0
852	85219	6050				MOPR			0	1 500	400 000	1 500	0,4%	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:															
852	85202	6050	11.2.3.9	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	DRMG	2017-2018	7 700 000	1 785 492	10 350 000	15 304 508	1 585 632	10,4%	15 000 000	0
855	85510	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2019	24 690 136	300 136	9 350 000	9 390 000	1 585 632	16,9%	15 000 000	0
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gmin	WPR/MiKO	2014-2018	5 161 318	4 410 518	0	100 900	75 657	10,1%	0	0
830	83017	6050				GZDZ			0	650 000	0	0	0,0%	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDÓW ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:															
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2022	3 744 562	1 244 562	500 000	500 000	17 462	3,9%	500 000	500 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2020	46 570 662	15 682 089	10 000 000	15 238 573	454 162	3,0%	10 000 000	5 000 000
925	92504	6050	8.2.3.32	3.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	2017-2019	8 010 000	0	150 000	0	0	0,0%	7 850 000	0
900	90004	6050	10.2.3.7	4.	Inwestycje w dziedzinach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016-2018	198 420	120 420	0	78 000	0	0,0%	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDÓW ZOOLOGICZNEGO - zadania powiatu, w tym:															
900	90019	6050	10.2.3.25	1.	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	WPR/WŚ	2018	90 000	0	0	90 000	0	0,0%	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
630	63095	6057	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2018	1 233 425	550 425	29 465 603	45 762 544	9 541 840	20,9%	21 391 750	4 220 002
		6059								0	4 062 786	77 668	1,9%	6 049 323	4 220 002
630	63095	6059	8.3.2.1	2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	2016-2020	4 013 315	56 182	0	183 000	44 100	8,8%	0	0
		6257								0	1 885 702	33 390	18,2%	0	0
		6059								0	2 35 203	26	0,0%	389 302	0
		6059								0	908 883	0	0,0%	100 000	0
900	90095	6057	8.2.3.34	3.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017-2021	9 762 001	0	0	350 000	17 462	0,0%	1 888 316	102 000
		6257								0	0	152	0,0%	1 582 000	2 830 000
926	92605	6057	10.1.5.8	4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	WPR	2016-2020	774 281	774 281	0	0	0	0,0%	1 771 660	252 818
		6059								29 465 603	41 699 756	9 464 172	22,7%	15 342 427	0
zadania pozostałe															
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 655 326	120 901 971	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%	5 872 655	0
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2017-2018	2 097 939	1 597 939	500 000	500 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	3.	Inwestycja z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017-2018	4 872 083	937 383	2 554 700	3 934 700	360 119	9,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.7/WPR/BO	3.1.	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	2018	278 000	0	278 000	278 000	4 305	1,5%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I pół. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
926	92605	6050	8.2.4.73/WPRBO	3.2	"AKTYWNA MATARNIA" - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	DRMG	2018	140 000	0	140 000	140 000	2 460	1,8%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.74/WPRBO	3.3	PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PARKU JORDANOWSKIM W NOWYM PORCIE	DRMG	2018	120 000	0	120 000	120 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.75/WPRBO	3.4	PARK LINOWY pod Zaboikiem	DRMG	2018	260 000	0	260 000	260 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.76/WPRBO	3.5	Przystanek: Aktywne rodzinne z Olszynki	DRMG	2018	146 000	0	146 000	146 000	3 321	2,3%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.77/WPRBO	3.6	Modernizacja placu zabaw przy ul. Gluchej	DRMG	2018	60 000	0	60 000	60 000	4 305	7,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.78/WPRBO	3.7	Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Maruszaków) - kontynuacja inwestycji.	DRMG	2018	35 000	0	35 000	35 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.79/WPRBO	3.8	Stworzenie zielonej dzielnicy Gdańska 2.0j.	DRMG	2018	121 000	0	121 000	121 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.80/WPRBO	3.9	BUDOWA NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI Z ELEMENTAMI SPORTOWYMI PRZY ULICY KAMIENSKIEGO W GDANSKU	DRMG	2018	212 000	0	212 000	212 000	923	0,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.81/WPRBO	3.10	Słownia do treningu ulicznego i kalistenki - "zbuduj sobie" - ciabło BogalBogini	DRMG	2018	50 000	0	50 000	50 000	923	1,8%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.82/WPRBO	3.11	III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	DRMG	2018	150 000	0	150 000	150 000	3 075	2,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.83/WPRBO	3.12	Dbajmy o zdrowie- słownia parkowa na placu przy ul. Baranowskiej	DRMG	2018	27 700	0	27 700	27 700	615	2,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.84/WPRBO	3.13	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolumny i ean	DRMG	2018	160 000	0	160 000	160 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.85/WPRBO	3.14	5 linearek w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspis, Moronie, Osowie i Kokoszkach.	DRMG	2018	520 000	0	520 000	520 000	14 986	2,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.86/WPRBO	3.15	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	DRMG	2018	151 000	0	151 000	151 000	4 305	2,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.87/WPRBO	3.16	MIEJSCE ZABAWY REKREACJI I SPORTU	DRMG	2018	124 000	0	124 000	124 000	3 690	3,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.88/WPRBO	3.17	PIERWSZY W GDANSKU PUMPTRUCKI MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	DRMG	2017-2018	253 345	63 345	0	190 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.89/WPRBO	3.18	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	DRMG	2017-2018	1 533 908	863 908	0	670 000	1 001	0,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPRBO	3.19	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z słownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2017-2018	440 130	10 130	0	430 000	244 614	56,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.60/WPRBO	3.20	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	DRMG	2017-2018	183 156	83 156	0	90 000	71 586	79,5%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2019	43 370 889	35 370 889	6 000 000	6 000 000	548 085	9,1%	2 000 000	0
630	63095	6050	WPRBO	5.	Inwestycja z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017-2018	5 622 705	143 205	2 210 500	5 479 500	536 378	9,8%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.65/WPRBO	5.1	Plac do gry w bule tzw. "boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakoplańskiej i Biema.	DRMG	2018	40 000	0	40 000	40 000	1 845	4,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.66/WPRBO	5.2	Pusty Ślaw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2018	148 000	0	148 000	148 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.67/WPRBO	5.3	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	DRMG	2018	528 000	0	528 000	528 000	7 380	1,4%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.68/WPRBO	5.4	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.	DRMG	2018	6 500	0	6 500	6 500	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.69/WPRBO	5.5	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	DRMG	2018	6 000	0	6 000	6 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.70/WPRBO	5.6	WIEŻA WIDOKOWA W PARKU ORUŃSKIM Z WIDOKIEM NA GDANSK I GDANSKIE ŻULAWY WISLANE	DRMG	2018	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.71/WPRBO	5.7	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja prac.	DRMG	2018	262 000	0	262 000	262 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.83/WPRBO	5.8	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	DRMG	2017-2018	319 680	19 680	0	300 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.46/WPRBO	5.9	Miejsce dla każdego Nasz plac przy Baczyńskiego.	DRMG	2017-2018	304 760	14 760	0	290 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.47/WPRBO	5.10	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	DRMG	2017-2018	267 070	17 070	0	250 000	149 227	65,9%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.48/WPRBO	5.11	Nowy park na Przymorzu Małym	DRMG	2017-2018	464 450	18 450	0	446 000	149 227	33,5%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.49/WPRBO	5.12	Trzy w jednym :	DRMG	2017-2018	439 692	22 692	0	417 000	213 227	51,1%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.50/WPRBO	5.13	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	DRMG	2017-2018	327 503	7 503	0	320 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51/WPRBO	5.14	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	DRMG	2017-2018	889 050	43 050	0	846 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.64/WPRBO	5.15	OKAZna Strzyża	DRMG	2018	400 000	0	0	400 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I pół. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
630	63095	6050	8.3.2.1	6.	Pomorskie szlaki kajakowe	DRMG	2016-2020	0	0	235 203	0	0	0	0	0
630	63095	6050	8.3.2.2	7.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatok Gdańskich	DRMG	2016-2019	6 703 499	99 227	1 134 500	1 134 500	9 333	0,8%	5 469 772	0
630	63095	6050	8.2.3.30	8.	Infrastruktura pływowa - budowa obiektów socjalo-sanitarnych	DRMG	2017-2018	8 037 538	19 337 538	2 000 000	6 100 000	89 536	1,5%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.14	9.	Program budowy basenów w Gdańsku	GOS	2017-2018	26 486 833	16 411 833	0	9 574 000	4 977 245	52,9%	0	0
900	90095	6050	8.2.3.34	10.	Szlaki turystyczne przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017-2021	48 865	48 865	350 000	0	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.35	11.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	DRMG	2017-2018	200 525	21 525	100 000	179 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.1.6.15	12.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	2017-2018	590 423	210 423	0	380 000	9 907	2,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.5	13.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnicy	DRMG	2016-2018	761 496	375 138	0	27 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.29	14.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2017-2018	1 341 256	141 256	0	1 200 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	15.	Rozwój infrastruktury pływowej	GOS	2017-2018	442 000	2 000	0	440 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.17	16.	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atletka" przy ul. Opońskiej 6 w Gdańsku	DRMG	2018-2019	2 000 000	0	0	0	0	0,0%	2 000 000	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy w tym															
zadania dofinansowane z UE															
754	75421	6059	2.3.2.3	1.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzeżenia o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WBZK	2017-2018	1 395 992	0	1 200 000	1 395 992	0	0,0%	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym															
zadania dofinansowane z UE															
754	75411	6057	10.1.5.10	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	KMPSP	2016-2020	3 537 480	0	0	840 000	0	0,0%	288 415	0
zadania pozostałe															
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzenia bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2016-2018	3 135 621	2 051 049	1 000 000	1 084 572	0	0,0%	0	0
754	75411	6050	10.1.5.10	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	WPR	2016-2020	0	0	935 000	0	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.6/WPR/BO	3.	Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	WPR/WBZK	2018	150 000	0	150 000	150 000	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.9/WPR/BO	4.	BEZPIECZNY GDANSK - 26 DEFIBRYLATORÓW DO RATOWANIA ŻYCIA W PRZESTRZENI MIASTA	WPR/WBZK	2018	760 650	0	760 650	760 650	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.6/WPR/BO	5.	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - MONITORING	DRMG	2017-2018	135 000	80 000	0	55 000	51 660	93,9%	0	0
754	75404	6170	2.2.4.12	6.	Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	WPR/WBZK	2017-2018	215 400	120 000	0	95 400	95 400	100,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.6	7.	Środki na Fundusz Wspierania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WPR	2017-2018	2 110 000	850 000	0	1 260 000	0	0,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
600	60016	6050								1 472 874	4 734 874	415 826	8,5%	3 400 000	4 000 000
801	80101	6050								0	2 019 000	145 126	7,2%	3 400 000	4 000 000
801	80104	6050								0	300 000	0	0,0%	0	0
852	85219	6050								0	290 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050								0	84 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów		2019-2020	30 086 724	17 951 850	0	100 000	0	0,0%	0	0
921	92118	6220								0	200 000	0	0,0%	0	0
921	92195	6050								0	119 000	0	0,0%	0	0
921	92195	6050								1 315 745	150 000	150 000	100,0%	0	0
921	92195	6050								1 315 745	131 574	120 700	9,2%	0	0
750	75023	6050								157 129	157 129	0	0,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
600	60015									3 542 871	2 014 526	87 268	4,3%	600 000	0
600	60015									0	150 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I pół. 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
754	75404													600.000	
	80120	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2020	9 649 590	7 035 064	0	0	0	0,0%	0	0
801	80130									100 000	100 000	0	0,0%	0	0
	80134									80 000	80 000	0	0,0%	0	0
	80140									60 000	60 000	0	0,0%	0	0
854	85406									20 000	20 000	0	0,0%	0	0
										400 000	400 000	0	0,0%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE															
WYDATKI GMINY															
WYDATKI POWIATU															
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
				1.	Zakupy inwestycyjne					19 415 831	29 974 321	13 410 804	44,7%	11 914 290	15 504 290
										823 713	349 351	51 138	14,7%	0	0
										19 415 831	29 974 321	13 410 804	44,7%	11 914 290	15 504 290
										13 777 210	15 325 948	5 300 265	34,6%	9 914 290	11 044 290
										24 800	15 000	15 000	100,0%	0	0
										24 800	0	0	0,0%	0	0
851	85195	6067	11.3.1.6	1.1	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2017-2020	0	0	24 800	0	0	0,0%	0	0
853	85395	6209	3.4.1.10	1.2	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	WPR/WRS	2016-2018	180 000	175 000	0	15 000	15 000	100,0%	0	0
zakupy dofinansowane z UE															
zakupy pozostałe															
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przepompienia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 376	813 556	329 290	329 290	329 288	100,0%	329 290	329 290
	80101		3.1.2.1			WPR				2 412 000	1 116 005	0	0,0%	0	0
						placówki oświatowe				0	290 098	226 960	78,2%	0	0
						DRMG				0	98 000	0	0,0%	0	0
801	80148	6060	3.2.1.1	1.2	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych		2018	4 039 077	2 393 074	0	15 000	0	0,0%	0	0
						placówki oświatowe				0	60 000	0	0,0%	0	0
						placówki oświatowe				0	15 000	0	0,0%	0	0
	80104		3.1.1.1			WPR/WGK				4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	1.3	Gospodarka odpadami	Centrum Havelanum	2017-2018	7 677 269	3 953 849	0	0	0	0,0%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	1.4	Zakupy dla GOS	GOS	2018	1 658 637	1 364 924	293 713	293 713	0	0,0%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2	1.5	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	2017-2018	1 460 129	1 160 129	300 000	300 000	200 215	66,7%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.8	1.6	Zakup dobrego kultury	WPR/BPK	2017-2018	784 130	229 130	400 000	555 000	150 000	27,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.3.4	1.7	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPR/BI GCI	2018-2023	49 200 000	0	5 000 000	2 150 000	25 173	1,2%	8 400 000	9 500 000
	75085									0	2 050 000	0	0,0%	0	0
921	92118	6220	9.2.1.1	1.8	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPR/BPK	2018	380 000	0	300 000	380 000	380 000	100,0%	0	0
710	71002	6060	1.3.5.3	1.9	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2018	195 296	186 543	0	8 753	8 753	100,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.10	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKO	2018	694 793	679 793	0	15 000	12 793	85,3%	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2	1.11	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2018	1 225 527	482 527	0	743 000	0	0,0%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	1.12	Zakupy inwestycyjne dla GZDZ	GZDZ	2018	5 655 966	4 715 966	0	940 000	0	0,0%	0	0
853	85395	6060	1.1.3.4	1.13	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych	WPR/WRS	2018	100 000	0	0	100 000	0	0,0%	0	0
855	85505	6060	3.3.1.1	1.14	Zakupy inwestycyjne dla BRG	GZZ	2018	70 000	0	0	70 000	0	0,0%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1	1.15	Zakup inwestycyjny dla BRG	BRG	2018	77 770	19 770	0	58 000	57 999	100,0%	0	0
600	60004	606	12.1.2.1	1.16	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	GZDZ	2018	493 410	413 741	0	79 869	64 771	81,3%	0	0
630	63095	6060	8.2.1.3	1.17	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2018	823 198	713 198	0	110 000	92 993	84,5%	0	0
600	60016	6060	13.3.1.3	1.18	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	WPR/WRS	2018-2020	4 069 000	0	0	1 669 000	0	0,0%	1 185 000	1 215 000
700	70001	6210	12.1.1.3	1.19	Zarządanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	ZTM	2018	351 986	261 986	0	90 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	2	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	WS	2018	4 236 966	0	5 038 621	14 048 473	8 096 394	57,63,2%	1 000 000	1 000 000
750	75095	6060	15.4.1.1	3.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	2015-2020	3 074 966	474 966	600 000	600 000	14 145	2,4%	1 000 000	1 000 000

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018	Plan uchwalony na 2018	Plan 2018 po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I pół, 2018	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
600	60095	6050	15.4.1.3	3.2	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja opłondostepnych parkingów Kubaturczak w Gdańsku	WPG	2020-2022	56 560 000	0	0	0	0	-	0	2 460 000
926	92601	6050	15.4.1.5	3.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku	WPG	2021-2047	38 340 000	0	0	0	0	-	0	-
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
1. Zakupy inwestycyjne															
zakupy dofinansowane z UE															
853	85395	6067	15.2.1.18	1.1	Zintegrowana inwestycja w Talenty I	GUP	2017-2018	345 035	345 035	823 713	349 351	51 198	14,7%	0	0
853	85395	6209	3.4.1.11	1.2	Rozwijamy kompetencje programujemy przyszłość	WPR/WRS	2016-2018	101 600	100 402	708 713	1 198	51 198	100,0%	0	0
zakupy pozostałe															
754	75495	6060	2.3.1.3	1.1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	WPR/WBZK	2018	210 422	95 422	115 000	115 000	50 000	14,4%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.2	F finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP	2018	26 907	14 907	0	12 000	0	0,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.4	1.3	Zakupy dla Straży Pożarnej	WPR/WBZK	2018	632 954	532 954	0	50 000	50 000	100,0%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	1.3	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2018	632 954	532 954	0	50 000	50 000	100,0%	0	0
750	75085	6060	3.5.1.1	1.4	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	2018	38 795	0	0	38 795	0	0,0%	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1	1.5	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2018	843 122	801 822	0	27 300	27 300	0,0%	0	0
854	85410	6060	3.2.1.1	1.5	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2018	843 122	801 822	0	14 000	14 000	0,0%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.7	1.6	Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	Jednostki pomocy społecznej	2018	17 888	6 830	0	11 058	0	0,0%	0	0
854	85407	6060	3.2.2.1	1.7	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	GZSSS	2018	30 000	0	0	30 000	0	0,0%	0	0
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE															
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO															
700	70021	6030	6.1.3.1.1	1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.			50 663 060	30 399 000	86 567 400	84 367 400	75 414 000	89,4%	88 546 500	58 394 000
700	70021	6030	6.1.3.1.2	1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” sp. z o.o.			52 558 820	35 008 000	7 840 920	7 840 820	7 731 000	98,6%	9 710 000	0
700	70021	6030	6.1.3.1.3	1.3	Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe - GTBS Sp. z o.o.		2014-2019	5 520 000	5 520 000	0	0	0	-	0	0
700	70021	6030	6.1.3.1.4	1.4	Program rządowy finansowania budownictwa czyszczonego - TBS Mottawa Sp. z o.o.			6 400 000	2 500 000	0	0	0	-	3 900 000	0
700	70021	6030	6.1.3.1.5	1.5	Program rządowy finansowania budownictwa czyszczonego - GTBS Sp. z o.o.			1 715 000	0	0	0	0	-	1 715 000	0
700	70021	6030	6.1.3.1.6	1.6	Budowa budynków użyteczności publicznej - TBS Mottawa Sp. z o.o.	WPG		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0,0%	0	0
700	70095	6030	6.1.3.2	1.7	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		2007-2030	103 634 000	36 547 000	3 379 000	3 379 000	3 379 000	100,0%	3 620 000	3 884 000
926	92601	6030	8.1.1.1	1.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		2007-2031	668 050 000	259 150 000	51 400 000	51 400 000	51 400 000	100,0%	52 600 000	53 500 000
926	92601	6030	8.1.1.2	1.9	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		2010-2019	8 079 500	3 329 500	2 800 000	1 950 000	0	0,0%	2 800 000	0
150	15095	6030	12.1.1.5	1.10	Zrównoważony Transport Zbiorowy		2017-2019	6 385 000	470 000	721 000	1 571 000	721 000	45,9%	4 344 000	0
710	71020	6010	15.4.2.1	1.11	Budowa Kompleksu Wystawniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		2011-2030	114 022 000	36 622 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0,0%	2 400 000	1 000 000
600	60004	6010	15.4.2.3	1.12	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		2018	0	0	5 200 000	0	0	-	0	0
PODSUMOWANIE															
WYDATKI MAJĄTKOWE															
Plan uchwalony na 2018															
Wykonanie w I półroczu 2018															
Wydatki na zadania inwestycyjne															
Wydział Programów Rozwojowych															
Wydział Skarbu															
Wydział Polityki Gospodarczej															
Pozostałe wydatki majątkowe															
Wydział Polityki Gospodarczej															

Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018
762 873 533	908 824 860	224 168 361
676 306 133	824 457 460	148 754 361
670 667 512	809 808 967	140 643 822
5 038 621	14 048 473	8 096 394
600 000	600 000	14 145
86 567 400	84 367 400	75 414 000
86 567 400	84 367 400	75 414 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA
W I PÓŁROCZU 2018 R. WG FUNKCJI**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie I pół. 2018	% wyk.
OGÓŁEM:				762 873 533	908 824 860	224 168 361	24,7%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		10 015 745	12 763 953	625 470	4,9%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	100 000	0	0,0%
Podzadanie	1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska		0	100 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	100 000	0	0,0%
		Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		5 000 000	4 215 000	37 966	0,9%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	15 000	12 793	85,3%
Inwestycje:				0	15 000	12 793	85,3%
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	15 000	12 793	85,3%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		5 000 000	4 200 000	25 173	0,6%
Inwestycje:				5 000 000	4 200 000	25 173	0,6%
		Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	5 000 000	4 200 000	25 173	0,6%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		5 015 745	8 448 953	587 504	7,0%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		5 015 745	7 698 153	511 847	6,6%
Inwestycje:				5 015 745	7 698 153	511 847	6,6%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 472 874	4 734 874	415 826	8,8%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	3 542 871	2 014 526	87 268	4,3%
		Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	940 000	0	0,0%
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	8 753	8 753	100,0%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	750 800	75 657	10,1%
Inwestycje:				0	750 800	75 657	10,1%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	750 800	75 657	10,1%

Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		3 716 180	7 049 253	1 140 175	16,2%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		0	1 360 000	50 000	3,7%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		0	1 360 000	50 000	3,7%
Inwestycje:				0	1 360 000	50 000	3,7%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	100 000	50 000	50,0%
		Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	1 260 000	0	0,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 040 650	3 578 622	490 538	13,7%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	743 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	743 000	0	0,0%
		Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	743 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 130 000	1 309 972	95 400	7,3%
Inwestycje:				1 130 000	1 309 972	95 400	7,3%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	1 000 000	1 084 572	0	0,0%
		Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	130 000	130 000	0	0,0%
		Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	95 400	95 400	100,0%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		910 650	1 525 650	395 138	25,9%
Inwestycje:				910 650	1 525 650	395 138	25,9%
		NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	560 000	343 478	61,3%
		Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	55 000	51 660	93,9%
		Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	150 000	150 000	0	0,0%
		BEZPIECZNY GDAŃSK - 26 DEFIBRYLATORÓW DO RATOWANIA ŻYCIA W PRZESTRZENI MIASTA	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	760 650	760 650	0	0,0%

Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		1 675 530	2 110 631	599 637	28,4%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		115 000	115 000	0	0,0%
Inwestycje:				115 000	115 000	0	0,0%
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	115 000	115 000	0	0,0%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 560 530	1 995 631	599 637	30,0%
Inwestycje:				1 560 530	1 995 631	599 637	30,0%
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	360 530	599 639	599 637	100,0%
			BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	1 200 000	1 395 992	0	0,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		82 514 070	87 638 366	18 365 829	21,0%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		2 412 000	1 560 303	239 860	15,4%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	126 900	12 900	10,2%
Inwestycje:				0	126 900	12 900	10,2%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	126 900	12 900	10,2%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		2 412 000	1 433 403	226 960	15,8%
Inwestycje:				2 412 000	1 433 403	226 960	15,8%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 412 000	1 406 103	226 960	16,1%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	27 300	0	0,0%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	157 000	0	0,0%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	127 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	127 000	0	0,0%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	113 000	0	0,0%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	14 000	0	0,0%
Podzadanie	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych		0	30 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	30 000	0	0,0%

		Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	30 000	0	0,0%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		262 500	332 500	0	0,0%
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	70 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	70 000	0	0,0%
		Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	70 000	0	0,0%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		262 500	262 500	0	0,0%
Inwestycje:				262 500	262 500	0	0,0%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	262 500	262 500	0	0,0%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		79 839 570	85 549 768	18 125 969	21,2%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	16 198	16 198	100,0%
Inwestycje:				0	16 198	16 198	100,0%
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	15 000	15 000	100,0%
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	1 198	1 198	100,0%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		78 613 570	84 307 570	18 079 835	21,4%
Inwestycje:				78 613 570	84 307 570	18 079 835	21,4%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	29 737 500	28 818 500	4 458 665	15,5%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	0	919 000	267 160	29,1%
		Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	9 000 000	9 180 000	6 386 372	
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	7 100 000	10 100 000	4 746 752	
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	0	900 000	624 862	69,4%
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	8 776 070	10 033 070	202 066	2,0%
		Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	24 000 000	24 280 000	1 393 958	5,7%
		Budowa placu zabaw przy ZSSiO, ul. Subisława 22 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	60 000	0	0,0%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP Nr 1	EDUKACJA - zadania gminy	0	17 000	0	0,0%
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		1 226 000	1 226 000	29 936	2,4%
Inwestycje:				1 226 000	1 226 000	29 936	2,4%

		UPIĘKSZENIE I WYPOSAŻENIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDAŃSKU PRZY UL.AKSAMITNEJ8 W CELU POLEPSZENIA WSPÓŁPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ.	EDUKACJA - zadania gminy	240 000	240 000	7 085	3,0%
		Parki naukowo-muzyczne dla każdego.	EDUKACJA - zadania gminy	432 000	432 000	6 150	1,4%
		ROWEROWY PLAC MANEWROWY I ROWEROWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO	EDUKACJA - zadania gminy	150 000	150 000	4 133	2,8%
		Dzielnicowe ogrody sensoryczne	EDUKACJA - zadania gminy	404 000	404 000	12 568	3,1%
Zadanie	3.5	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta		0	38 795	0	0,0%
Podzadanie	3.5.1	Obsługa placówek oświatowych		0	38 795	0	0,0%
Inwestycje:				0	38 795	0	0,0%
		Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	38 795	0	0,0%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		329 290	745 290	387 287	52,0%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		329 290	745 290	387 287	52,0%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	58 000	57 999	100,0%
Inwestycje:				0	58 000	57 999	100,0%
		Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	58 000	57 999	100,0%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		329 290	687 290	329 288	47,9%
Inwestycje:				329 290	687 290	329 288	47,9%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	358 000	0	0,0%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	329 288	100,0%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		29 085 021	41 094 873	31 389 394	76,4%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		29 085 021	41 094 873	31 389 394	76,4%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		5 038 621	14 048 473	8 096 394	57,6%
Inwestycje:				5 038 621	14 048 473	8 096 394	57,6%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	5 038 621	14 048 473	8 096 394	57,6%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		24 046 400	27 046 400	23 293 000	86,1%
Inwestycje:				24 046 400	27 046 400	23 293 000	86,1%
		Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	12 826 580	12 826 580	12 183 000	95,0%
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” sp. z o.o		7 840 820	7 840 820	7 731 000	98,6%

		Budowa budynków użyteczności publicznej - TBS Motława Sp. z o.o.	zadania gminy	0	3 000 000	0	0,0%
		Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 379 000	3 379 000	3 379 000	100,0%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		98 386 257	112 966 959	5 809 876	5,1%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		13 887 014	13 901 514	171 388	1,2%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 887 014	13 901 514	171 388	1,2%
Inwestycje:				13 887 014	13 901 514	171 388	1,2%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	14 500	0	0,0%
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 758 611	3 758 611	0	0,0%
		Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	2 091 002	2 091 002	30 750	1,5%
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 195 502	4 195 502	49 200	1,2%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 841 899	3 841 899	91 438	2,4%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		80 982 243	94 180 445	5 313 488	5,6%
Inwestycje:				80 982 243	94 180 445	5 313 488	5,6%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	13 726 900	13 726 900	273 797	2,0%
		Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 000 000	8 450 000	211 495	2,5%
		Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	2 500 000	0	0,0%
		Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	285 500	0	0,0%
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 500 000	5 230 000	33 946	0,6%

	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	43 265 437	46 358 437	3 698 930	8,0%
	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	500 000	0	0	
	Odwodnienie podwórzki w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	2 000 000	0	0,0%
	Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	10 285 300	8 205 502	256 677	3,1%
	Zagospodarowanie skwerów miejskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	504 606	2 004 606	128 643	6,4%
	Przebudowa Potoku Kowalskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	700 000	700 000	700 000	100,0%
	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 000 000	1 000 000	0	0,0%
	Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska I i Świętokrzyska II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 500 000	800 000	10 000	1,3%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	19 500	0	0,0%
	Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	2 500 000	0	0,0%
	Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpe przy ul. Biskupiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000	0	0,0%
Podzadanie	7.3.4 Budżet Obywatelski		3 517 000	4 885 000	325 000	6,7%
Inwestycje:			3 517 000	4 885 000	325 000	6,7%
	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	321 000	211 345	65,8%
	Ciemno i strasznie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	200 000	0	0,0%
	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	680 000	0	0,0%

	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000	0	0,0%
	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	17 000	17 000	615	3,6%
	OŚWIETLENIE parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	170 000	170 000	1 231	0,7%
	Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	63 000	63 000	0	0,0%
	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	36 000	36 000	615	1,7%
	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	179 000	179 000	4 059	2,3%
	Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	50 000	0	0,0%
	NOWY Nowy Port - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	156 000	156 000	370	0,2%
	Kładka pieszo -rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku-Leśnego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	180 000	180 000	3 690	2,1%
	Schody terenowe na wał kanału Raduni w Św.Wojciechu.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	20 000	20 000	0	0,0%
	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obreb 17	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	561 000	561 000	0	0,0%
	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	243 000	243 000	3 075	1,3%
	Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	40 000	40 000	0	0,0%
	Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000	100 000	100,0%

		PRZYJAZNA Strzyża	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	196 000	196 000	0	0,0%
		Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	159 000	159 000	0	0,0%
		Wyłożenie kostą brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	80 000	80 000	0	0,0%
		II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	650 000	650 000	0	0,0%
		Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	185 000	185 000	0	0,0%
		Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	332 000	332 000	0	0,0%
		Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	30 000	0	0,0%
		Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	137 000	0	0,0%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		84 409 316	99 976 257	61 235 140	61,2%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		74 874 413	75 989 413	59 868 806	78,8%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		54 200 000	53 350 000	51 400 000	96,3%
Inwestycje:				54 200 000	53 350 000	51 400 000	96,3%
		Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	51 400 000	51 400 000	51 400 000	100,0%
		Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		2 800 000	1 950 000	0	0,0%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		293 713	293 713	0	0,0%
Inwestycje:				293 713	293 713	0	0,0%
		Zakupy dla GOS	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	293 713	293 713	0	0,0%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		20 380 700	22 345 700	8 468 806	37,9%
Inwestycje:				20 380 700	22 345 700	8 468 806	37,9%
		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 000 000	6 000 000	548 085	9,1%

		Program budowy basenów w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	8 500 000	10 085 000	4 977 245	49,4%
		Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	380 000	9 907	2,6%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		8 165 200	19 822 558	1 356 975	6,8%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	110 000	92 993	84,5%
Inwestycje:				0	110 000	92 993	84,5%
		Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	110 000	92 993	84,5%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		300 000	300 000	200 215	66,7%
Inwestycje:				300 000	300 000	200 215	66,7%
		Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	300 000	300 000	200 215	66,7%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 100 000	9 998 358	167 270	1,7%
Inwestycje:				3 100 000	9 998 358	167 270	1,7%
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	683 000	77 490	11,3%
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 200 000	0	0,0%
		Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 000 000	6 100 000	89 536	
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	386 358	0	0,0%
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	350 000	350 000	152	0,0%
		Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	150 000	160 000	92	0,1%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	100 000	179 000	0	0,0%
		Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	440 000	0	0,0%
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		4 765 200	9 414 200	896 497	9,5%
Inwestycje:				4 765 200	9 414 200	896 497	9,5%
		Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	670 000	1 001	0,1%
		Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	430 000	244 614	56,9%

	PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	190 000	0	0,0%
	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	90 000	71 586	79,5%
	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	290 000	0	0,0%
	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	250 000	164 629	65,9%
	Nowy park na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	446 000	149 297	33,5%
	Trzy w jednym :)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	417 000	213 227	51,1%
	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	320 000	0	0,0%
	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	846 000	0	0,0%
	Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	40 000	40 000	1 845	4,6%
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	148 000	148 000	0	0,0%
	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	528 000	528 000	7 380	1,4%
	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500	6 500	0	0,0%
	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 000	6 000	0	0,0%
	WIEŻA WIDOKOWA W PARKU ORUŃSKIM Z WIDOKIEM NA GDAŃSK I GDAŃSKIE ŻUŁAWY WIŚLANE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 220 000	1 220 000	0	0,0%
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja prac.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	262 000	262 000	0	0,0%
	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	278 000	278 000	4 305	1,5%
	„AKTYWNA MATARNIA” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	140 000	140 000	2 460	1,8%

		PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PARKU JORDANOWSKIM W NOWYM PORCIE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	120 000	120 000	0	0,0%
		PARK LINOWY pod Pachółkiem	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	260 000	260 000	0	0,0%
		Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	146 000	146 000	3 321	2,3%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	60 000	4 305	7,2%
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyróbka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	35 000	35 000	0	0,0%
		Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	121 000	121 000	0	0,0%
		BUDOWA NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI Z ELEMENTAMI SPORTOWYMI PRZY ULICY KAMIENSKIEGO W GDAŃSKU	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	212 000	212 000	923	0,4%
		Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało Boga/Bogini	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	50 000	923	1,8%
		III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	150 000	3 075	2,1%
		Dbajmy o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	27 700	27 700	615	2,2%
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000	0	0,0%
		5 linarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	520 000	520 000	14 996	2,9%
		Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	151 000	151 000	4 305	2,9%
		MIEJSCE ZABAWY REKREACJI I SPORTU	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	124 000	124 000	3 690	3,0%
		OKAZała Strzyża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	400 000	0	0,0%
Zadanie	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		1 369 703	4 164 286	9 359	0,2%
Podzadanie	8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 369 703	4 164 286	9 359	0,2%
Inwestycje:				1 369 703	4 164 286	9 359	0,2%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	235 203	3 029 786	26	0,0%

		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 134 500	1 134 500	9 333	0,8%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		26 860 000	32 111 332	7 372 467	23,0%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		11 060 000	13 243 243	6 407 923	48,4%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		400 000	555 000	150 000	27,0%
Inwestycje:				400 000	555 000	150 000	27,0%
		Zakup dóbr kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	400 000	555 000	150 000	27,0%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 660 000	12 688 243	6 257 923	49,3%
Inwestycje:				10 660 000	12 688 243	6 257 923	49,3%
		Prace uzupełniające w budynku ECS	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	27 322	2,7%
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 800 000	5 164 000	3 806 008	73,7%
		Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
		Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	2 060 000	2 679 650	0	0,0%
		Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	300 000	300 000	300 000	100,0%
		Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	1 134 602	1 134 602	100,0%
		Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
		Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	500 000	620 000	0	0,0%
		Droga do Wolności	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	5 000 000	200 000	0	0,0%
		Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	989 991	989 991	100,0%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		15 800 000	18 868 089	964 544	5,1%

Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		300 000	380 000	380 000	100,0%
Inwestycje:				300 000	380 000	380 000	100,0%
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	300 000	380 000	380 000	100,0%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		15 500 000	18 488 089	584 544	3,2%
Inwestycje:				15 500 000	18 488 089	584 544	3,2%
		Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	46 000	0	0,0%
		Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	42 089	0	0,0%
		Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	15 500 000	17 700 000	584 544	3,3%
		Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	700 000	0	0,0%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zielen miejska		52 597 422	66 187 534	7 336 156	11,1%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		41 914 847	49 435 386	6 859 561	13,9%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
Inwestycje:				4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
		Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
Podzadanie	10.1.2	Ochrona wód		0	1 500 000	120 494	8,0%
Inwestycje:				0	1 500 000	120 494	8,0%
		Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 500 000	120 494	8,0%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		36 447 440	43 447 966	3 001 647	6,9%
Inwestycje:				36 447 440	43 447 966	3 001 647	6,9%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	900 000	900 000	632 820	70,3%
		Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	400 000	0	0,0%
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	15 414 700	15 987 200	571 864	3,6%
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	369 096	1 132 170	716 437	63,3%

		EDUKACJA - zadania gminy	13 788 464	13 788 464	44 299	0,3%
		EDUKACJA - zadania powiatu	1 715 800	1 715 800	0	0,0%
		POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	1 120 967	1 120 967	21 467	1,9%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020				
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	935 000	2 100 000	0	0,0%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	1 660 048	4 760 000	1 000 000	21,0%
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	1 000 000	14 760	1,5%
		Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie	543 365	543 365	0	0,0%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	750 000	764 000	14 000	1,8%
Inwestycje:			750 000	764 000	14 000	1,8%
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	750 000	750 000	0	0,0%
		Wykonanie aplikacji "Do kosza!" na potrzeby kampanii promocyjno - informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska	0	14 000	14 000	100,0%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10 682 575	16 752 148	476 595	2,8%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	10 682 575	16 752 148	476 595	2,8%
Inwestycje:			10 682 575	16 752 148	476 595	2,8%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	500 000	500 000	17 452	3,5%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	10 000 000	15 888 573	459 143	2,9%
		Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	182 575	195 575	0	0,0%

		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	0	78 000	0	0,0%
		Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania powiatu	0	90 000	0	0,0%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		11 024 800	16 675 566	1 796 728	10,8%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		11 000 000	16 675 566	1 796 728	10,8%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	11 058	0	0,0%
Inwestycje:				0	11 058	0	0,0%
		Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	11 058	0	0,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 000 000	16 664 508	1 796 728	10,8%
Inwestycje:				11 000 000	16 664 508	1 796 728	10,8%
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	1 000 000	5 914 508	0	0,0%
		Modernizacja infrastruktury - związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	650 000	1 110 000	211 096	19,0%
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	9 350 000	9 390 000	1 585 632	16,9%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	250 000	0	0,0%
Zadanie	11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej		24 800	0	0	
Podzadanie	11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych		24 800	0	0	
Inwestycje:				24 800	0	0	
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	24 800	0	0	
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		351 798 418	423 706 176	88 695 694	20,9%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		173 938 674	177 490 343	65 781 758	37,1%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		721 000	1 661 000	721 000	43,4%
Inwestycje:				721 000	1 661 000	721 000	43,4%

		Zakupy inwestycyjne dla ZTM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	90 000	0	0,0%
		Zrównoważony Transport Zbiorowy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	721 000	1 571 000	721 000	45,9%
Podzadanie	12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej		0	79 669	64 771	81,3%
Inwestycje:				0	79 669	64 771	81,3%
		Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	79 669	64 771	81,3%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		173 019 674	175 551 674	64 995 987	37,0%
Inwestycje:				173 019 674	175 551 674	64 995 987	37,0%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	173 019 674	173 019 674	64 995 927	37,6%
		Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	800 000	60	0,0%
		Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na ul. Armii Krajowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	400 000	0	0,0%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	22 000	0	0,0%
		Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 310 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.5	Budżet Obywatelski		198 000	198 000	0	0,0%
Inwestycje:				198 000	198 000	0	0,0%
		Wiaty dla Osowian - część 1	TRANSPORT - zadania gminy	198 000	198 000	0	0,0%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		177 859 744	246 215 833	22 913 936	9,3%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		176 033 244	243 689 333	22 737 602	9,3%
Inwestycje:				176 033 244	243 689 333	22 737 602	9,3%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	21 500 000	849 243	3,9%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	15 186 147	24 229 151	3 476 985	14,4%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	7 000 000	83 235	1,2%
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	1 700 000	1 820 000	3 800	0,2%
		Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	0	3 000 000	0	0,0%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	2 000 000	0	0,0%
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	5 000 000	5 500 000	0	0,0%
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	5 400 000	5 400 000	965 766	17,9%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	1 640 277	1 640 277	439	0,0%

	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	6 610 360	7 496 360	3 467 283	46,3%
	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	927 000	0	0,0%
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	TRANSPORT - zadania gminy	1 600 000	2 700 000	3 800	0,1%
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	83 000 000	83 000 000	398 233	0,5%
	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	TRANSPORT - zadania powiatu	3 000 000	3 000 000	696 285	23,2%
	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	TRANSPORT - zadania gminy	0	545 000	0	0,0%
	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	5 000 000	4 170 000	238 688	5,7%
	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej.	TRANSPORT - zadania gminy	3 300 000	3 500 000	16 795	0,5%
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	TRANSPORT - zadania gminy	7 858 660	8 763 660	41 505	0,5%
	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	4 847 800	12 025 800	904 366	7,5%
	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	18 813 078	1 278 663	6,8%
	System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania gminy	890 000	890 000	0	0,0%
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	TRANSPORT - zadania powiatu	3 500 000	3 500 000	0	0,0%
	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	19 515 007	10 312 516	52,8%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	24 000	0	0,0%
	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	TRANSPORT - zadania gminy	0	270 000	0	0,0%
	Przebudowa układu drogowego na Węzle Okopowa	TRANSPORT - zadania powiatu	0	660 000	0	0,0%

		Montaż instalacji odladzania jezdni na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą	TRANSPORT - zadania powiatu	0	300 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		1 826 500	2 526 500	176 334	7,0%
Inwestycje:				1 826 500	2 526 500	176 334	7,0%
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	0	320 000	0	0,0%
		Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul.Emilii Hoene 6	TRANSPORT - zadania gminy	0	60 000	25 834	43,1%
		Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	TRANSPORT - zadania gminy	0	320 000	0	0,0%
		Chodniki Niedźwiednika	TRANSPORT - zadania gminy	233 000	233 000	0	0,0%
		Chodnik Jasiońska - bezpieczna droga do szkoły i PKM'ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy	TRANSPORT - zadania gminy	70 000	70 000	0	0,0%
		Kontynuacja układania płyt typu Yumb	TRANSPORT - zadania gminy	133 000	133 000	0	0,0%
		Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej.	TRANSPORT - zadania gminy	119 000	119 000	119 000	100,0%
		Równe chodniki w Oliwie	TRANSPORT - zadania gminy	120 000	120 000	0	0,0%
		WYDŁUŻONY PRAWOSKRĘT Z DWORCOWEJ W TRAKT ŚW. WOJCIECHA W STRONĘ GDAŃSKA	TRANSPORT - zadania gminy	86 000	86 000	0	0,0%
		Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.Gojawczyńskiej 10	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. I	TRANSPORT - zadania gminy	174 000	174 000	0	0,0%
		Remont chodników wzdłuż ul. Czewony Dwór	TRANSPORT - zadania gminy	190 000	190 000	0	0,0%
		BEZPIECZNE DOJŚCIE DO GDAŃSKIEJ SAMOCHODÓWKI	TRANSPORT - zadania gminy	31 500	31 500	31 500	100,0%
		Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	TRANSPORT - zadania gminy	170 000	170 000	0	0,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		0	1 669 000	0	0,0%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	1 669 000	0	0,0%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	1 669 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	1 669 000	0	0,0%
		Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 669 000	0	0,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		12 137 014	6 240 301	14 145	0,2%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		708 713	12 000	0	0,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		708 713	12 000	0	0,0%
Inwestycje:				708 713	12 000	0	0,0%
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	12 000	0	0,0%
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	708 713	0	0	

Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		11 428 301	6 228 301	14 145	0,2%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		3 828 301	3 828 301	14 145	0,4%
Inwestycje:				3 828 301	3 828 301	14 145	0,4%
		Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 228 301	3 228 301	0	0,0%
		Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	600 000	600 000	14 145	2,4%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		7 600 000	2 400 000	0	0,0%
Inwestycje:				7 600 000	2 400 000	0	0,0%
		Budowa Kompleksu Wystawienniczokongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 400 000	2 400 000	0	0,0%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	HANDLOWEGO - zadania gminy	5 200 000	0	0	

CZEŚĆ II.6.1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

12 763 953 zł 625 470 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
853	85395	1.1.3.4			WPR/WRS	0	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Wsparcie realizacji zadań pomocy społecznej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu z przeznaczeniem do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcia w dystrybuowaniu żywności dla rodzin potrzebujących, w koordynacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Termin zakupu pojazdu został zaplanowany w II połowie 2018.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	0	15 000	12 793	85,3%
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w I półroczu 2018 r. zakupiono kserokopiarkę TASKalfa 4052Ci.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						5 000 000	4 200 000	25 173	0,6%
750	75023	1.2.3.4			WPR/BI	5 000 000	2 150 000	25 173	1,2%
	GCI				0	2 050 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			49 200 000 zł	Lata realizacji		2018			
						2019 r.	8 400 000		
						2020 r.	9 500 000		
Cel zadania:			Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w I pół. 2018 zakupiono licencję NGVL SQL Server Std Core 2 SL. W II pół. 2018r. planuje się zakupić: urządzenia sieciowe wraz ze wsparciem technicznym, dodatkowe licencje, infrastrukturę serwerową, zmodyfikowaną aplikację "Mapa Porządku" oraz projekt nowoczesnego Intranetu w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
RAZEM:						5 015 745	6 749 400	503 094	7,5%	
600	60015				GZDiZ	0	150 000	0	0,0%	
	60016				DRMG	3 542 871	1 204 526	87 268	7,2%	
750	75023	1.3.6.1			WPR/WKIO	0	2 019 000	145 126	7,2%	
801	80101				WPR/WKIO	157 129	157 129	0	0,0%	
	80104					0	300 000	0	0,0%	
	80120					0	290 000	0	0,0%	
	80130					0	100 000	0	0,0%	
	80134				DRMG	0	80 000	0	0,0%	
	80140					0	60 000	0	0,0%	
852	85219					0	20 000	0	0,0%	
854	85406					0	84 000	0	0,0%	
900	90095					0	400 000	0	0,0%	
921	92118		0	100 000	0	0,0%				
	92195	WPR/BPK	0	150 000	150 000	100,0%				
926	92601	Centrum Hewelianum	1 315 745	1 315 745	120 700	9,2%				
		DRMG	0	200 000	0	0,0%				
						GOS	0	119 000	0	0,0%
Koszt całkowity			39 736 314 zł	Lata realizacji		2013-2020				
						2019 r.	4 000 000			
						2020 r.	4 000 000			

Cel zadania:	Przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych.
Zakres realizacji:	<p style="text-align: center;">I. GZDIZ</p> <p>Dotyczy wykonania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia II etapu naprawy kładki nad torami PKP i ul. Jana z Kolna przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia. W I półroczu zamówiono dokumentację, która ma być przygotowana i uzyskać wszelkie uzgodnienia do końca bieżącego roku.</p> <p style="text-align: center;">II. DRMG</p> <p>W I połowie 2018 r. zlecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Tama Pędzichowska poprzez poszerzenie pasa drogowego. Z uwagi na długi okres oczekiwania na wolny przejazd przez tory kolejowe prowadzące do portu powstała konieczność udroźnienia istniejących i wykonania nowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do centrum Gdańska. Jedną z alternatywnych dróg w tym zakresie jest ul. Tama Pędzichowska. Termin pozyskania dokumentacji to sierpień 2018. 2. Koncepcję organizacji ruchu dla dzielnic Olszynka i Rudniki. Opracowanie zlecono z uwagi na skargi mieszkańców dotyczące trudności z wyjazdem z obu dzielnic z powodu intensywnej eksploatacji trakcji torowej prowadzącej do portu. Koncepcję odebrano w czerwcu 2018. Z uwagi na długi okres oczekiwania na wolny przejazd przez tory kolejowe prowadzące do portu powstała konieczność udroźnienia istniejących i wykonania nowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do centrum Gdańska. Jedną z alternatywnych dróg w tym zakresie jest ul. Tama Pędzichowska. Termin pozyskania dokumentacji to sierpień 2018. 3. Kwota w planie 100 000,00 zł - opracowanie projektu planu remediacji terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie wraz z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji. W pierwszym półroczu 2018 r. przygotowano i ogłoszono w czerwcu, zaproszenie do składania ofert. W drugim półroczu zostaną wykonane i opracowane dodatkowe badania szczegółowe, plan remediacji oraz zostanie złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w celu ustalenia planu remediacji. 4. Uruchomiono działania celem sporządzenia dokumentacji projektowych następujących zadań objętych programem budowy i modernizacji boisk: ZSE, ul. Reja, SP nr 83, ul. Stokłosy, SP nr 55, ul. Wolności. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 1- wariantowej koncepcji przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni - W I półroczu 2018 roku została uzupełniona i poprawiona koncepcja. Planowane rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem dok. projektowej nie zostało zrealizowane z uwagi na opóźnienia w opracowaniu koncepcji projektowej. Opracowanie dokumentacji zgodnie z harmonogramem planowane jest na IV kw. 2018. 6. Pomiary geodezyjne nabrzeża oraz pomiary reperów stałych na konstrukcji kładki - zgodnie z planem w I półroczu wykonano 2 pomiary geodezyjne nabrzeża oraz 1 pomiar reperów stałych na konstrukcji kładki. Na II półroczu planowane są kolejne pomiary geodezyjne (5x) oraz 1 pomiar reperów stałych. <p>7. Odnowienie i naprawa nawierzchni promenady spacerowej na nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku z dostosowaniem do inwestycji przyległych - zadanie zakończone w I półroczu. Zgodnie z planem opracowano projekt wstępny z kosztorysem, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, zbiorcze zestawienie kosztów.</p> <p>8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda ul. Czarska - ul. Starogardzka - ul. Niepołomska. Jedną z podstawowych kwestii projektowania ronda jest ustalenie sposobu jego odwodnienia. Kwestia ta zostanie w pełni rozwiązana w drugim półroczu 2018 r.</p> <p>9. Przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej przy ul. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku - ETAP II. - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 55, ul. Wolności, - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP nr 83, ul. Stokłosy, - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSE nr 55, ul. Reja. <p>10. W I połowie 2018 r. uruchomiono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących chodników wskazanych do realizacji w ramach programu chodnikowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Chodkiewicza - (od ul. Dworskiej do ul. Korzeniowskiego) modernizacja istn. chodników o łącznej długości 820 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 410 mb ul. Barniewicka - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 1040 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 1040 mb ul. Hestii - budowa chodników o łącznej długości 280 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 280 mb ul. Westy - budowa chodników o łącznej długości 260 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 280 mb ul. Woźnicy - budowa chodników o łącznej długości 340 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 340 mb ul. Przy Torze - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 560 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 560 mb ul. Równa (odc. od ul. Sandomierskiej do ul. Smętnej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 820 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 820 mb ul. Sandomierska (odc. od ul. Trakt Sw. Wojciecha do przejazdu kolejowego) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 300 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 150 mb

ul. Uranowa (odc. od ul. Emilii Hoene do ul. Krzemowej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 230 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 230 mb
 ul. Karłowicza (odc. od ul. Sychty do ul. Chrzanowskiego) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 980 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowej jezdni - 490 mb
 ul. Żeleńskiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 440 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 220 mb
 ul. Reymonta (odc. od ul. Słowackiego do ul. Chrzanowskiego) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 760 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 380 mb
 ul. Malborska - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 500 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 170 mb
 ul. Lilli Wenedy - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 720 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 360 mb
 ul. Porębskiego-Dulina - budowa miejsc postojowych
 ul. Goszczyńskiego - modernizacja chodnika na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Zagórnej o dł. 160 mb wraz z modernizacją nawierzchni brukowej jezdni

11. Budowa ulicy Nowej Jabłoniowej

W I połowie 2018 roku kontynuowane były kolejne etapy opracowania dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Jabłoniowej. Termin zakończenia prac projektowych upływa w III kwartale 2018 roku. Dokumentacja przygotowana jest jako zadanie rezerwowe w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IVC. W momencie wezwania przez Instytucję Zarządzającą środkami Unii Europejskiej do składania dodatkowych wniosków o dofinansowanie w związku z oszczędnościami Gmina Miasta Gdańska posiadać będzie gotowe do realizacji zadanie inwestycyjne.

12. Trasa rowerowa wzdłuż al. Hallera od ulicy Kościuszki do ulicy Gdańskiej - w I półroczu 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, prace zostały wstrzymane z uwagi na konieczność opracowania koncepcji przebiegu trasy rowerowej. Kontynuacja prac projektowych planowana jest w II półroczu 2018 roku.

13. Trasa rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego - w I półroczu 2018 roku kontynuowano i zakończono prace projektowe rozpoczęte w 2017 roku.

14. Budowa ulicy Nowej Politechnicznej

Zakres rzeczowy zadania planowany na pierwsze półrocze 2018 roku nie został zrealizowany w całości, ponieważ wstrzymano prace projektowe. Z uwagi na problemy z wyborem wariantu docelowego przebiegu trasy tramwajowej termin zakończenia dokumentacji przesunięto na 2018 rok. Dla obu wariantów wydane zostało przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska zalecenie przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko. Jednostka projektowa przekazała dokumenty środowiskowe w III kwartale 2017 roku. Do chwili obecnej nie ma decyzji środowiskowej i decyzji o wariantcie docelowym. Do końca 2018 roku przedłużono umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Porębskiego do Centrum Edukacji przy ul. Jabłoniowej.

W I pół. 2018 roku trwało przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W II pół 2018 roku planowana jest kontynuacja prac projektowych oraz pozyskanie dokumentacji w grudniu 2018 roku.

III. Centrum Hewelianum

1) kontynuacja wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku i uzyskaniem pozwolenia na budowę

2) realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i rewaloryzacji budynków nr 21 A i 21B w Gdańsku przy ul. 3 Maja, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na centrum interpretacji dziedzictwa i uzyskanie pozwolenia na budowę (umowa nr 328/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.)

3) wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Budowa planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a";

4) wykonano zamienną dokumentację projektową przebudowy Domu Walmistrza wraz z aktualizacją kosztorysu;

5) realizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej zasilającej dwa panele informacyjne przy Krzyżu Milenijnym

W II połowie 2018 zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu Kaponiery Środkowej (obiekty 20, 21 i 22), parkingu na zapleczu planetarium oraz niezagospodarowanej części parkowej.

IV. WPR/WKIO

W ramach realizacji zadania w 2018 r. zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach na IV piętrze, wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku. W ramach zadania, w I połowie 2018 roku przygotowana została dokumentacja przetargowa. W II połowie roku 2018 planuje się ogłoszenie przetargu.

V. WPR/BPK

W ramach realizacji zadania w 2018 r. zaplanowano udzielenie Muzeum Gdańska dotacji na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla Kuźni Wodnej oraz budynku muzealnego przy ul. Bytowskiej w Gdańsku. W I połowie roku podpisano umowę dotacyjną. W II połowie roku zamierza się pozyskać dokumentację.

VI. GOS

Dokumentacja dot. Narodowe Centrum Szkoleniowo-Treningowe Piłki Nożnej w Gdańsku-Letnicy. Trwają uzgodnienia zakresu rzeczowego kompleksu sportowego w Letnicy oraz rozpoznawane są możliwości pozyskania zewnętrznego źródła finansowego tej inwestycji.

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			GZDIZ	0	940 000	0	0,0%
Koszt całkowity			940 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.						
Zakres realizacji:			W II połowie 2018 r. planowane zakupy inwestycyjne: - rozbudowa systemu OTAGO (ewidencja księgowa decyzji na zajęcie pasa drogowego), - zakup samochodów osobowych - zakończono przetarg, wybrano najkorzystniejszą ofertę, wkrótce nastąpi podpisanie umowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	8 753	8 753	100,0%
Koszt całkowity			8 753 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. w ramach zadania zakupiono tablety i laptopy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						0	750 800	75 657	10,1%
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKIO	0	100 800	75 657	75,1%
900	90017				GZDiZ	0	650 000	0	0,0%
Koszt całkowity			5 161 318 zł	Lata realizacji		2014-2018			
WPR/WKIO									
Cel zadania:			Poprawa warunków prowadzenia spotkań i konferencji w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 315 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.						
Zakres realizacji:			W 2018 roku, w ramach realizacji zadania: Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy zaplanowano wykonanie adaptacji wnętrza sali konferencyjno-szkoleniowej nr 315 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ramach zadania, w I połowie 2018 roku wykonano cały zaplanowany zakres rzeczowy. Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone w I połowie czerwca 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane.						
GZDiZ									
Cel zadania:			Inwestycja dotyczy budynku "C" GZDiZ przy ul. Partyzantów. Budynek jest aktualnie w złym stanie technicznym, pomieszczenia biurowe i sanitarne nie spełniają podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonanie robót pozwoli na wyeliminowanie tych niesprawności a także powiększenie o około 50 m2 powierzchni użytkowej budynku (poprzez zagospodarowanie dotychczas nieużytkowego poddasza), poprawi komfort pracy (w tym przyjmowania interesantów) a także spowoduje oszczędności wynikające z poprawy charakterystyki energetycznej budynku.						
Zakres realizacji:			W pierwszym półroczu 2018r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe. W II półroczu planowany jest wybór Wykonawcy oraz podpisanie Umowy na realizację robót. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec lutego 2020 r.						

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

7 049 253 zł 1 140 174 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						0	100 000	50 000	50,0%
754	75410	2.1.1.4			WPR/WBiZK	0	50 000	50 000	100,0%
	KMPSP				0	50 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			W I pół. 2018 przekazano ośrodki na tzw. "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. Pomorskiego" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego z napędem 4x4.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
754	75410	2.1.1.6			WPR	0	1 260 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 110 000 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania. W czerwcu 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim dla projektu pt.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku". W II połowie 2018 r. zostanie zawarta umowa pomiędzy Miastem, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W ramach przedmiotowej Umowy nastąpi przekazanie środków z budżetu Miasta na realizację powyższego projektu. Termin wydatkowania środków przewiduje się do końca roku 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	0	743 000	0	0,0%
Koszt całkowity			743 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 nie dokonano zakupów. W II poł. planuje się zakup 5 samochodów specjalistycznych i 3 skuterów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	1 000 000	1 084 572	0	0,0%
Koszt całkowity			3 135 621 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Dokumentacja dla zadania stanowi jedno wspólne opracowanie dla wszystkich zadań z zakresu monitoringu wizyjnego (formuła zaprojektuj i wybuduj). W ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego planowany jest montaż trzech punktów kamerowych: 1. Partyzantów/Matki Polki, 2. Maruszówny 10, 3. Opacka/Cystersów. W I połowie 2018 r. trwa proces przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. W II połowie 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy oraz rozpocznie się realizacja zadania. Zostanie wybrany jeden wykonawca dla budowy całego nowego monitoringu na terenie Gdańska (również dla zadania z Budżetu Obywatelskiego - "Bezpieczny Wrzeszcz Dolny").						

	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
754	75404	2.2.4.12			WPR/WBiZK	0	95 400	95 400	100,0%
Koszt całkowity			215 400 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Zabezpieczenie terenu nieruchomości przy ul. Biskupiej 23 należącej do Wojewódzkiej Komendy Policji w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 r. przekazano środki w formie dotacji Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia o wysokości 2 metrów na nieruchomości Policji położonej przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku. Wykonanie w zakresie rzeczowym zostanie zrealizowane do końca 2018 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90013	2.2.4.13			GOZ	130 000	130 000	0	0,0%
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I połowie roku 2018 dokonano wyboru wykonawcy w ramach naboru ofert. Wybrano wykonawcę oraz wprowadzono na plac budowy. Zakres rzeczowy zadania przewidywany na I półrocze 2018r. został zrealizowany w całości. W II połowie roku 2018 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Odbiór zaplanowany jest na przełomie września i października 2018 r. Inwestycja polega na rozbudowie budynku socjalno-gospodarczego znajdującego się na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku. Realizacja polega na dobudowaniu do istniejącego już budynku, pomieszczenia magazynowego o pow. ok. 31,50 m.kw. Nowe pomieszczenie będzie pełnić funkcję magazynu pasz suchych. Część dobudowana połączona będzie wejściem wewnętrznym z rampą dostawczą i pomieszczeniem kuchni przygotowującej paszę dla zwierząt.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
754	75495	2.3.1.3			WPR/WBiZK	115 000	115 000	0	0,0%
Koszt całkowity			115 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwierząt.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 nie dokonano zakupów. W II półroczu planowany jest zakup specjalistycznego pojazdu dla EKO-Patrolu przeznaczonego do podejmowania działań związanych z dzikimi zwierzętami, utrzymywania odłowni i przewozu rannych zwierząt. Ponadto planowana jest rozbudowa systemu wspomagania pracy dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (system dyspozytorski DART) o system mobilny pracujący na smartfonach w celu komunikowania się osób pracujących w terenie lub na dyżurach domowych bezpośrednio z dyżurnym centrum.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa systemów informowania i ostrzeżenia o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						1 560 530	1 995 631	599 636	30,0%
010	01008	2.3.2.3			WPR/WGK	134 311	140 787	140 786	100,0%
						66 813	60 338	60 337	100,0%
900	90001				WPR/WBIZK	106 435	278 960	278 959	100,0%
						52 971	119 554	119 554	100,0%
754	75421				801 240	893 550	0	0,0%	
					398 760	382 950	0	0,0%	
					0	119 492	0	0,0%	
Koszt całkowity			2 297 317 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:		Skuteczne powiadamianie przed zagrożeniami mieszkańców Gdańska i Sopotu oraz innych przebywających na terenie miast ludzi. Pomiary bieżące stanów wód i wielkości opadu atmosferycznego pozwolą efektywniej zarządzać służbami miejskimi w sytuacjach kryzysowych oraz będą służyły jako dane do obliczeń hydrologicznych.							
Zakres realizacji:		<p>WBIZK. Zadanie kontynuowane z 2017 r. W roku 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt został dofinansowany w 70%. W I półroczu 2018 r. ogłoszono przetarg i zawarto Umowę z wykonawcą - firmą DIGITEX Sp. z o.o. Sp. K. Pod koniec czerwca dokonano odbioru Systemu. Płatność nastąpi w lipcu 2018 r.</p> <p>Na wniosek Gminy Miasta Gdańska Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 października 2018 r. Obecnie trwa jeszcze procedura wyłonienia oferenta na promocję i instrument elastyczności. Zamawiającym są Gdańskie Wody sp. z o.o. Termin zakończenia planuje się na wrzesień br. Ostateczne rozliczenie nastąpi w październiku 2018 r.</p> <p>WGK: Zadanie kontynuowane z 2017 r. W październiku 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na monitoring pomiaru wielkości opadu atmosferycznego z podziałem na dwa etapy. W I połowie 2018 r. wykonano:</p> <p>Etap I – dostawę, montaż i uruchomienie 10 deszczomierzy wagowych, montaż 2 disdrometrów (laserowego czujnika ilości i rodzaju opadu atmosferycznego), montaż 1 stacji meteorologicznej (czujnik temperatury, wilgotności, wiatru, deszczomierz wagowy), wymianę 7 czujników opadu atmosferycznego w istniejących lokalizacjach (łącznie 20 punktów w specyfikacji).</p> <p>Etap II - weryfikację poprawności przeprowadzonych pomiarów i przeszkolenie pracowników. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</p>							

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	910 650	1 525 650	395 138	25,9%

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

87 638 366 zł 18 365 830 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						0	126 900	12 900	10,2%
801	80148	3.1.1.1			DRMG	0	60 000	0	0,0%
					placówki oświatowe	0	15 000	0	0,0%
	80104					0	51 900	12 900	24,9%
Koszt całkowity			126 900 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W I pół. 2018 w ramach zadania zakupiono urządzenie na plac zabaw dla dzieci dla Przedszkola nr 64. W II pół. 2018 planuje się zakup urządzeń na plac zabaw oraz magicznych dywanów dla Przedszkoli nr 60, 57 i 59 oraz dla Przedszkola nr 81 zakup zmywarko-wyparzarek. Ponadto planuje się zakup pieców konwekcyjno-parowych dla placówek oświatowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
RAZEM:						2 412 000	1 433 403	226 960	15,8%
801	80101	3.1.2.1			WPR	2 412 000	1 116 005	0	0,0%
					placówki oświatowe	0	290 098	226 960	78,2%
	80120					0	27 300	0	0,0%
Koszt całkowity			1 433 403 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W I pół. 2018 w ramach zadania zakupiono: dla ZSSiO zestaw interaktywny EPSON, dla ZSO nr 1 drukarkę Zortrax M300 3D. W II pół. 2018 planuje się zakup następujących urządzeń informatycznych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
RAZEM:						0	127 000	0	0,0%
801	80148	3.2.1.1			DRMG	0	98 000	0	0,0%
					placówki oświatowe	0	15 000	0	0,0%
	85410					0	14 000	0	0,0%
Koszt całkowity			127 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 nie dokonano zakupów. W II pół. 2018 planuje się zakup pieców konwekcyjno-parowych wraz z wyposażeniem je w okapy wentylacyjne i taborety gazowe. Ponadto planuje się zakup niezbędnego elektrycznego sprzętu kuchennego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
854	85407	3.2.2.1			GZSISS	0	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa atrakcyjności miejskich jednostek.						
Zakres realizacji:			W II pół. 2018 planuje się zakup smoczej łodzi dla Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
855	85505	3.3.1.1			GZŻ	0	70 000	0	0,0%
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W II półroczu 2018 r. planuje się zakup samochodu dla Gdańskiego Zespołu Żłobków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
855	85505	3.3.2.5			DRMG	262 500	262 500	0	0,0%
Koszt całkowity			21 598 112 zł	Lata realizacji	2011-2019				
				2019 r.	20 000 000				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów.						

Zakres realizacji:	W I półroczu 2018 roku w ramach zadania zawarto z wykonawcą umowę na realizację robót modernizacyjnych w zakresie: wymiany podłoża i posadzek oraz wymiany stolarki drzwiowej w Żłobku nr 1 przy ul. Malczewskiego 33, wymiany podłoża i posadzek w Żłobku nr 3 przy ul. Piastowskiej 92A. W II połowie przewidziano realizację ww. zadań.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
853	85395	3.4.1.10			WPR/WRS	0	15 000	15 000	100,0%
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Rozwój kompetencji językowych (j.obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania udzielono dotacji na realizację projektu "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
853	85395	3.4.1.11			WPR/WRS	0	1 198	1 198	100,0%
Koszt całkowity			101 600 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, proprzedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j.obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania udzielono dotacji na realizację projektu "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
801	80104	3.4.4.1			DRMG	9 000 000	9 180 000	6 386 372	69,6%
Koszt całkowity			38 437 202 zł	Lata realizacji	2015-2018				
Cel zadania:			Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadających małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z 2017 r. W I półroczu 2018 r. zakończono i odebrano roboty budowlano-montażowe związane z budową 6-oddziałowego przedszkola przy ul. Kolorowej (dla 150 dzieci). Ponadto kontynuowano prace związane z wykańczaniem 10-oddziałowego (dla 250 dzieci) przedszkola przy ul. Jabłoniowej i zagospodarowaniem terenu w ramach zawartej umowy na realizację zadania. Termin zakończenia budowy wg umowy planowane jest w II półroczu. Zakres rzeczowy zadania planowany na I półroczu 2018 r. został zrealizowany w całości. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na dokończenie realizacji przedszkoli.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
RAZEM:						29 737 500	29 737 500	4 725 826	15,9%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	25 677 500	24 108 500	4 088 061	17,0%
	80104					4 060 000	4 710 000	370 605	7,9%
	80120					0	324 925	178 250	54,9%
	80130					0	553 885	60 885	11,0%
854	85410				0	40 190	28 025	69,7%	
Koszt całkowity			205 270 265 zł	Lata realizacji	2011-2018				
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku dot. Planu modernizacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
RAZEM:						7 100 000	10 100 000	4 746 752	47,0%
801	80101	3.4.4.14			DRMG	2 600 000	3 700 000	246 752	6,7%
					WPR	4 500 000	6 400 000	4 500 000	70,3%
Koszt całkowity			17 096 811 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z 2017 r. Ze względu na wymogi nowej reformy oświaty nastąpiła rezygnacja z funkcji przedszkola i zmiana szkoły o klasach I-VI na szkołę o klasach I-VIII. Dostosowanie obiektu do nowej funkcji umożliwi zwiększenie ilości uczniów z 650 do ok. 850. W I półroczu 2018 r. zakończono budowę obiektu dydaktycznego, w którym trwają prace wykończeniowe, wykonano nowe podłoże i fundamenty pod salę gimnastyczną oraz rozpoczęto budowę boisk sportowych oraz zawarto aneks Nr 3 i Nr 4 do Umowa Partnerstwa. Planowany termin zakończenia budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej planowany jest w II półroczu. Ponadto przekazano Gminie Kolbudy pierwszą i drugą transzę pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki zostaną wykorzystane na budowę obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
RAZEM:						0	900 000	624 862	69,4%
801	80104	3.4.4.17			DRMG	0	389 000	327 414	84,2%
						0	511 000	297 448	58,2%
Koszt całkowity			4 779 854 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska posiadających małe dzieci, poprzez zwiększenie liczby miejsc w istniejących i powstających przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta, dzięki ich wyposażeniu oraz modernizacji.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na rozszerzenie projektu i na jej podstawie zrealizowano wyposażenie przedszkola przy ul. Kolorowej: dostawę i montaż wyposażenia w meble i pomoce dydaktyczne oraz wyposażenia komputerowego i multimedialnego. Dzięki temu kolejne 150 miejsc wychowania przedszkolnego można było sfinansować ze środków własnych Gminy Miasta Gdańska i środków unijnych w ramach przedmiotowego projektu.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
RAZEM:						8 776 070	10 033 070	202 066	2,0%
801	80130	3.4.4.18			DRMG	4 886 526	5 466 526	171 756	3,1%
						3 889 544	4 566 544	30 310	0,7%
Koszt całkowity			46 845 164 zł	Lata realizacji		2016-2019			
					2019 r.	36 695 613			
Cel zadania:			Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 r. wykonano dokumentację budowlaną, wykonawczą, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla 5 szkół (Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Morskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum"); ogłoszono przetargi na wybór wykonawcy robót budowlanych dla Zespołu Szkół Samochodowych, ogłoszono przetarg na rozbiórkę szklarni i budynku przyszkolarniowego w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo- Usługowych, uzyskano akceptację na zakup wyposażenia pracowni i warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i nr 2 w Gdańsku wraz z akceptacją potencjalnych pracodawców, WRS wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie cross-financingu z prośbą o zmianę kursów umiejętności zawodowych na inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w branży ICT i elektronika. W II połowie 2018 r. przewiduje się: zakończenie wykonania dokumentacji technicznej dla Zespołu Szkół Łączności wraz z Bursą, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych oraz dla Państwowych Szkół Budownictwa, ogłoszenie przetargów i wybór wykonawców dla pozostałych szkół, rozpoczęcie robót budowlanych, ogłoszenie na wybór dostawców wyposażenia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	24 000 000	24 280 000	1 393 958	5,7%
Koszt całkowity			81 000 248 zł	Lata realizacji					
				2019 r.		46 000 000			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z 2017 r. W I półroczu 2018 w ramach zadania zrealizowano stan surowy budynku dydaktycznego A oraz prace ziemne i ławy fundamentowe budynku dydaktycznego B i sali gimnastycznej. Termin zakończenia budowy zgodnie z umową z wykonawcą przewiduje się w II połowie roku. Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu obiektu szkolnego obejmującego: <ul style="list-style-type: none"> - budynek dydaktyczny 25 oddziałów szkolnych (A) wraz z biblioteką środowiskową z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy poprzez osobne wejście, - budynek dydaktyczny 21 oddziałów szkolnych (B), - budynek sali gimnastycznej, - kompleks boisk sportowych, - uzbrojenie i urządzenie terenu. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa placu zabaw przy ZSSiO, ul. Subisława 22 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
801	80101	3.4.4.25			DRMG	0	60 000	0	0,0%
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania na terenie szkoły Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci. W I półroczu 2018r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r. Szkolny plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw sprawnościowy, huśtawkę dwustanowiskową, huśtawkę ważka podwójną, zestaw zabawowy, zjazd linowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP nr 1	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
801	80101	3.4.4.27			SP 1	0	17 000	0	0,0%
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na terenie placówki.						
Zakres realizacji:			W I półroczu wszczęto procedurę zawarcia umowy z wykonawcą, montaż urządzeń zaplanowano w II półroczu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
750	75085	3.5.1.1			GCUW	0	38 795	0	0,0%
Koszt całkowity			38 795 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zapewnienie funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 r. nie dokonano płatności. W II pół. 2018 planuje się opłacenie drugiej transzy za zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Gdańskim Centrum Usług Wspólnych i jednostkami obsługiwanyymi.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						1 226 000	1 226 000	29 936	2,4%

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna

745 290 zł

387 287 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	58 000	57 999	100,0%
Koszt całkowity			58 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska						
Zakres realizacji:			W I pół. 2018 zakupiono oprogramowanie typu GIS (licencja pływająca).						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			WPR	0	358 000	0	0,0%
Koszt całkowity			8 746 471 zł	Lata realizacji		2013-2018			
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 roku nie zrealizowano płatności w tej pozycji. Środki przeznaczone są na wykupy wynikające z decyzji odszkodowawczych w związku z wydanymi decyzjami ZRID.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity			2 376 376 zł	Lata realizacji		2013-2022			
					2019 r.	329 290			
					2020 r.	329 290			
					2021 r.	329 290			
					2022 r.	245 660			
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji:			W I pół. 2018 przekazano IV ratę za nabycie nieruchomości położonej w Gdańsku Klukowie zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą.						

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

112 966 959 zł

5 809 876 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
700	70005	7.1.2.1			DRMG	0	14 500	0	0,0%
Koszt całkowity			14 500 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Utrzymanie trwałości projektu unijnego w zakresie wykonania infrastruktury wraz z robotami uzupełniającymi niezbędnymi do jej zachowania i prawidłowe rozliczenie otrzymanych przez Gminę środków dofinansowania.						
Zakres realizacji:			Roboty związane z zabezpieczeniem elewacji budynku przy ul. Dobrej 8 (Świetlica Ucznia), zmodernizowanego w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta, które są niezbędne do zachowania trwałości projektu unijnego oraz spełnienia zaleceń konserwatora zabytków. Wykonanie zabezpieczenia elewacji jest możliwe jedynie w okresie letnim ze względu na technologię konieczną do zastosowania. Wobec powyższego realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2018 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						3 758 611	3 758 611	0	0,0%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	3 758 611	2 354 511	0	0,0%
					WPR	0	1 404 100	0	0,0%
Koszt całkowity			20 979 801 zł	Lata realizacji	2017-2021				
					2019 r.	9 301 882			
					2020 r.	6 646 494			
					2021 r.	1 272 814			
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						
Zakres realizacji:			<p>w ramach zadania w I półroczu 2018 roku zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w procedurze zamówień publicznych wyłoniono i podpisano umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ulicy Gościnniej i skwer/park przy ulicy Związkowej; - ogłoszono przetarg na dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne (przetarg wymaga powtórzenia); - rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadań (1) modernizacja budynków komunalnych, (2) budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11. Budowa budynku przy Dworcowej 11, ma łączyć dwie funkcje społeczne i zastąpić budowę nowego obiektu oraz adaptację istniejącego budynku przy ulicy Gościnniej 4. Zmiana zakresu rzeczowego podyktowana była brakiem możliwości wykorzystania w projekcie istniejącego budynku przy ulicy Gościnniej 4 (Szkoła Muzyczna). - rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznej na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. <p>w II półroczu 2018 roku zakłada się wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacji projektowej zadania kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ulicy Gościnniej i skwer/park przy ulicy Związkowej; - ogłoszenie przetargów dla zadań: modernizacja budynków komunalnych, budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11; - powtórzenie przetargu dla budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej 1; - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja budynków komunalnych; - wyłonienie w trybie konkursu koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego wraz z podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. <p>Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						2 091 002	2 091 002	30 750	1,5%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	1 825 621	1 071 521	0	0,0%
					WPR	265 381	1 019 481	30 750	3,0%
Koszt całkowity			21 579 274 zł	Lata realizacji	2017-2022				
					2019 r.	3 068 783			
					2020 r.	5 172 209			
					2021 r.	8 172 209			
					2022 r.	3 046 001			
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						

Zakres realizacji:	<p>W ramach zadania w I półroczu 2018 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonano dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania adaptacja lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Na Zaspę 53. - W procedurze zamówień publicznych wyłoniono i podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: (1) przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej 2 – Klub Aktywnego Mieszkańca, (2) przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich. - Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania modernizacja budynków komunalnych. - Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznej na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego. <p>w II półroczu 2018 roku zakłada się wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przetargu na roboty budowlane oraz zakończenie prac budowlanych dla zadania adaptacja lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Na Zaspę 53 - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym ogłoszonych w pierwszym półroczu 2018 r. na modernizacja budynków komunalnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja budynków komunalnych - Zakończenie prac projektowych dla zadań, dla których podpisano w pierwszym półroczu 2018 r. umowy - Wyłonienie w trybie konkursu koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego oraz podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania. <p>Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						4 195 502	4 195 502	49 200	1,2%
700	70005	7.1.2.7			DRMG	3 832 221	2 828 121	0	0,0%
					WPR	363 281	1 367 381	49 200	3,6%
Koszt całkowity			25 833 701 zł	Lata realizacji	2017-2022				
					2019 r.	3 253 414			
					2020 r.	6 473 670			
					2021 r.	6 473 670			
					2022 r.	5 287 385			
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						
Zakres realizacji:			<p>w ramach zadania zrealizowano w I półroczu 2018 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonano dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania adaptacja lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4. - W procedurze zamówień publicznych wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzi (decyzją Wojewody zmiana nazwy ulicy – poprzednia nazwa Mariana Buczka). - Ogłoszono przetargi na dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: (1) modernizacja budynków komunalnych, (2) urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ulicy Buczka (drugi przetarg), (3) przebudowę ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka (przetarg wymaga powtórzenia). - Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznej na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej. <p>w II półroczu 2018 roku zakłada się wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przetargu na roboty budowlane oraz zakończenie prac budowlanych dla zadania adaptacja lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4, - podpisanie umów na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych ogłoszonych w pierwszym półroczu 2018 r., - ponowne ogłoszenie przetargu dla zadania dotyczącego przebudowy ulic, - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja budynków komunalnych, - zakończenie prac projektowych dla budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16, - wyłonienie w trybie konkursu koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej oraz podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania. <p>Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						3 841 899	3 841 899	91 438	2,4%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	1 881 446	1 467 346	0	0,0%
					WPR	1 960 453	2 374 553	91 438	3,9%
Koszt całkowity			20 907 399 zł	Lata realizacji	2017-2022				
					2019 r.	10 629 839			

		2020 r.	1 162 472			
		2021 r.	2 778 124			
		2022 r.	2 290 002			
Cel zadania:	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:	w ramach zadania zrealizowano w I półroczu 2018 roku: - Wykonano dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania adaptacja lokalu przeznaczanego na realizację działań społecznych przy ulicy Radna 3/2. - W procedurze zamówień publicznych wyłoniono i podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: (1) adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczanego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, (2) przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Chłodna, Sempolowska, Królikarnia oraz (3) oraz dla obszaru ulica Przykopowa, Polna, Wierzbowa. - Ogłoszono przetargi na dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: (1) modernizacja budynków komunalnych, (2) zagospodarowanie terenu Optywu Motławy wraz z Bastionami (drugi przetarg). - Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznej na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego. w II półroczu 2018 roku zakłada się wykonanie: - przetargu na roboty budowlane oraz zakończenie prac budowlanych dla zadania adaptacja lokalu przeznaczanego na realizację działań społecznych przy ulicy Radna 3/2, - podpisanie umów na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych ogłoszonych w pierwszym półroczu 2018 r., - dla zadania modernizacja budynków komunalnych zakłada się również wykonanie dokumentacji projektowej, - zakończenie prac projektowych dla zadań, dla których podpisano w pierwszym półroczu 2018 r. umowy, - wyłonienie w trybie konkursu koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego oraz podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						13 726 900	13 726 900	273 797	2,0%
010	01008	7.3.3.2			DRMG	13 726 900	13 346 900	273 797	2,1%
					WPR/WGK	0	380 000	0	0,0%
Koszt całkowity			44 142 540 zł	Lata realizacji		2011-2019			
					2019 r.	5 400 000			
Cel zadania:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.								
Zakres realizacji:	Prace budowlane: 1. Przebudowa rowu R-3 - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej. Zadanie obejmuje przebudowę koryta potoku na długości 510 m oraz budowę kanalizacji deszczowej na długości 172 m. Umowa z wykonawcą robót została podpisana w kwietniu br. Prace będą trwały do końca listopada br. W I połowie roku wykonano konstrukcję otwartego koryta. Pozostałe prace będą wykonane i rozliczone w II połowie roku. 2. Uporządkowanie terenu wzdłuż kanału Warzywód w Nowym Porcie. Zadanie polega na budowie drogi eksploatacyjnej o dł. 610 m, budowie 7 przepustów, umocnienie skarp kanału. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w maju br. W I połowie roku wykonano wycinkę drzew i zieleni, obrzeże drogi na długości 300 m oraz nasyp i regulację skarpy na długości 100m. Roboty zostaną zakończone i rozliczone w II połowie roku. 3. Osiedle Strzyża – kanalizacja deszczowa ul. Lindego i łącznik ul. Kmieca. W maju został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta od wykonawców przetarg został unieważniony. W II połowie roku procedura przetargowa zostanie przeprowadzona ponownie. Wydatkowanie środków planuje się do końca br. 4. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Malczewskiego 135. Zadanie miało na celu likwidację podtopień w rejonie przedszkola. W I połowie roku prace zostały zakończone. Wykonano kanalizację deszczową o długości 79 m, cztery studnie oraz budowę wlotowa z zastawką. W II połowie roku zostaną wydatkowane zaplanowane środki finansowe. Dokumentacja projektowa: 1. Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn na Potoku Strzyża. We wrześniu 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem opracowania do końca lipca br. W I połowie roku z uwagi na brak możliwości wejścia przez projektanta na teren planowany pod zbiorniki (brak zgody właściciela) umowa została rozwiązana. W II połowie roku zostanie wydatkowana część zaplanowanych środków za zakończone elementy dokumentacji projektowej. 2. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z przebudową Potoku Oruńskiego - km 2+132 - 3+332. W październiku 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem opracowania do końca lipca br. W I połowie roku prowadzone były prace projektowe. W II połowie roku zostanie uzyskana dokumentacja i zostaną wydatkowane zaplanowane środki finansowe. 3. Regulacja Potoku Strzyża w rejonie ul. Słowackiego wraz z przebudową zbiornika Srebrzysko. W czerwcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin opracowania został określony na koniec 2018 r. Zadanie zostanie rozliczone w I kw. 2019 r. 4. Kanał ulgi dla potoku Strzyża - II etap. W I połowie 2018 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowę planuje podpisać się w lipcu br. Dokumentacja ma być wykonana do końca 2018 r. Zadanie będzie rozliczone w 2019 r.								

<p>5. Zbiornik K-2 na Potoku Kowalskim Regulacja Potoku Kowalskiego. W lutym 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin opracowania został określony na koniec marca 2019 r. W I połowie roku opłacono inwentaryzację terenu i obiektów do celów projektowych. W II połowie roku zostanie opłacona dokumentacja geotechniczna oraz hydrologia. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2019 r.</p> <p>6. Regulacja Potoku Strzelnicza poniżej zbiornika Strzelnicza II. W marcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin opracowania został określony na listopad 2018 r. W I połowie roku trwały prace projektowe. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II połowie roku.</p> <p>7. Kanalizacja deszczowa w ul. Stryjewskiego. W marcu 2018 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą planuje się podpisać w lipcu br. zaś uzyskanie dokumentacji przewiduje się w II kw. roku 2019.</p> <p>8. Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Oplywu Mottawy od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. W I połowie 2018 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy z wykonawcą planuje się w III kw. br. zaś uzyskanie dokumentacji w roku 2019.</p> <p>9. Koncepcja podziału systemu odwodnieniowego na Wyspie Sobieszewskiej. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji. W I półroczu trwały prace projektowe. W II połowie roku koncepcja zostanie wykonana i rozliczona.</p> <p>10. Koncepcja przebudowy zbiorników nr 15 i 16 na Potoku Oliwskim. W czerwcu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji. W II połowie roku koncepcja ma być wykonana i rozliczona.</p> <p>11. Zbiornik Subisława. Zadanie kontynuowane z 2017 r. W I połowie roku trwały prace projektowe. W II połowie roku dokumentacja ma być zakończona i rozliczona.</p> <p>W II połowie roku planuje się ogłoszenie przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika na Potoku Oliwskim przy Kuźni Wodnej, budowy kładki nad Potokiem Oliwskim Pomorska 94 oraz koncepcji odwodnienia zlewni Potoku M2. Opracowania te będą zakończone i rozliczone w roku 2019.</p>
--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	0	285 500	0	0,0%
Koszt całkowity			468 157 zł	Lata realizacji:		2016-2018			
Cel zadania:			Wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkowania budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W 2018 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych obejmujących demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji kotłowni – w tym wymianę kotłów gazowych, uzupełnienie w instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty towarzyszące. W pierwszej połowie roku 2018 w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót. W II połowie roku nastąpi realizacja inwestycji. Celem dostosowania się do programu wystawienniczego CSW Łaźnia roboty zostaną wykonane w okresie od lipca do sierpnia 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90078	7.3.3.34			DRMG	3 500 000	5 230 000	33 946	0,6%
Koszt całkowity			10 915 701 zł	Lata realizacji:		2016-2018			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja robót rozpoczętych w 2017 roku. W I półroczu wykonano: 1) Etap III - prace zostały zakończone, trwają czynności odbiorowe. Wykonano: - mur oporowy w koronie skarpy na długości 196 (wzdłuż ulicy Biskupiej) wraz z palisadą z mikropali i iniekcyjnymi kotwami gruntowymi, oczepem i balustradą; - umocnienie skarpy poprzez zainstalowanie 333 kotew gruntowych iniekcyjnych, ułożeniem drenażu skarpowego (800m), umocnieniem debr erozyjnych, wykonaniem biozabudowy skarpy (humusowanie i obsiew skarpy wraz z nasadzeniem 333 szt. bluszczu); - mur oporowy u podnóża skarpy na długości 237m wraz z kotwami gruntowymi - wzdłuż ulicy Na Stoku. Ponadto wykonano schody eksploatacyjne (3 szt), odbudowano chodnik przy ulicy Biskupiej i postawiono 2 wiaty śmietnikowe. Obecnie trwają czynności odbiorowe - odbiór i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu. 2) Etap IV - w trakcie realizacji. Wykonano drenaż na skarpie na długości 123 m, 166 szt gruntowych kotew iniekcyjnych, 26 szt. mikropali iniekcyjnych wraz z oczepem długości 51 m oraz obudowę skarpy z koszy siatkowo - kamiennych na powierzchni 354 m2. Prace będą kontynuowane i zakończone w II półroczu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						10 285 300	8 205 502	256 677	3,1%
700	70005	7.3.3.35			WPR/WGK	7 285 300	7 285 300	256 677	3,5%
					WPR	3 000 000	920 202	0	0,0%
Koszt całkowity			9 405 415 zł	Lata realizacji:		2016-2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska.						

Zakres realizacji:	<p>W ramach zadania w I półroczu 2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zrealizowano roboty w budynkach przy Al. Gen. J. Hallera 61 oraz ul. Białej 5; - pozyskano dokumentację projektową na realizację robót w budynkach przy ul. Trakt św. Wojciecha 58 i Szczęśliwej 54; - rozpoczęto realizację robót w budynku przy ul. Siennej 10; - wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Spacerowej 16, Wajdeloty 4, Aldony 7, Rzeźnickiej 44, 45, 47A, 47B; ul. Dickensa 2; - wszczęto procedurę przetargową na realizację robót w budynkach przy ul. Spacerowej 16 (w zakresie remontu schodów zewnętrznych), ul. Nadwiślańskiej 11, ul. Trakt św. Wojciecha 175, ul. Kopernika 8 oraz al. Grunwaldzkiej 529. <p>W II półroczu planuje się zakończenie robót w budynku Sienna 10, realizację robót w budynkach przy ul. Spacerowej 16, ul. Nadwiślańskiej 11, ul. Trakt św. Wojciecha 175, ul. Kopernika 8 i al. Grunwaldzkiej 529 oraz pozyskanie dokumentacji projektowej na realizację robót w budynkach przy ul. Spacerowej 16, Wajdeloty 4, Aldony 7, Rzeźnickiej 44, 45, 47A, 47B; ul. Dickensa 2.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	5 000 000	8 450 000	211 495	2,5%
Koszt całkowity			19 313 954 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
				2019 r.		5 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>W I poł. 2018 w ramach realizacji inwestycji wykonano oświetlenie następujących miejsc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barniewicka (fragment) 2. Schody przy ul. Anny Jagiellonki 3. Teren rekreacyjny przy ul. Leśna Góra 4. Marsa (fragment) 5. Traugutta 6. Wielkopolska (przy SP nr 86) 7. Irysowa (etap I), Jaśminowy Stok (etap II), Lubczykowa (etap III) 8. Park de Gaulle'a (pomiędzy al. Grunwaldzką a ul. Partyzantów) 9. Kanapariusza 10. Góreckiego 11. Ciąg pieszy przy ul. Karmelickiej 12. Mylna <p>Rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia następujących miejsc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakopiańska 2. Plac sąsiedzki przy ul. Gdańskiej/Dworskiej 3. Zielony Trójkąt 4. Gdańska - dojscie od przystanku tramwajowego przy ul. Dworskiej 35 5. Związkowa (fragment) 6. Glinki wraz z doświetleniem chodników przy skwerze 7. Lubelska 8. Jabłoniowa 9. Wesoła 10. Wojska Polskiego 11. Chodkiewicza (oświetlenie wraz z układem drogowym) 12. Niedziałkowskiego 13. Ciasna/Malczewskiego 14. Ciąg pieszy przy ul. Karpia 15. Fundamentowa 16. Czajkowskiego (oświetlenie wraz z układem drogowym) 17. Konarskiego 18. Charpentiera 19. Stara Twierdza 20. Świętokrzyska (od ul. Wieżyckiej do granic miasta) 21. Lecha 22. Dojscie do Schroniska Młodzieżowego od pętli tramwajowej do al. Grunwaldzkiej 23. Niepołomicka (od ul. Niepołomickiej 31 do ul. Starogardzkiej) 24. Reformacka 25. Buczka 26. Starogardzka (etap I, II, III) 27. Cmentarna 28. Bliska 29. Chmielna - fragment 30. Zamkowa 31. Przesmyk 32. Łukasiewiczza (oświetlenie wraz z układem drogowym) 33. Sandomierska (etap I i II) 34. Przy Torze (fragment od ul. Sandomierskiej do ul. Rejtana) 35. Mazurska, Orła, Pułaskiego <p>Termin zakończenia poszczególnych zadań jest różny, natomiast ostatnie zostaną ukończone do końca 2018 roku.</p>						

Z uwagi na problemy terenowo - prawne (zadanie częściowo realizowane na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowych) mogą zostać przeniesione na rok 2019 następujące zadania:

1. Orłowska i Husytów

2. Schody i ciąg pieszy od ul. Szarej do ul. Pana Tadeusza

Z uwagi na jednoczesną realizację oświetlenia i remontu budynku przy ul. Lastadia 2 prowadzonego przez Gdańskie Wody może ulec przeniesieniu na rok 2019 wybudowanie oświetlenia w ul. Lastadia.

Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań, których realizacja planowana jest w roku 2019:

1. Słowińska (fragment)

2. Cybulskiego i Kobieli

3. Skwer Rybickiego

4. Jagiellońska

5. Piastowska (fragment)

6. Powstańców Wielkopolskich

7. Wyzwolenia

8. Kopalniana i Dźwigowa

9. Załogowa

10. Sychty i Różyckiego

11. Żywiecka, Ostroroga, Manifestu Połanieckiego, Modrzewskiego

12. Makuszyńskiego i Słowackiego

13. Syrokomli, Miedziana i Kolejarzy

14. Szymanowskiego

15. Baczyńskiego i Bohomolca

16. Podkarpacka i Góralska

17. Biała

18. Złota Karczma

19. Kalinowa i Storczykowa

20. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny

21. Antygodny i Junony

22. Międzygwiezdna i Orfeusza (fragment)

23. Wodnika fragment od ul. Homera do ul. Junony

24. fragmenty Radarowej, Galaktycznej i Telewizyjnej

25. Dedala, Jana Wojnarskiego oraz Radarowa od nr 29 do nr 37

26. Bema

27. Powstańców Warszawskich (fragment)

28. Cygańska Góra (łącznik między ul. Cygańska Góra a ul. Sobieskiego)

29. schody łączące ul. Wyczółkowskiego z ul. Legnicką

30. Kolejowa

31. Sowińskiego

32. Tarasy

33. Gerwazego

34. Grylewskiego

35. ciąg łączący ul. Ogarną, ul. Chmielną i ul. Stągiewną

36. Panieńska i Podzamcze

37. Gotycka, Renesansowa, Barokowa i Secesyjna

Lista ulic, dla których planowane jest podpisanie umowy na dokumentację techniczną w sierpniu:

1. Robotnicza

2. Wiosny Ludów

3. Powalna

4. Andersena, Brzechwy, Dickensa

5. Wąskotorowa, Żarnowiecka, Słonecznikowa, Maki, Osiedle

6. Brzegi (fragment)

7. Pohulanka (schody pomiędzy Pohulanką a ul. Biskupią)

8. Warszawska (fragment)

9. Włóczników (fragment)

10. Szynszylowa, Borsucza, Kuszniaków

11. Kampinowska (fragment)

12. Olimpijska (fragment)

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
010	01008	7.3.3.40			DRMG	43 265 437	46 358 437	3 698 930	8,0%
Koszt całkowity			112 584 143 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
						2019 r.	26 752 751		
						2020 r.	17 448 961		
						2021 r.	7 714 094		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej .						

Zakres realizacji:	<p>Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Zadania realizowane:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zbiornik Osowa II, Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Wodnika do ul. Zeusa). Zadanie kontynuowane z roku 2017. Termin zakończenia prac został wyznaczony na listopad 2018 r. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć koszt inwestycji wzrósł. W I półroczu wykonano kanalizację deszczową o dł. 636 m, przykanaliki o dł. 608 m, dwa osadniki wirowe, nawierzchnię ul. Wodnika w warstwach bitumicznych, podbudowy pod jezdnię i krawężnik granitowy w ul. Nowy Świat i jeden wlot do zbiornika. W II połowie roku prace zostaną zakończone i rozliczone. Regulacja rowu M-4. W styczniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia robót przewidzianym w listopadzie br. Zostały zrealizowane tylko roboty w zakresie wycinki. Wykonawca nie przystąpił do zasadniczych robót budowlanych w związku ze zmianą stanowiska właściciela działki odnośnie przejęcia działki na rzecz Miasta Gdańska. Sprawa została uregulowana i wykonawca od czerwca może kontynuować prace. W II połowie roku prace zostaną zakończone i rozliczone. Odwodnienie dzielnicy Kokoszki, Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II. W marcu 2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy planuje się w sierpniu br. Prace budowlane mają trwać do końca 2019 r. Zbiornik Jaśkowa Dolina. Opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane z 2017 r. Termin opracowania to koniec lipca 2018 r. W I połowie roku trwały prace projektowe. W II połowie roku zadanie zostanie zakończone i opłacone. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera. W lutym 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia robót został określony na maj 2019 r. W I półroczu wykonano: kanalizację deszczową o długości 691 m i sieć wodociągową o łącznej długości 275 m. Prace będą kontynuowane w II połowie 2018 r. i w roku 2019. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka. W maju 2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Oferty mają być złożone na początku lipca br. W II połowie roku przewiduje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania. <p>W IV kw. br. planuje się ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadań Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa i Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca, tak aby można było rozpocząć prace w II kw. 2019 r. W I połowie 2018 r. wpłynęły na konto miasta refundacje w wysokości 4,0 mln zł.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
700	70005	7.3.3.41			DRMG	500 000	0	0	
Koszt całkowity			220 379 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
Cel zadania:			Utworzenie nowej infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania z 2017 r. - w sierpniu 2017 r. została wykonana dokumentacja projektowa, rozbiórka istniejącego obiektu oraz zagospodarowanie terenu dla tymczasowych obiektów kontenerowych przy ul. Stryjewskiego 12. Zakładano rozpoczęcie robót budowlanych w IV kwartale 2017 r., a ich zakończenie w IV kwartale 2018 r. W I półroczu 2018 r. decyzją Prezydenta Miasta Gdańska, odstąpiono od realizacji budowy nowego obiektu, z uwagi na duży koszt inwestycji. Obiekt będzie remonotowany przez jednostkę miejską: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy. Środki finansowe zostały przeniesione na inne zadania inwestycyjne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Odwodnienie podwórz w dzielnicy Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półroczu 2018	% wyk.
900	90095	7.3.3.45			DRMG	0	2 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 540 026 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
Cel zadania:			Rozwiązanie problemu zalewania i braku odpływu wód opadowych z terenu podwórek osiedlowych w dzielnicy Stogi w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 roku w oparciu o przygotowaną w roku 2017 dokumentację zamierzano wykonać odwodnienia podwórek w dzielnicy Gdańsk-Stogi obejmującego teren na obszarze: ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosey 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5, działki nr 29/50, 28/2, 27,15 obręb 256. W celu pozyskania wykonawcy inwestycji ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg unieważniono, gdyż w terminie składania ofert żaden z wykonawców nie zgłosił się. W związku z powyższym, zakres rzeczowy zadania zamierzony do wykonania na I półroczu 2018 r. nie został zrealizowany. Rozważa się możliwość przeprowadzenia kolejnego przetargu w rozbiu czasowym na 2018-2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						2 000 000	1 000 000	0	0,0%
600	60004	7.3.3.47			ZTM	1 000 000	0	0	
0 10	0 1008				WPR/WGK	938 100	938 100	0	0,0%
900	90001					61 900	61 900	0	0,0%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji:		2017-2018			

Cel zadania:	ZTM: Umożliwienie sprawnego zarządzania taborem miejskim w czasie powodzi i innych sytuacji kryzysowych i przekierowywanie pojazdów w rejony nieobjęte zagrożeniem. WGK: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przepompowni oraz umożliwienie przeprowadzenia obliczeń hydrologicznych zlewni za pomocą modelowania numerycznego w celu optymalizacji doboru parametrów planowanych inwestycji.
Zakres realizacji:	ZTM: Środki zostały przeniesione na zadanie infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu oraz zakupy inwestycyjne dla ZTM w celu uporządkowania zakresu rzeczowego zadań w tegorocznym budżecie. WGK: 1. W maju podpisano umowę na opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy odwodnienia na terenie zlewni ciężącej do pompowni Kochanowskiego w Gdańsku. Termin realizacji to koniec listopada br. Środki finansowe będą wydatkowane w II połowie roku. 2. W czerwcu ogłoszono przetarg na Dostawę oprogramowania do modelowania zintegrowanego układu odwodnienia – przewodów kanalizacji deszczowej, cieków oraz spływu powierzchniowego wraz ze szkoleniem wdrożeniowym w ramach modelowania numerycznego poszczególnych zlewni sieci hydrograficznej Gdańska. Wpłynęła jedna oferta. W przygotowaniu podpisanie umowy z wykonawcą. Termin realizacji to 30 dni od daty podpisania umowy. W II połowie roku planuje się wydatkowanie środków. 3. W marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia fragmentu ul. Puszkińska w Gdańsku. Termin realizacji to sierpień br. W II połowie roku zostaną wydatkowane zaplanowane środki. 4. W grudniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Suchą a Uczniowską w Gdańsku. Termin wykonania to koniec lipca br. W II połowie roku zostaną wydatkowane zaplanowane środki.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	0	2 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 503 782 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			W I półr. 2018 powtórzono przetarg na "Przebudowę i rozbudowę kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap" z planowanym terminem zakończenia realizacji maj 2019 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kapitalny remont starej kaplicy, zagospodarowanie terenu i wykonanie łącznika między istniejącą, a rozbudowaną częścią budynku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90095	7.3.3.49			DRMG	504 606	2 004 606	128 643	6,4%
Koszt całkowity			2 350 505 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
Cel zadania:			1) upamiętnienie postaci polskich alpinistów, którzy utracili życie w trakcie wypraw wysokogórskich, 2) poprawienie wizerunku Miasta Gdańska poprzez stworzenie możliwości wywieszenia w ekspozycyjnych miejscach, na wysokich masztach, flag w barwach Unii Europejskiej, barwach narodowych, flagi Gdańska oraz w przypadku terenu w pobliżu hali Ergo Arena również flagi Miasta Sopotu.						
Zakres realizacji:			W 2018 roku w ramach zadania zamierzano realizację dwóch projektów: 1. Wykonanie zagospodarowania terenu przy pomniku "Tym co nie wrócili z gór". Projekt inspirowany przez Klub Wysokogórski Trójmiasto przewiduje wykonanie zagospodarowania terenu wokół tablicy dedykowanej "Tym co nie wrócili z gór" planowanej do posadwienia na terenie cmentarza "Srebrzysko" w Gdańsku. W I połowie roku 2018 GZDiZ zaopiniował udostępnioną przez inwestora dokumentację pomnika-tablicy wraz z jego zagospodarowaniem. W II połowie roku 2018 (najprawdopodobniej przed dniem Wszystkich Świętych) pomnik-tablica zostanie odsłonięty a jego odsłonięcie zostanie poprzedzone wykonaniem zaplanowanego zagospodarowania otoczenia. Termin odsłonięcia pomnika-tablicy będzie jednocześnie dniem zakończenia projektu. 2. Zaprojektowanie oraz realizację masztów flagowych w Gdańsku. W ramach środków budżetowych w 2018 roku zamierzono budowę czterech grup masztów w następujących lokalizacjach: 1) 3 maszty o wysokości 18 m na Węźle Carla Grodecka, 2) 4 maszty o wysokości 18 m na skrzyżowaniu ulic Gospody z Drogą Zieloną, Władysława Łokietka i Placu Dwóch Miast 3) 3 maszty o wysokości 16 m na terenie północnego cypla Wyspy Ołowianka, 4) 1 maszt o wysokości 40 m na Górze Gradowej, na terenie Centrum Hewelianum. W I połowie roku 2018 wykonano dokumentację dla masztów wskazanych w punktach 1) - 3) oraz zamontowano maszty wskazane w punkcie 2). W II połowie roku 2018 planuje się pozyskanie dokumentacji dla masztu planowanego do zamontowania na Górze Gradowej a także montaż masztów wskazanych w punktach 1), 3) i 4).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Potoku Kowalskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.50			WPR	700 000	700 000	700 000	100,0%
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
Cel zadania:			Odwodnienie obiektu szkolnego w kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.						

Zakres realizacji:	Zadanie kontynuowane z 2017 r. W I półroczu 2018 r. w ramach zadania przekazano Gminie Kolbudy pomoc finansową w formie dotacji celowej. Środki zostaną wykorzystane na przebudowę Potoku Kowalskiego, w ramach Umowy Partnerstwa w sprawie finansowania robót w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina”. Planowany termin zakończenia 30.12.2018 r.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Oseidli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90015	7.3.3.54			DRMG	0	19 500	0	0,0%
Koszt całkowity			19 500 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w dzielnicy Chełm oraz w Klukowie.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. zaplanowano zakup i montaż latarni ulicznej (Chełm) oraz oświetlenie solarne w Klukowie. Powyższy zakres nie został zrealizowany ponieważ zabezpieczone środki finansowe są zbyt niskie. Obecnie trwają konsultacje z Radami Dzielnic na co zostaną przeznaczone zabezpieczone w budżecie środki finansowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska I i Świętokrzyska II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90015	7.3.3.56			DRMG	1 500 000	800 000	10 000	1,3%
Koszt całkowity			800 000 zł	Lata realizacji:		2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę oświetlenia.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Obecnie trwają prace budowlane. W ramach zadania przewiduje się wykonanie, wzdłuż ścieżek rekreacyjno - biegowych wokół zbiorników Świętokrzyska I i Świętokrzyska II, montażu szafek oświetlenia ulicznego, słupów i opraw oświetleniowych oraz ułożenie tras kablowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja obiektu handlowo - usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
700	70005	7.3.3.57			WPR	0	2 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 500 000 zł	Lata realizacji:		2018			
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania nastąpi modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk-Stogi. Jednostką realizującą zadanie są Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy. W I półroczu 2018 r. zostały rozpoczęte prace polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Termin zakończenia planowany jest do końca września br. Pozostałe prace modernizacyjne zostaną uruchomione w III kwartale br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpę przy ul. Biskupiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90095	7.3.3.58			GZDiZ	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji:		2018			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			Konieczność realizacji zadania była podyktowana wystąpieniem w marcu br. awarii muru oporowego przy ulicy Biskupiej 20. W I półroczu zostało przeprowadzone i udzielone zamówienie publiczne w trybie "zaproszenia i wybuduj" na wzmocnienie murów. Do końca I półrocza została opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęto roboty. Skarpa na najwyższym tarasie – tj. na odcinku najbardziej narażonym na awarię została ustabilizowana. Wykonany został mur oporowy z przyporami, zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy. Rozpoczęto prace związane z wyprofilowaniem skarpy i wykonaniem dolnego muru oporowego od strony budynku. Prace będą kontynuowane w II półroczu. Skarpa zostanie wzmocniona i dodatkowo zastabilizowana przez gwoździowanie. Ze względu na występowanie przesączania wody i konieczności pionowej jej kanalizacji wykonane zostaną dodatkowe kolumny żwirowe fi 300 o długości 4 m, na górnym tarasie skarpy. W tym celu została wykonana aktualizacja projektu dostosowująca technologię wzmocnienia skarpy do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						3 517 000	4 885 000	325 000	6,7%

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

46 626 257 zł 9 835 140 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla GOS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			GOS	293 713	293 713	0	0,0%
Koszt całkowity			293 713 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Wyposażenie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I pół. 2018 nie dokonano zakupów. W II pół. 2018 planuje się zakup samochodu dostawczego na potrzeby działu imprez oraz dwóch quadów dla obiektów sportowych administrowanych przez GOS.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
			Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi						
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
Koszt całkowity			132 655 326 zł	Lata realizacji		2004-2019			
				2019 r.		5 872 655			
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005 r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych oraz imprez kulturalnych i wystawienniczych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. w ramach zadania zrealizowano spłatę I i II raty kwartalnej wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r. na spłatę III i IV raty kwartalnej ww. wierzytelności.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	6 000 000	6 000 000	548 085	9,1%
Koszt całkowity			43 370 889 zł	Lata realizacji		2013-2019			
				2019 r.		2 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przeszkolonych boisk.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. zrealizowano zadanie pn. "Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku, ul. Mjr. Stabego". Ponadto rozpoczęto roboty budowlane na zadaniach: - "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku", - "Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul Krasickiego 10 w Gdańsku", - "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 31", - "Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku, ul. Otomińska 72".						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy basenów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						8 500 000	10 085 000	4 977 245	49,4%
926	92601	8.1.6.14			GOS	8 500 000	9 574 000	4 977 245	52,0%
					DRMG	0	511 000	0	0,0%
Koszt całkowity			26 496 833 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			GOS: W I pół. 2018 zakończono budowę krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku - Stogach. W II pół. 2018 (lipiec) planuje się zakończyć zadanie pn.: "Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce". DRMG: Środki wprowadzone do planu finansowego pod koniec I połowy 2018 roku z przeznaczeniem na usunięcie zastępcze usterek na pływalni na Stogach i w Osowie, zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budowanej pływalni na Oruni oraz zakup wyposażenia dla pływalni na Stogach.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
926	92605	8.1.6.15			GOS	0	380 000	9 907	2,6%
Koszt całkowity			590 423 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych oraz zapewnienie właściwych warunków ich eksploatacji.						
Zakres realizacji:			W I pół. 2018 w ramach zadania wykonano: usługę projektowo-instalacyjną STA0404, przyłączy światłowodowe w obiekcie Basen Osowa, dokumentację pn. "Podniesienie rzędnych głowic dalb na przystani Żabi Kruk dla dostosowania ich do aktualnych warunków ochrony przeciwpowodziowej -część II". W II pół. 2018 planuje się: podniesienie dalb na przystani jachtowej Żabi Kruk, rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego, zakup wraz z montażem (posadowieniem) urządzenia zabawowego na placu zabaw - Kraina zabawy; zakup projektu i wykonanie podłączy światłowodowych dla pływalni krytych Osowa, Stogi, Orunia oraz dla przystani jachtowej Tamka, wykonanie dokumentacji i budowa placu manewrowego oraz instalacji hydrantowej w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeszkiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
630	63095	8.2.1.3			GOS	0	110 000	92 993	84,5%
Koszt całkowity			523 741 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Zakup 3 turystycznych łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. zamówiono i wpłacono pierwszą ratę na zakup 3 łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem z dostawą na I połowę 2018 r. Odebrano łodzie i zapłacono. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			GOZ	300 000	300 000	200 215	66,7%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa zwiedzających. Poprawa warunków dla zwierząt przebywającym na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.						
Zakres realizacji:			W I pół. 2018r. w ramach zadania zakupiono: zamiatarkę JOHNSTON CX200, automaty biletowe z transportem i montażem, kosiarkę Koala 1600HD Peruzzo z nożami wymiennymi. W II pół. 2018 planuje się zakup kosiarki Koala z nożami oraz z dodatkowym osprzętem (paski klinowe, wał).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						0	386 358	0	0,0%
630	63095	8.2.3.5			DRMG	0	27 000	0	0,0%
926	92605					0	359 358	0	0,0%
Koszt całkowity			761 496 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, trwały przygotowania do ogłoszenia postępowań przetargowych. W II połowie planowany jest wybór Wykonawcy i realizacja zadania. Zakres zadania obejmuje: - zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych na plac przy ul. Bajki, - położenie nawierzchni na placu zabaw przy Placu Świętopełka, - budowę siłowni, placu zabaw oraz crossfit stacji przy ul. Krosna, - kontynuowanie budowy parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha/Wyrobka, - projekt boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Orfeusza, - kontynuowanie prac rozpoczętych przy budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Husa - zakup i montaż urządzenia zabawowego "Tyrolka" stanowiącego uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Niedzwiednik wykonanego w ramach BO 2016 - doposażenie placu zabaw w lokalizacji parku Jordanowskiego-siłownia na świeżym powietrzu - realizację kolejnego etapu zagospodarowania kompleksu sportowego przy ul. Startowej 9 przy SP 92 - projekt i budowę Punktu Widokowego na Oruni Górnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 097 939 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2018 r. w ramach konkursu dla zadania publicznego pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska" powstanie kilka małych placów zabaw oraz nastąpi modernizacja/rozbudowa kilku istniejących. Środki zostaną rozłożone w różnych wariantach w zależności od zgłoszonych ofert konkursowych. W I półroczu 2018 r. ramach zadania został ogłoszony konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, z terminem składania ofert do 20 czerwca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II połowie roku. Następnie zostaną zawarte umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację placów zabaw, z terminem wykonania inwestycji do końca 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
630	63095	8.2.3.13			GOS	0	440 000	0	0,0%
Koszt całkowity			440 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 wykonano dokumentację techniczną bazy kontenerowej dla służb ratowniczych, którą uzgodniono z Urzędem Morskim, wystąpiono o uzgodnienie do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wystąpiono do Wydziału Geodezji do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu, wystąpiono o pozwolenie wodno -prawne. W II połowie 2018 r. planuje się pozyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz budowę bazy kontenerowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Szlak Wodociągowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
630	63095	8.2.3.20			WPR	0	683 000	77 490	11,3%
Koszt całkowity			1 233 425 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Utworzenie szlaku turystycznego dla zapoznania się z zabytkowymi i nowymi obiektami sztuki inżynierskiej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu zostało wykonane zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wody: - Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej - zainstalowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie); - Stara Orunia - wykonano ścieżkę umożliwiającą dojście od strony ul. Nowiny oraz schody terenowe od strony Parku Oruńskiego. Na terenie zbiornika wykonano ścieżki i placówki, założono tereny zielone oraz zainstalowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), - Stary Sobieski - dokończono prace przy zbiorniku poprzez montaż ławek i koszy. Zakres rzeczowy został wykonany. Odbiór i rozliczenie robót nastąpi w II połowie roku. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WP i realizowane w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
630	63095	8.2.3.29			DRMG	0	1 200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 341 256 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego.						
Zakres realizacji:			W 2018 r. zostanie wykonane zagospodarowanie stref buforowych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w lokalizacjach VII Dwór ul. Abrahama, VII Dwór ul. Michałowski, Strzyża ul. Ludowa. W I półroczu ogłoszono dwukrotnie przetarg na realizację robót przy ul. Michałowski (pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku ofert). Zadanie będzie kontynuowane. Zagospodarowanie w tych trzech strefach zostanie zrealizowane do końca roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
630	63095	8.2.3.30			DRMG	2 000 000	6 100 000	89 536	1,5%
Koszt całkowity			8 037 538 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Sukcesywnie zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.						

Zakres realizacji:	W I połowie 2018 r. wybudowano trzy toalety na plaży (w tym jedną, przy wejściu nr 63 odebrano, przy wejściu nr 46 oraz nr 50 odbioru w lipcu 2018 r.). Ze względu na podpisaną wcześniej przez GOS, umowę dzierżawy terenu na plaży, nie wykonano toalety przy wejściu nr 48. W II półroczu 2018 r. zakłada się wykonanie toalety przy wejściu nr 48 (po sezonie letnim). Ogłoszono również przetarg na wykonanie trzech toalet przy wejściu nr 60, 75 i 78.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						150 000	160 000	92	0,1%
925	92504	8.2.3.32			GOZ	150 000	0	0	
					DRMG	0	160 000	92	0,1%
Koszt całkowity			8 010 000 zł	Lata realizacji	2017-2019				
				2019 r.	7 850 000				
Cel zadania:			Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.						
Zakres realizacji:			W 2018 r. zaplanowano opracowanie koncepcji projektu budowy w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym pawilonu dla ptaków afrykańskich wraz z jego wizualizacją. Dokumenty te pozwolą na przygotowanie inwestycji do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W I półroczu 2018 r. podpisano Umowę z wykonawcą na "Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej. W II półroczu 2018 r. przewiduje się pozyskanie dokumentacji objętej powyższą umową i rozpoczęcie przygotowań do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy w ramach zaplanowanych na 2019 rok środków budżetowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90095	8.2.3.34			DRMG	350 000	350 000	152	0,0%
Koszt całkowity			9 810 866 zł	Lata realizacji	2017-2020				
				2019 r.	5 241 976				
				2020 r.	4 100 002				
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego jako partnerski wraz z gminami Gdynia i Sopot. Ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. W II półroczu 2018 r. w zależności od wyników przetargu zostanie podpisana umowa z wykonawcą i nastąpi podjęcie prac. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019 – 2020.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
630	63095	8.2.3.35			DRMG	100 000	179 000	0	0,0%
Koszt całkowity			200 525 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji.						
Zakres realizacji:			Zakład Utylizacyjny przekazał w ramach programu Aktywne Sąsiedztwo środki finansowe przeznaczone na wykonanie terenów zieleni w dzielnicach: Ujeścisko - Łostowice i Jasień: tj. skwer przy ul. Lubowidzkiej oraz teren przy zbiornikach retencyjnych przy ul. Przemyskiej. W I półroczu na podstawie opracowanej w 2017 r. koncepcji określono zakres rzeczowy zadania oraz zawarto umowę na wykonanie prac projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						235 203	3 029 786	26	0,0%
630	63095	8.3.2.1			DRMG	0	1 885 702	0	0,0%
						0	235 203	26	0,0%
						235 203	0	0	
						WPR	0	908 881	0
Koszt całkowity			4 013 315 zł	Lata realizacji	2016-2020				
						2019 r.	807 347		
						2020 r.	120 000		
Cel zadania:			Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.						
Zakres realizacji:			<p>w I półroczu 2018 r., w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano pozwolenia wodnoprawne dla 5 lokalizacji (Sobieszewo, Górki Zachodnie, Kamienna Grodza, Na Szańcach, Żabi Kruk), - złożono wniosek o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla przystani w lokalizacji Kamienna Grodza, - złożono wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków dla przystani w lokalizacji Żabi Kruk (dla przystani w lokalizacji Kamienna Grodza zostanie złożony po zawarciu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku), - złożono wnioski do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dla przystani w lokalizacji Sobieszewo oraz Na Szańcach (dla przystani w lokalizacji Kamienna Grodza zostanie złożony po zawarciu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku), - uzyskano potwierdzenie od Muzeum Archeologicznego w Gdańsku o przyjęciu zabytków dla lokalizacji Sobieszewo, Kamienna Grodza oraz Na Szańcach, - zgłoszono roboty budowlane dla przystani w lokalizacji Tamka i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu dla zgłoszenia, - uzyskano decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej dla innego zadania. <p>Zaplanowany na 2018 r. zakres został częściowo zrealizowany w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosków aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.</p> <p>W II półroczu 2018 r. planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożenie wniosku do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o wydanie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przystani w lokalizacji Tamka i Wiosny Ludów, - złożenie wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zgłoszenie wodnoprawne przystani kajakowej dla lokalizacji Wiosny Ludów (po uzyskaniu pozwolenia od Urzędu Morskiego w Gdyni), - złożenie wniosku do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami dla przystani w lokalizacji Górki Zachodnie, Tamka i Wiosny Ludów (przed rozpoczęciem robót), - złożenie wniosków o pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowlane dla pomostów w 6 lokalizacjach (Sobieszewo, Górki Zachodnie, Kamienna Grodza, Na Szańcach, Wiosny Ludów i Żabi Kruk), - po uzyskaniu pozwoleń na budowę / zgłoszeniu robót budowlanych należy uzyskać decyzję na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych od dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla przystani w lokalizacji Górki Zachodnie, Tamka i Wiosny Ludów. - dla przystani w lokalizacji Tamka (dobudowa półki dla kajaków do istniejącego pomostu) będzie konieczne złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ zgodnie z obowiązującymi zapisami w Prawie wodnym zakres prac zalicza się do przebudowy istniejącego urządzenia wodnego, a wielkość pomostu po przebudowie przekroczy parametry pomostu kwalifikującego się do zgłoszenia wodnoprawnego (art. 394 ust. 1 pkt 1), - oczekujemy na zawarcie umowy użytkowania gruntów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla przystani w lokalizacji Kamienna Grodza, - ogłoszenie przetargu na realizację przystani kajakowych, po uprzednim uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i decyzji. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
630	63095	8.3.2.2			DRMG	1 134 500	1 134 500	9 333	0,8%
Koszt całkowity			6 703 499 zł	Lata realizacji					
				2019 r.		5 469 772			
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			<p>w I półroczu 2018 r., w ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Sobieszewo - Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej;</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę na prace projektowe z firmą Projektowanie i Nadzory Jan Kłosowski. - Biuro Projektowe przygotowało warianty zagospodarowania terenu (przenosząc 12 miejsc postojowych dla jednostek pływających ze Świbna), trwa uzyskiwanie uzgodnień z Gdańskim Ośrodkiem Sportu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; - Otrzymano decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podtrzymującą zapisy wydanej dla poprzedniego zakresu przedsięwzięcia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z faktem zmiany zakresu przedsięwzięcia (z projektu ze Świbna przeniesiono miejsca postojowe dla jednostek pływających w liczbie 12 szt.), zmieniło się zagospodarowanie na wodzie, w tym położenie pomostów i zwiększenie liczby miejsc postojowych, co spowodowało konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej. Złożono do RDOŚ w Gdańsku wniosek dla nowego zagospodarowania. <p>2. Górkę Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożono Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko, trwa procedura środowiskowa; - została wydana decyzja nr 15/18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żegludgi Śródlądowej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, w polskich obszarach morskich; - trwa opiniowanie przez różne instytucje, przyjętych rozwiązań zagospodarowania terenu; - trwa przygotowywanie przez Biuro Projektowe załączników do pozwolenia wodno-prawnego; <p>w II półroczu 2018 roku planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożenie wniosku do RDOŚ o uzyskanie decyzji środowiskowej dla nowego zakresu w Sobieszewie Nadwiślańska; - do końca sierpnia planuje się odbiór dokumentacji projektowej dla obu zadań i następnie wystąpienie o wszystkie wymagane decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na budowę; - zlecenie aktualizacji Studium Wykonalności i ponowne złożenie wniosków aplikacyjnych, w ramach II naboru (12.2018 r.), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	4 765 200	9 414 200	896 497	9,5%

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

32 111 332 zł 7 372 467 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92105	9.1.1.8			WPR/BPK	400 000	555 000	150 000	27,0%
Koszt całkowity			784 130 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego 2023 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Program ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku. Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosić kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2018 r. następuje sukcesywna realizacja zakupów dzieł dla gdańskiej kolekcji dzieł sztuki. W I półroczu 2018 r. dokonano zapłaty za następujące dzieła zakupione w 2017 roku: - Instalacja wideo z dźwiękiem, zatytułowana "Przeżyjąc tylko ci, którzy to zaplanowali" autorstwa Piotra Wykrzykowskiego - Zapis video performance "Piosenka przy pracy" autorstwa Zorki Wollnej i Anny Szwajgier - Obiekt - neon zatytułowany "Nowe życie" autorstwa Elżbiety Jabłońskiej - Obiekt - praca rzeźbiarska: kula o średnicy 150 cm autorstwa Zuzanny Janin. W II 2018r. planuje się dokonać zakupów kolejnych dzieł sztuki. Trwają negocjacje dot. liczby planowanych zakupów (w zależności od ich ceny planuje się zakupić 2 bądź 3 dzieła).						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						1 611 559	4 967 559	3 733 077	75,1%
921	92195	9.1.4.13			Centrum Hewelianum	767 283	2 399 283	2 087 024	87,0%
Koszt całkowity			9 294 213 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. w ramach zadania: 1) zakończono roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem; 2) wykonano projekt aranżacji przestrzeni na cele kulturalne - wewnątrz i na zewnątrz budynku Wozowni Artyleryjskiej oraz projekt wzorniczy mebli miejskich w ramach kategorii "prace przygotowawcze"; 3) zrealizowano działania promocyjne zaplanowane w projekcie (tablice, plakietki informacyjne, ulotki i plakaty, reklamy radiowe i prasowe, konferencja prasowa, spot promocyjny); 4) dostarczono i zamontowano meble miejskie; 5) wykonano pokaz łączący światło, obraz i dźwięk; 6) wykonano i zamontowano elementy wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na cele wystawowo-konferencyjne w budynku Wozowni Artyleryjskiej; 7) dostarczono i zainstalowano sprzęt audiowizualny wraz z oprogramowaniem na potrzeby trójwymiarowego pokazu łączącego światło, obraz i dźwięk (głośniki, wzmacniacze, projektory, komputery, oprogramowanie, nadajnik, odbiornik radiowy, mikrofony, statywy, totem multimedialny, system tłumaczeń symultanicznych, centrala sterowania, okablowanie); 8) dostarczono i zainstalowano sprzęt audiowizualny i multimedialny na potrzeby wyposażenia Wozowni Artyleryjskiej (głośniki, wzmacniacze, projektory, komputery, oprogramowanie, okablowanie, tablice interaktywne, centrala sterowania); 9) zrealizowano promocję produktu turystycznego (kampania outdoorowa i radiowa, dzień otwarty, foldery, film promocyjny, reklama w piśmie branży eventowej, promocja na portalach parentingowych/czasu wolnego i mediach społecznościowych); 10) dostarczono i zamontowano elementy wyposażenia pomieszczeń sanitarnych; 11) dostarczono i uruchomiono elementy oświetlenia efektowego na potrzeby wyposażenia pomieszczeń wystawowo-konferencyjnych w budynku Wozowni Artyleryjskiej (reflektory, bezprzewodowe odbiorniki, statywy oświetleniowe, sterownik). Zakres rzeczowy zadania zrealizowano.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Szańca Jezuckiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92195	9.1.4.15			Centrum Hewelianum	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			472 131 zł	Lata realizacji		2016-2018			

Cel zadania:	Zabezpieczenie zabytkowego Szańca Jezuickiego i poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewaloryzację obiektu i jego adaptację do nowych funkcji (turystycznych i edukacyjnych) - zadanie realizowane przez Centrum Hewelianum od września 2017 r.
Zakres zadania:	W 2017 r. określono zakres prac przedprojektowych, niezbędnych do ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na koncepcję architektoniczną rewaloryzacji i adaptacji Szańca Jezuickiego oraz zebrano oferty na wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich. W I połowie 2018 r.: 1) zlecono wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich - (termin realizacji do 30 września 2018 r.); W II połowie 2018 r. przewiduje się: 1) wykonanie badań archeologicznych; 2) wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej; 3) przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji Szańca Jezuickiego oraz podpisanie umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						2 060 000	2 679 650	0	0,0%
921	92195	9.1.4.16			DRMG	2 060 000	360 000	0	0,0%
					WPR/BPK	0	2 319 650	0	0,0%
Koszt całkowity			21 460 230 zł	Lata realizacji					
						2019 r.	6 000 000		
						2020 r.	6 000 000		
						2021 r.	6 000 000		

Cel zadania:	Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.
Zakres realizacji:	W I połowie roku, z uwagi na niewywiązywanie się wykonawcy dokumentacji z zapisów zawartej w kwietniu 2017 r. umowy i dostarczenie jedynie fragmentów oczekiwanej dokumentacji, trwała analiza dokumentacji i konsultacje z jej wykonawcą. Powołano biegłych do oceny przydatności tej dokumentacji dla projektu. Z uwagi na brak dokumentacji budowlanej, wszystkie pozostałe czynności związane z realizacją projektu zostały wstrzymane. W II połowie roku 2018 przewiduje się uzyskanie ekspertyzy biegłych odnośnie przekazanej przez wykonawcę dokumentacji i w oparciu o tę ekspertyzę podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania. Nie wyklucza się ogłoszenia nowego przetargu na wybór dokumentacji budowlanej niezbędnej do dalszego procesu realizacji zadania.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92120	9.1.4.17			WPR	300 000	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity			900 000 zł	Lata realizacji		2016-2019			
						2019 r.	300 000		
Cel zadania:	Uzupełnienie do wkładu własnego Nadbałtyckiego Centrum Kultury w celu uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wykonanie II etapu prac konserwatorskich kościoła św. Jana w Gdańsku.								
Zakres realizacji:	W ramach zadania, w I połowie roku 2018 zawarta została umowa dotacyjna z Województwem Pomorskim. Zgodnie z Umową środki zostały przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ramach przekazanej dotacji planuje się wykonanie: - prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkach ruchomych z historycznego wyposażenia kościoła Św. Jana - Kaplica Żeglarzy, empora południowa, - prac przy ołtarzu głównym oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach bocznych, których celem jest rekonstrukcja instrumentu oraz konserwacja oryginalnego prospektu organowego. Zadanie zostanie w części rzeczowej zrealizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury - adresata dotacji Gminy.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przywracanie blasku Drodze Kólewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92118	9.1.4.19			WPR/BPK	0	1 134 602	1 134 602	100,0%
Koszt całkowity			3 102 530 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Ochrona i promocja unikatowego dziedzictwa kulturowego zabytków Drogi Królewskiej w Gdańsku, w szczególności jej najbardziej rozpoznawalnych elementów - Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.						
Zakres realizacji:			Muzeum Gdańska jako realizator Projektu z ramienia Miasta Gdańska, otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania. W I półroczu 2018 r. zostały zakończone niezbędne prace przy przedprożach Ratusza Głównego Miasta oraz Dworu Artusa. Z końcem maja zakończone zostały roboty budowlano-konserwatorskie Sieni Ekonomistów Dworu Artusa. Trwa ostatni etap dostawy wyposażenia: gablot muzealnych i mebli do Galerii Palowej. W II półroczu 2018 roku zakłada się zakończenie realizacji rzeczowej projektu, tj. wykonania ostatnich drobnych robót konserwatorskich oraz zakupu i montażu ostatnich elementów wyposażenia sal wystawienniczych. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92118	9.1.4.20			WPR/BPK	500 000	620 000	0	0,0%
Koszt całkowity			5 120 000 zł	Lata realizacji		2017-2021			
					2019 r.	1 500 000			
					2020 r.	1 500 000			
					2021 r.	1 500 000			
Cel zadania:			Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu.						
Zakres realizacji:			Środki budżetowe stanowią wkład własny Muzeum Gdańska do złożonego w maju 2017 roku wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddziału MG”. Po uzyskaniu dofinansowania planuje się następujący zakres rzeczowy zadania: 1) przebudowę oraz adaptację wnętrza obiektu Wielkiego Młyna na potrzeby Muzeum Bursztynu oraz innych funkcji użyteczności publicznej związane z branżą bursztynniczą, 2) prace konserwatorskie przy zabytkowym Wielkim Młynie, 3) stworzenie nowoczesnej i kompleksowej ekspozycji Muzeum Bursztynu. W I półroczu 2018r. prowadzono działania przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz organizacją przetargów. Ponadto został wykonany projekt wykonawczy prac termomodernizacyjnych Wielkiego Młyna. W II półroczu 2018r. przewidziano wykonanie robót budowlanych w Wielkim Młynie związanych z adaptacją budynku na Muzeum Bursztynu (przy okazji prac termomodernizacyjnych i zdjętego dachu planuje się wykonanie wydłużenia szybu windowego i klatki schodowej technicznej o jedno piętro). Zakładany termin realizacji zadania 2018 – I kw. 2020.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku ECS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						1 000 000	1 000 000	27 322	2,7%
921	92105	9.1.4.21			DRMG	500 000	500 000	27 322	5,5%
	92114				WPR/BPK	500 000	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych przez Europejskie Centrum Solidarności.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. zmodernizowano technologię centrali grzewczej z pompami ciepła - wprowadzono rozwiązanie zapewniające dostawę w okresie grzewczym wody lodowej. Wybrano wykonawcę projektu oraz robót dot. wykonania klimatyzowanej gabloty dla tablic z postulatami Sierpnia '80, w celu prawidłowego zabezpieczenia tego eksponatu - umowy termin zakończenia prac - II półrocze 2018 r. Ponadto wybrano wykonawcę projektu oraz robót dot. instalacji gaszenia gazem w archiwach nr 1 i nr 2 - umowy termin zakończenia prac - II półrocze 2018 r. Trwają analizy co do ewentualnych dalszych zapotrzebowań na prace w budynku. Kwota w rozdziale 92114 została zabezpieczona na ewentualność potencjalnej awarii, aby umożliwić jej sprawne usunięcie, w związku z zakończeniem okresu gwarancji na znaczną część obiektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92118	9.1.4.24			WPR	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Powstrzymanie procesu degradacji ulokowanego na gdańskiej Wyspie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek - najcenniejszego, ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 roku Rada Miasta Gdańska podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" w Gdańsku. Obiekt znajduje się w zasobach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i podlega Marszałkowi Województwa Pomorskiego. W II połowie roku 2018 planuje się: - po akceptacji dotacji przez Sejmik Województwa Pomorskiego, podpisanie Umowy dotacyjnej z Województwem Pomorskim na kwotę wskazaną w Uchwale, - przekazanie środków na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ramach przekazanej dotacji planuje się wykonanie części prac budowlanych i konserwatorskich w ramach kolejnego etapu prac budowlano-konserwatorskich: wzmocnienia fundamentów, wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej a także prac naprawczych ściany południowej. Rozliczenie dotacji nastąpi w 2019 roku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Droga do Wolności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90095	9.1.4.25			DRMG	5 000 000	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 200 000 zł	Lata realizacji		2018-2020			
					2019 r.	5 000 000			
					2020 r.	5 000 000			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako kolebki ruchu Solidarności poprzez stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Z uwagi na brak rozstrzygnięcia w sprawie odwołania od decyzji wpisu do rejestru zabytków trzech obiektów położonych na terenie inwestycji, zawieszono zostało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W związku z tym wstrzymano również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zaplanowanych robót. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pozwolenia na budowę promenady miejskiej "Droga do Wolności".						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92195	9.1.4.26			Centrum Hewelianum	188 441	196 441	72 931	37,1%
Koszt całkowity			548 686 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji: kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 r. w ramach zadania: 1) zaprojektowano, wykonano i zainstalowano aplikację na dotykowym kiosku multimedialnym zlokalizowanym przed budynkiem Wozowni Artyleryjskiej, poświęconą historycznym i obecnym funkcjom zrewaloryzowanej Wozowni oraz innym obiektom na terenie Centrum Hewelianum; 2) wykonano trawnik metodą hydrosiewu na terenie płaskim oraz skarpach przy budynku Wozowni Artyleryjskiej; 3) zamówiono podesty sceniczne wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji mappingu na fasadzie Wozowni Artyleryjskiej - termin realizacji w II połowie 2018 r.; 4) zamówiono osłony projektorów video na potrzeby realizacji na fasadzie budynku Wozowni Artyleryjskiej trójwymiarowego pokazu łączącego światło, obraz i dźwięk - termin realizacji w II połowie 2018 r.; 5) wykonano lakierowanie podłóg drewnianych na I. i II. piętrze budynku Wozowni Artyleryjskiej; 6) zlecono dzieło w postaci dekoracyjnego malarstwa ściennego - artystycznego rysunku tzw. muralu, na ścianie klatki schodowej w budynku Wozowni Artyleryjskiej na terenie Centrum Hewelianum; 7) zlecono wykonanie dzieła w postaci dekoracyjnego malarstwa ściennego - artystycznego rysunku tzw. muralu, na ścianie klatki schodowej w budynku Wozowni Artyleryjskiej - termin realizacji w II połowie.; 8) zrealizowano dodatkowe roboty budowlano-montażowe, zgodnie z protokołem konieczności Nr 2: - przygotowanie wnęk pod kasety rolet; - zabezpieczenie skarpy murkiem oporowym; - wyprofilowanie i wykonanie nawierzchni pochylni prowadzącej do mostka;						

- wykonanie dodatkowych gniazd, wypustów i łączników, zasilanie rolet, nastawienie studni kablowej na istniejącej puszcze rozgałęznej oraz dodatkowy kabel zasilający agregaty wentylacyjne; - dodatkowe układy pomiarowe na instalacjach sanitarnych 9) wykonano stalowe, ażurowe ogrodzenie zabezpieczające urządzenia klimatyzacji w budynku Wozowni Artyleryjskiej; 10) dostarczono i zamontowano wylaz strychowy ze schodami w stropie nad II. piętrzem w budynku Wozowni Artyleryjskiej; 11) zrealizowano usługę przygotowania zamówień publicznych na potrzeby realizacji projektu pn. "Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku" w zakresie objętym dofinansowaniem ze środków UE. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92118	9.1.4.29			WPR/BPK	0	989 991	989 991	100,0%
Koszt całkowity			989 991 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Powstrzymanie procesu degradacji Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście - obiektu wzniesionego w 1586 roku, posiadającego formę ziemnego wału, w którym kryją się potężne, ceglane kazamaty. Obiekt umożliwiał ukrytej w nim załodze prowadzenie ognia artyleryjskiego i kontrolę dość długiego odcinka koryta Wisły.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 roku Gmina Miasta Gdańska zawarła z Muzeum Gdańska umowę dotacyjną. W II półroczu 2018 r. Muzeum Gdańska, w ramach przekazanej dotacji, wykona kompleksową renowację zabytku oraz zabezpieczy obiekt przed wilgocią.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półroczu 2018	% wyk.
921	92118	9.2.1.1			WPR/BPK	300 000	380 000	380 000	100,0%
Koszt całkowity			380 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			1) Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska. 2) Poprawa infrastruktury transportowej Muzeum Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano realizację dwóch projektów: 1. Dotację dla Muzeum Gdańska W I połowie roku 2018 Gmina Miasta Gdańska zawarła z Muzeum Gdańska umowę dotacyjną z przeznaczeniem środków na zakup eksponatów dla MG. W II połowie roku 2018 Muzeum Gdańska zrealizuje zakupy w ramach środków określonych w/w umową. Środki niewykorzystane zostaną zwrócone do budżetu Miasta. 2. Zakup samochodu osobowego dla Muzeum Gdańska W I połowie roku 2018 Gmina Miasta Gdańska zawarła z Muzeum Gdańska umowę dotacyjną z przeznaczeniem środków na zakup samochodu osobowego do realizacji celów służbowych. Zakup samochodu nastąpi w II połowie 2018 r. Środki niewykorzystane zostaną zwrócone do budżetu Miasta.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
921	92195	9.2.4.8	Nazwa zadania: Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno - edukacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	0	46 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			1 005 745 zł	Lata realizacji	2015-2018				
Cel zadania:			Zagospodarowanie najcenniejszego, ale znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym, obiektu. Dalsza rozbudowa ośrodka edukacyjno-rekreacyjnego poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Centrum Hewelianum o nowe funkcje, wpłynie pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej, konferencyjnej i edukacyjnej miasta do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018r zaplanowano zakończenie wielobranżowej dokumentacji w zakresie rewitalizacji i adaptacji Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych i rekonstrukcją Bramy Południowej na terenie Centrum Hewelianum oraz aplikowanie o dofinansowanie robót budowlanych z programu norweskiego. W związku z zawieszeniem postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie prac na działkach nr 6/23 i 14/4 w obrębie 080 w Gdańsku przy zabytku nieruchomym, w rejonie ul. Gradowej, spowodowanego brakiem uzyskania dla przedmiotowego założenia inwestycyjnego opinii Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, działającej przy Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku, do którego skierowano prośbę o zaopiniowanie przedłożonych rozwiązań, Centrum Hewelianum i projektant ww. dokumentacji, rozpoczęli procedurę zakończenia i rozliczenia umowy na wykonanie dokumentacji (zawartej w 2017 r.). Końcowe rozliczenie nastąpi w II połowie 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92195	9.2.4.10			Centrum Hewelianum	0	42 089	0	0,0%
Koszt całkowity			364 984 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Rozbudowa i modernizacja wystaw stałych w Centrum Hewelianum dla zwiększenia ich walorów edukacyjnych lub atrakcyjności funkcjonalnej.						
Zakres realizacji:			Zgodnie z przyjętą zasadą, środki z najmu wystaw przeznaczane są każdorazowo na realizację tytułowego zadania, a dokładnie na produkcję nowych lub modernizację istniejących wystaw stałych oraz podróży, w tym prace projektowe. W 2018 r. plany wystawiennicze Centrum obejmują m.in. modernizację historycznej wystawy multimedialnej „Wehikuł Czasu - Człowiek i Pocisk” oraz budowę nowego stanowiska o roboczym tytule "Poduszka powietrzna" na potrzeby wystawy "Z energią!". Realizację zadania przewiduje się w II pół. 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
						RAZEM:	15 500 000	17 700 000	584 544	3,3%
921	92195	9.2.4.15			DRMG	7 530 000	11 830 000	52 077	0,4%	
					WPR/WUiA	6 000 000	3 900 000	532 467	13,7%	
	92114	WPR/BPK			1 970 000	1 970 000	0	0,0%		
Koszt całkowity			18 003 206 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Kunst Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług.							
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w I półroczu 2018 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuowano prace zmierzające do wykonania Makiety Śródmieścia Gdańska wraz z multimedialną salą ekspozycyjną w budynku Kultury Wodnego położonego na terenie Forum Gdańsk. Wykonano projekt: modelu mechatronicznego Kultury Wodnego, konstrukcji do konserwacji makiety (pomost serwisowy), projekty graficzne i funkcjonalne do stanowisk multimedialnych „Oś czasu” i „Poznaj Gdańsk”, akustyczny. Ponadto wykonano cyfrowy model ukształtowania terenu makiety, cyfrowy model 3D obiektów makiety przygotowany do druku 3D (Główne Miasto). - podpisano z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, umowę na wykonanie wyposażenia stałego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Kultury Wodnego, - przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie w budynku Kultury Wodnego aranżacji sali teatralnej oraz budowę sieci teleinformatycznej obejmującej dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej oraz telefonii IP. <p>W II półroczu 2018 roku zakłada się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończenie prac nad wykonaniem Makiety Śródmieścia Gdańska wraz z multimedialną salą ekspozycyjną w budynku Kultury Wodnego, - podpisanie i zakończenie umów na wykonanie prac z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych ogłoszonych w pierwszym półroczu 2018 r., - zakończenie prac dotyczących wyposażenia stałego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Kultury Wodnego. <p>Podpisanie i zakończenie umów na wykonanie prac związanych z wyposażeniem stałym, aranżacją sali teatralnej oraz budowę sieci teleinformatycznej zależne jest od terminu przekazania obiektu Miastu i terminu wprowadzenia wykonawców. Projekt realizowany przez Gminę Miasta Gdańska w formule szeroko pojętego partnerstwa publiczno-prywatnego.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
921	92195	9.2.4.16		WPR/BPK	0	700 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Powiększenie oferty muzealnej na terenie Miasta Gdańska poprzez utworzenie nowego oddziału Muzeum Narodowego.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja udzielonej w 2017 roku pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w ramach przedmiotowego zadania. Na rok 2018 Miasto zaplanowało kolejną pomoc finansową w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Muzeum przy ul. Jaracza 14 w Gdańsku. W II półroczu 2018 r. planuje się zawarcie z Województwem Pomorskim umowy dotacyjnej. Zadanie realizowane będzie do końca 2018 roku.						

FUNKCJA 10: Ochrona środowiska i zieleń miejska

66 187 534 zł 7 336 156 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
900	90002	10.1.1.1			WPR/WGK	4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
Koszt całkowity			7 677 269 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zrealizowano drugi etap umowy na dostawę pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w ilościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "BIO" o pojemności 120 l - 4.300 szt; - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "BIO" o pojemności 240 l - 1.600 szt; - pojemniki czterołowe na odpady segregowane "BIO" o pojemności 660 l - 1.500 szt; - pojemniki dwukołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 60 l - 500 szt; - pojemniki dwukołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 120 l - 3.800 szt; - pojemniki dwukołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 240 l - 2.000 szt; - pojemniki dwukołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 360 l - 100 szt; - pojemniki czterołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 1.100 l - 1750 szt; - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "metale i tworzywa sztuczne" o poj. 240 l - 500 szt; - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "papier" o pojemności 240 l - 500 szt; - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "szkło" o pojemności 240 l - 700 szt; - kontenery otwarte o pojemności 4 - 6 m³ - 5 szt; - kontenery otwarte o pojemności 7 - 8 m³ - 6 szt; - kontenery otwarte o pojemności 10 - 12 m³ - 8 szt; - kontenery otwarte o pojemności 20 - 22 m³ - 5 szt; - kontenery otwarte o pojemności 8 - 10 m³ - 6 szt; <p>Zadanie zostało zrealizowane w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
900	90019	10.1.2.3		WPR/WŚ	0	1 500 000	120 494	8,0%	
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Monitorowanie ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę cennych zasobów.						
Zakres realizacji:			<p>Projekt jest realizowany we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. (Partner Wiodący), Eksploatatorem Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance oraz z AQUA – Sopot Sp. z o.o. w oparciu o umowę o partnerstwie z 2016 r. W I połowie roku, na podstawie umowy zawartej pomiędzy GIWK Sp. z o.o., a „Zakładem Usług Wiertniczych Kurkowski Piotr” zostały wykonane 3 piezometry długości 98,5 m (P9A o długości 42 m; P9B o długości 35 m; P9C o długości 21,5 m). Projekt będzie kontynuowany w II połowie roku 2018 oraz w roku 2019. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowany system monitoringu wód podziemnych na terenie Miasta Gdańska. W ramach części inwestycyjnej projektu zostaną wykonane odwierty hydrogeologiczne (piezometry) i atmochemiczne w Gdańsku-Oliwie w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb” w Gdańsku oraz w Gdańsku-Lipcach w rejonie byłego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych „Izolmat” w Gdańsku. Ilość przewidzianych do realizacji otworów obserwacyjnych wynosi: 24 szt. piezometrów oraz 3 szt. otworów atmochemicznych (do badania powietrza glebowego) w rejonie „Polifarbu” oraz 27 szt. piezometrów w rejonie „Izolmatu”. W ramach części nie inwestycyjnej zostaną wykonane prace badawcze wraz z opracowaniem sprawozdania końcowego, których efektem będzie weryfikacja zasobów wodnych Gdańska w zakresie zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ujęć zagrożonych i perspektywicznych, ocena stanu jakości i zagrożeń wód podziemnych w rejonach ujęć komunalnych Gdańska oraz rekomendacje pozwalające na podjęcie procesu remediacji (dawniej rekultywacji) wód zanieczyszczonych. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						900 000	900 000	632 820	70,3%
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	700 000	700 000	617 820	88,3%
Koszt całkowity			4 574 847 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						

Zakres realizacji:		Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych celem zmiany ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i Instalację kolektorów słonecznych oraz na zagospodarowanie terenów zieleni przez organizacje pozarządowe. W I półroczu zawarto umowy i przekazano 128 dotacji. W II półroczu planowane jest zawarcie kolejnych Umów, których efektem będzie przekazanie dotacji.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
700	70005	10.1.5.6			WPR/WGK	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			4 400 000 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:		Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.							
Zakres realizacji:		W ramach zadania realizowane są rozpoczęte w 2017 r. roboty modernizacyjne w budynkach przy ul. Białej 11 i Wajdeloty 15B (w tym: wykonanie izolacji, wymiana okien piwnicznych, remont elewacji, wymiana stolarki, remont pokrycia dachowego i muru oporowego), zakończenie prac przewidziano na lipiec 2018 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						229 954	914 752	692 040	75,7%
700	70005	10.1.5.7			Centrum Hewelianum	52 904	526 138	499 278	94,9%
Koszt całkowity						1 086 970 zł	Lata realizacji		2016-2018
Cel zadania:		Budowa i wdrożenie systemu zarządzania energią, integracja rozproszonych instalacji oraz centralnego sterowania i zarządzania siecią.							
Zakres realizacji:		W I połowie 2018 r. w ramach zadania zakończono: 1) wymianę lamp parkowych na ścieżkach komunikacyjnych; 2) iluminację Krzyża Milenijnego; 3) iluminację obiektów zabytkowych na Wysokim i Niskim Czole Kurkowym, Wozowni Artyleryjskiej, Poterny Do Niskiego Czola Kurkowego, Galerii Strzeleckiej, Kaponiery Południowej; 4) wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na usługi i doradztwo techniczno-technologiczne, mające na celu stworzenie systemu zarządzającego całą instalacją w Centrum Hewelianum; 5) wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę i zamontowano wyposażenie obejmujące system zarządzania energią; zakończono realizację umowy na usługę promocji projektu tj. plakaty i plansze informacyjne, plakietki na środki trwałe, film promocyjny w tym scenariusz i zdjęcia, montaż i udźwiękowanie, reklama w formie artykułu sponsorowanego zamieszczonego na portalu o wysokim zasięgu regionalnym. Zakres rzeczowy został zakończony.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						16 625 231	16 625 231	65 766	0,4%
801	80101	10.1.5.8	6057	DRMG	10 559 791	10 559 791	23 340	0,2%	
			6059		2 000 000	2 000 000	4 119	0,2%	
			6057		1 028 673	1 028 673	14 314	1,4%	
			6059		200 000	200 000	2 526	1,3%	
	80120		6057		1 415 800	1 415 800	0	0,0%	
			6059		300 000	300 000	0	0,0%	
855	85505	6057	920 967	920 967	18 247	2,0%			
		6059	200 000	200 000	3 220	1,6%			
Koszt całkowity			36 370 012 zł	Lata realizacji		2016-2020			
					2019 r.	15 847 770			
					2020 r.	2 930 712			
Cel zadania:		Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.							

Zakres realizacji:	<p>Kontynuacja zadania z 2017 r. W I połowie roku 2018:</p> <p>1. dokonano zmiany procedury zamówienia publicznego z trybu "zaprojektuj i wybuduj" na odrębne dwa postępowania tj.: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Obecnie trwa przygotowanie wymaganych dokumentów do wnioskowanego aneksu do umowy o dofinansowanie, w którym zostaną także wprowadzone następujące zmiany w projekcie: zmiany terminów realizacji prac termomodernizacyjnych, zmiany kosztów niekwalifikowanych z uwagi na weryfikację zamówień publicznych i nałożonych korekt finansowych wskazanych przez Urząd Marszałkowski;</p> <p>2. uruchomiono procedury przetargowe na dokumentację projektową dla pierwszych sześciu obiektów oświatowych (tzw. II paczka). W postępowaniu wyłoniono wykonawcę części I zamówienia publicznego dot. trzech placówek: SP nr 24, SP nr 92, Żłobek nr 1. II część zamówienia została unieważniona, ponieważ treść załączonych ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla kolejnych trzech placówek: SP nr 2, SP nr 47, Przedszkole nr 1. W II połowie planuje się powtórzyć postępowanie;</p> <p>3. uruchomiono procedury przetargowe na dokumentację projektową dla sześciu obiektów (tzw. III paczka) tj.: ZSO nr 5, Szkoła Podstawowa nr 42, SP nr 20, SP nr 21, Przedszkole nr 74, Przedszkole nr 7. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac projektowych.</p> <p>4. ogłoszono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnych dziewięciu obiektów (tzw. IV paczka) tj.; SP nr 1, SP nr 56, Szkoła Podstawowa nr 8, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 49, Żłobek nr 2, Żłobek nr 3, Żłobek nr 4. Termin składania ofert w II półroczu 2018 r.; W II półroczu nastąpi ogłoszenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnych ośmiu placówek (tzw. V paczka) tj.: SP nr 28, SP nr 55, SP nr 62, SP nr 81, ZSO nr 6, Państwowa Szkoła Muzyczna 1-stopnia, Żłobek nr 5, Żłobek nr 6".</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
700	70005	10.1.5.9			WPR/WGK	15 414 700	15 987 200	571 864	3,6%
Koszt całkowity			18 408 188 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Likwidacja niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków wielorodzinnych należących do Gminy Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji" w I połowie 2018 r: zakończono realizację robót termomodernizacyjnych w budynkach przy ul. Toruńskiej 23 oraz Chłodnej 14, zawarto umowy na realizację robót termomodernizacyjnych w budynkach przy ul. Chłodnej 9 i Chłodnej 10, zakończenie robót ma nastąpić w listopadzie 2018 r., zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 50 budynków oraz zmianę ogrzewania na gazowe w 26 budynkach na Wyspie Sobieszewskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
RAZEM:					935 000	2 100 000	0	0,0%	
754	75411	10.1.5.10		KMPSP	0	2 100 000	0	0,0%	
				WPR	935 000	0	0		
Koszt całkowity			3 537 480 zł	Lata realizacji	2016-2019				
					2019 r.	721 040			
					2020 r.	716 440			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech budynków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			<p>Kontynuacja zadania z 2017 r. W ramach zadania w I półroczu 2018 r:</p> <p>1. został zawarty Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, w którym nastąpiła zmiana wnioskodawcy na Gminę Miasta Gdańska- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, a także zmiana terminu zakończenia prac termomodernizacyjnych do grudnia 2019 r.;</p> <p>2. wydłużono termin realizacji prac termomodernizacyjnych do 2020 r. Obecnie Komenda jest w trakcie przygotowania dokumentów do kolejnego Aneksu nr 2.</p> <p>3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na wykonawcę prac termomodernizacyjnych z podziałem na: część 1: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza (JRG) nr1 i JRG nr4, część 2-JRG nr3; część 3: JRG nr5 i KMPSP ul. Beniowskiego 7. Dla części I przetarg unieważniono z uwagi na ofert znacząco przewyższające kwotę zamawiającego. Termin podpisania umowy na część 2 i 3 zamówienia nastąpi w II połowie 2018 r.</p> <p>4. w II połowie 2018 r. nastąpi ponowne uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac termomodernizacyjnych dla części 1. Planowany termin zakończenia prac do 2020 r., po pozyskaniu dodatkowych środków finansowych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						1 660 048	5 260 000	1 014 760	19,3%
700	70005	10.1.5.11			WPR	0	400 000	0	0,0%
921	92118				WPR/BPK	206 999	1 525 000	0	0,0%
						63 044	2 475 000	1 000 000	40,4%
					Centrum Hewelianum	428 630	104 000	0	0,0%
	92195				961 375	156 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			36 865 886 zł	Lata realizacji	2016-2021				
					2019 r.	8 222 366			
					2020 r.	12 486 873			
					2021 r.	10 449 909			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania z 2017 r. W I półroczu 2018 r. Muzeum Gdańska wykonało prace termomodernizacyjne w budynku Dworu Artusa polegające na przebudowie systemu grzewczo-wentylacyjnego i klimatyzacji w Wielkiej Sali Dworu Artusa wraz z przyległymi pomieszczeniami. W II półroczu br. nastąpi: wykonanie termomodernizacji dachu wraz z wymianą stolarki w budynku Wielkiego Młyna, ogłoszenie przetargów, przez Centrum Hewelianum, na wyłonienie wykonawcy prac termomodernizacyjnych Domu Wałmistrza i Domu Zdrojowego, wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, dla pięciu budynków: ul. Toruńska 25, 27; ul. Wróbla 13/14,15; ul. Łąkowa 28" - (jednostka Gdańskie Nieruchomości). Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92195	10.1.5.12			Centrum Hewelianum	543 365	543 365	0	0,0%
Koszt całkowity			10 901 077 zł	Lata realizacji	2017-2019				
					2019 r.	10 357 712			
Cel zadania:			Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania "Dokumentacja dla przyszłych projektów" w lipcu zostanie wykonana wielobranżowa dokumentacja na rewaloryzację i zmianę sposobu użytkowania Domu Zdrojowego wraz z decyzją o pozwolenie na budowę. Realizacja zadania rozpocznie się w III kw. 2018 r. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ogłoszone zostaną przetargi na roboty budowlane (prace przygotowawcze, zabezpieczające, rozbiórkowe, nieobjęte ZIT) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
700	70005	10.1.5.13		Centrum Hewelianum	139 142	217 418	24 397	11,2%	
Koszt całkowity			251 254 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Budowa i wdrożenie systemu zarządzania energią, integracja rozproszonych instalacji oraz centralnego sterowania i zarządzania siecią.						
Zakres realizacji:			W 2018 r. w ramach zadania: 1) wymieniono uszkodzone kable zasilające oprawy oświetleniowe zewnętrzne na Niskim Czole Kurkowym na terenie Centrum Hewelianum; 2) zrealizowano usługę przygotowania zamówienia publicznego na dostawę, instalację i konfigurację systemu zarządzania energią; 3) zakupiono szafę do serwera przeznaczonego na potrzeby systemu zarządzania energią. W II połowie 2018 r. przewiduje się przeprowadzenie analizy w zakresie możliwości dalszej rozbudowy systemu zarządzania energią, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o kontynuacji projektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
921	92195	10.1.5.14			Centrum Hewelianum	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę oraz zostaną zrealizowane roboty budowlane - konstrukcyjne dla Domu Walmistrza w Centrum Hewelianum w Gdańsku, obejmujące: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, prace przy fundamentach, schody wewnętrzne, demontaż elementów stropu, prace budowlane wewnętrzne, wymiana dachu, elewacje, wymiana instalacji, ułożenie światłowodu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90002	10.1.6.2			GZDIZ	750 000	750 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 038 887 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Rozbudowa infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania z 2017 roku. W roku 2017 przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach V naboru dla działania 2.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W I półroczu Gmina Miasta Gdańska została powiadomiona pisemnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zakwalifikowaniu projektu. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji komisji kwalifikacyjnej o przyznaniu wnioskowanych środków, w pierwszej kolejności planuje się budowę dwóch nowych PSZOK-ów: ul. Meteorytowa i ul. Elbląska. Zakłada się, że w 2020 r. na obu planowanych nowych PSZOK zbieranych będzie łącznie ok. 11,4 tys. Mg/rok odpadów, z tego na PSZOK nr 1 ul. Meteorytowa 6406 Mg/rok, a na PSZOK nr 2 ul. Elbląska 5033 Mg/rok.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie aplikacji "Do kosza!" na potrzeby kampanii promocyjno-informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90002	10.1.6.3			Centrum Hewelianum	0	14 000	14 000	100,0%
Koszt całkowity			14 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Upowszechnianie wśród Gdańszczytan informacji na temat zasad obowiązującego systemu segregacji odpadów.						
Zakres realizacji:			W 2018 r. wykonano aplikację komputerową o roboczym tytule "Do kosza!", która została zainstalowana na multimedialnym stoliku dotykowym zakupionym na ten cel w roku ubiegłym. Aplikacja pełni funkcję multimedialnej instalacji mobilnej wykorzystywanej na potrzeby kampanii promocyjno-informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska. Po zakończeniu przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku kampanii zewnętrznej stolik multimedialny wraz z aplikacją będzie stanowił element wystawy stałej "Z energią!". Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90004	10.2.3.1			DRMG	500 000	500 000	17 452	3,5%
Koszt całkowity			3 744 562 zł	Lata realizacji		2011-2022			
					2019 r.	500 000			
					2020 r.	500 000			
					2021 r.	500 000			
					2022 r.	500 000			
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawców robót budowlanych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu wykonano pielęgnację zieleni na następujących zadaniach: Budowa basenu przy ul. Siedleckiego, Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gd. Wrzeszczu, Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Elbląskiej, Zagospodarowanie terenu gminnego Jaśkowy Zakątek, Nowy Park na Przymorzu Małym.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic i Osiedli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	78 000	0	0,0%
Koszt całkowity			198 420 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejących zieleńców w gdańskich dzielnicach.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. w ramach projektu trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego nad budową skweru sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Czerwony Dwór i Beniowskiego dla mieszkańców Przymorza Małego w celach integracyjnych i rekreacyjnych oraz zrealizowano projekt parku leśnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Gdańsku Osowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	15 888 573	459 143	2,9%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	10 000 000	15 238 573	454 162	3,0%
					GZDIZ	0	650 000	4 981	0,8%
Koszt całkowity			46 570 662 zł	Lata realizacji		2015-2020			
					2019 r.	10 000 000			
					2020 r.	5 000 000			
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
Zakres realizacji:			<p>1. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego</p> <p>W I półroczu były kontynuowane prace związane z budową rotundy palmiarni. Został opracowany projekt wzmocnienia konstrukcji stalowej, będący efektem ekspertyzy Politechniki Gdańskiej. Na podstawie tego projektu były realizowane prace warsztatowe stalowej konstrukcji. W związku z tymi robotami nieprzewidzianymi termin zakończenia robót został przesunięty na wrzesień 2018 r. W czerwcu został ogłoszony przetarg na II etap rewaloryzacji palmiarni, obejmujący oranżerię, szklarnie i budynek socjalno - techniczny. Rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy i rozpoczęcie robót nastąpi w II półroczu.</p> <p>2. Park na Zboczcu</p> <p>W I półroczu zostały zakończone i odebrane prace związane z budową ciągu pieszego od ul. Maryli do ul. Łostowickiej wraz z zagospodarowaniem. Wybudowano ciąg piesze o łącznej długości 538m wraz ze schodami terenowymi, boisko do streetballa, plac zabaw, siłownię zewnętrzną. Ustawiono 15 ławek i założono tereny zielone (trawniki 2500 m2, nasadzenia krzewów 422 szt).</p> <p>3. Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu Jaru (obie części Jaru, tj. część wschodnia - od strony ul. Madalińskiego oraz część zachodnia - od strony ul. Zakonieczyskiej), - roboty ziemne (odhumusowanie, wykopy, nasypy) pod projektowane elementy zagospodarowania terenu Jaru (obie części Jaru), - wykonanie trybun (konstrukcja żelbetowa) placów sąsiedzkich w części wschodniej i zachodniej Jaru, - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w zachodniej części Jaru - wykonanie nawierzchni placu zabaw "Lokomotywa" w zachodniej części Jaru 						

<p>- wykonanie chodnika w rejonie placu sąsiedzkiego we wschodniej części Jaru</p> <p>- wykonanie chodnika prowadzącego do sprawnościowego placu zabaw we wschodniej części Jaru</p> <p>- ułożenie kabli oświetleniowych i montaż fundamentów słupów oświetleniowych w obu częściach Jaru</p> <p>- prace związane z budową tunelu pod ul. Wilanowską (rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników ul. Wilanowskiej, demontaż istniejących barier energochłonnych, demontaż słupów oświetleniowych, odkopanie i zabezpieczenie odcinka istniejących kabli teletechnicznych, zamknięcie i demontaż odcinka istniejącego wodociągu oraz studni odwadniającej, demontaż 2 komór żelbetowych na istn. kanalizacji deszczowej i istn. studni kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w jezdni ul. Wilanowskiej, budowa nowej studni kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Wilanowskiej na potrzeby funkcjonowania tymczasowego "bypassu" kanalizacji deszczowej, odkopanie i zabezpieczenie odcinka istn. kabla SN, rozbiórka nasypu ul. Wilanowskiej (wykop na potrzeby montażu elementów tunelu)). Prace będą kontynuowane w II półroczu.</p> <p>4. Park Reagana w II półroczu zostanie doposażony plac zabaw w Parku.</p> <p>5. Zagospodarowanie małych ogródków miejskich w Gdańsku.</p> <p>W ramach zadania zostaną wykonane ogrody kieszonkowe w trzech lokalizacjach: zieleniec przy ul. Matki Polki, zieleniec przy ul. Kartuskiej (skrzyżowanie z Bema), zieleniec u zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Rozstrzygnięcie przetargu i realizacja robót nastąpi w II półroczu.</p>
--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
700	70005	10.2.3.24			Centrum Hewelianum	182 575	195 575	0	0,0%
Koszt całkowity			216 425 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje II etap prac zapoczątkowanych w 2017 r. od modernizacji Krzyża Milenijnego. W połowie 2018 r. podpisane zostały umowy na wykonanie robót budowlanych - zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Krzyża Milenijnego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami. Zakres zleconych prac obejmuje w szczególności wykonanie: 1) wejścia na podwyższoną platformę widokową z gabionów wraz z siedziskami i schodami drewnianymi; 2) nawierzchni z kostki granitowej na platformie widokowej oraz w sąsiedztwie Krzyża Milenijnego; 3) nawierzchni żwirowo-gliniastej na dojazdach do punktu widokowego. W dalszej kolejności planuje się wykonanie nasadzeń oraz wykonanie i montaż mebli miejskich w obrębie Bastionu Jerozolimskiego. Zakończenie robót przewidziane jest w II poł. 2018 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
900	90019	10.2.3.25			WPR/WŚ	0	90 000	0	0,0%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelitkowa do Brzeżna, przy wejściach nr 55, 56 i 60.						
Zakres realizacji:			Została zlecona wstępna koncepcja wykonania 3 wydmy na plaży od Jelitkowa do Brzeżna, przy wejściach nr 55, 56, 60. Koncepcja przewiduje budowę enklaw w formie trójkątów z nasadzeniem nadmorskich roślin, otoczonych ławami z drewnianych kłód, place zabaw oraz postawienie tablic edukacyjnych. W II połowie 2018 r. zakłada się zlecenie wykonania dokumentacji technicznej.						

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
16 675 566 zł 1 796 728 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
852	85202	11.2.2.7			jednostki pomocy społecznej	0	11 058	0	0,0%
Koszt całkowity			11 058 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensionariuszy oraz obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			W II połowie 2018 planuje się zakup i instalację nowego serwera telekomunikacyjnego oraz telefonów w celu poprawy komunikacji w DPS Orunia.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
852	85202	11.2.3.9			DRMG	1 000 000	5 914 508	0	0,0%
Koszt całkowity			7 700 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensionariuszy oraz obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			W ramach kontynuacji zadania realizowane są rozpoczęte w grudniu 2017 r. roboty polegające na przebudowie obiektu w zakresie likwidacji barier architektonicznych, zwiększenia powierzchni i wydzielenia węzłów sanitarnych w pokojach pensionariuszy oraz remontu i modernizacji istniejących w budynku instalacji.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	10 750 000	1 796 728	16,7%
700	70005	11.2.3.12			WPR/WRS	0	250 000	0	0,0%
851	85195				DRMG	150 000	0	0	
852	85219				WPR/WRS	500 000	710 000	209 596	29,5%
853	85395				MOPR	0	400 000	1 500	0,4%
855	85510				DRMG	9 350 000	9 390 000	1 585 632	16,9%
Koszt całkowity			28 266 412 zł	Lata realizacji		2017-2019			
						2019 r.	15 000 000		
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w I półroczu:</p> <p>1) Zawarto umowy z wykonawcami i przystąpiono do realizacji robót w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy nowej siedziby Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku; - remontu budynku Centrum Pracy Socjalnej MOPR przy ul. Modrzewskiego 2A; <p>2) Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adaptacja budynku przy ul. Srebrniki 5a w Gdańsku na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; - modernizacja Domu Integracyjno-Rodzinnego przy ul. Batorego 4; - przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla Gdańskiego Domu dla Dzieci przy ul. Modrej 69b; - adaptacja lokalu przy al. Grunwaldzkiej 44 na potrzeby Gdańskiego Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. <p>3) Zakończono realizację rozpoczętych w 2017 r. robót zewnętrznych w budynku Domu Sąsiedzkiego "Zakopiańska" przy ul. Zakopiańskiej 40 oraz ogłoszono przetarg na dalsze roboty w zakresie wykonania remontu poddasza użytkowego.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
851	85195	11.3.1.6			MOPR	24 800	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2017-2020			
Zakres realizacji:			Środki zostały przesunięte z wydatków inwestycyjnych do planu bieżącego jednostki. Przesunięcie to spowodowane jest rezygnacją z zakupu wyposażenia hafciarki oraz zmywarki do naczyń. Zakup tego wyposażenia został zaplanowany na etapie przygotowywania projektu, ale ze względu na zmianę miejsca realizacji części zadań projektowych (brak możliwości prowadzenia placówek wsparcia środowiskowego w budynku przy ul. Śluza 3) okazało się, że wyposażenie to nie będzie konieczne do prowadzenia zaplanowanych działań.						

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

422 135 176 zł 87 974 694 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
600	60004	12.1.1.3			ZTM	0	90 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego taboru samochodowego do bieżących działań operacyjnych jednostki.							
Zakres realizacji:			W II półroczu 2018 r. planuje się zakup samochodu osobowego na potrzeby ZTM.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
600	60004	12.1.2.1			GZDIZ	0	79 669	64 771	81,3%	
Koszt całkowity			79 669 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej							
Zakres realizacji:			W pierwszym półroczu 2018 roku przystąpiono do konserwacji i napraw bieżących infrastruktury torowej, rozjazdów, skrzyżowań torowych i torów na szlaku. Wykonano konserwację urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej, sieci trakcyjnej, konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, kabli zasilających i stacji prostownikowych. Czyszczono i przeprowadzono naprawy bieżące wiat przystankowych i osłon przeciwrozbrzygowych oraz wykonano naprawy oznakowania pionowego przystanków autobusowych i tramwajowych. W drugim półroczu 2018 roku czynności te będą kontynuowane.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
600	60004	12.1.4.6			DRMG	0	22 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			22 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, trwały przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zakres zadania obejmuje zakup i montaż wiaty na przystanku autobusowym na ul. Wrónki Gdańsk Chelm.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
						RAZEM:	173 019 674	173 019 674	64 995 927	37,6%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	172 979 674	172 899 674	64 995 927	37,6%	
					WPR/BPK/M	40 000	40 000	0	0,0%	
					ZTM	0	80 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			409 803 328 zł	Lata realizacji		2017-2020				
					2019 r.	106 690 792				
					2020 r.	118 344 474				
Cel zadania:			Budowa linii tramwajowych ułatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Środki wydatkowane w I półroczu 2018 r. przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych (związanych m.in. z przygotowaniem oraz makro i mikroniwelacją terenu, robotami sieciowymi, wycinką zieleni, wprowadzeniem zamiennej organizacji ruchu), wykupów gruntów w ramach zadania Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, a także sfinansowanie prac projektowych w ramach zadania budowa linii tramwajowej w ulicy Nowej Warszawskiej. Projekt składa się z sześciu zadań: 1. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ulicach Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej 3. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku. 4. Zakup taboru tramwajowego w celu obsługi dodatkowych połączeń oraz wymiany wyeksploatowanego taboru – 15 sztuk – Partner Gdańskie Autobusy i Tramwaje							

<p>5. Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>6. Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska</p> <p>W pierwszym półroczu 2018 roku zawarta została umowa na realizację zadania: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, z konsorcjum firm NDI Spółka Akcyjna, NDI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, BALZOA POLSKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOA Spółka Akcyjna. Termin realizacji zadania według umowy to 2019 rok.</p> <p>Podpisana została również umowa na roboty budowlane dla torowiska na Stogach. Wykonawcą jest Konsorcjum, którego liderem jest spółka Aldesa Construcciones Polska. Termin realizacji zadania według umowy to 2019 rok.</p> <p>W pierwszym półroczu 2018 roku prowadzono prace projektowe dla budowy linii tramwajowej w ulicy Nowej Warszawskiej. Przewidywany termin uzyskania decyzji "Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej" dla zadania to drugie półrocze 2018 roku. W drugim półroczu 2018 roku będą kontynuowane roboty budowlane oraz zostanie podpisana umowa na realizację linii tramwajowej w ulicy Nowej Warszawskiej. Zadanie jest dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>									
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60004	12.1.4.13			DRMG	0	800 000	60	0,0%
Koszt całkowity			902 237 zł	Lata realizacji		2017-2018			
				2019 r.		0			
				2020 r.		0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową						
Zakres realizacji:			W 2017 roku i w pierwszym półroczu 2018 roku ogłoszono trzy razy przetarg na zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo w ramach tytułowego projektu. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2018 rok nie został zrealizowany w całości, ponieważ unieważniono postępowania. Dwa razy nie wpłynęła żadna oferta, a najkorzystniejsza oferta w ostatnim przetargu znacząco przekroczyła budżet zadania. Zapadła decyzja o kolejnym powtórzeniu przetargu w drugiej połowie 2018 roku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
600	60004	12.1.4.15			DRMG	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych.						
Zakres realizacji:			W pierwszym półroczu 2018 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przygotował projekt konserwacji istniejących szybów platform pionowych dla niepełnosprawnych znajdujących się przy al. Armii Krajowej w Gdańsku. W ramach zadania w drugim półroczu 2018 roku planuje się konserwację powłok malarskich całej konstrukcji trzonu windy, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni elementów konstrukcji stalowych do odpowiedniego stopnia czystości, zabezpieczenie antykorozyjne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową trwałymi powłokami odpornymi na warunki agresywne (dym, siarczki, chlorki), wykonanie remontu podstaw słupów nośnych – oczyszczenie i odmalowanie blach nawierzchniowych, zabezpieczenie antykorozyjne, zabetonowanie przestrzenie w podstawach podpór – zabezpieczenie przed ponownym gromadzeniem się wody i brudu. W ramach modernizacji przewiduje się również demontaż i wymianę uszkodzonych szyb szklanych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60004	12.1.4.16			ZTM	0	1 310 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 310 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa komfortu pasażerów komunikacji miejskiej oraz zwiększenie efektywności reagowania na zdarzenia związane z zarządzaniem transportem miejskim przez pracowników Gdańskich Autobusów i Tramwajów.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w pierwszym półroczu 2018 roku przygotowywał niezbędną dokumentację do realizacji zadania. W drugim półroczu 2018 roku zakupione zostaną: 2 tablice informacji pasażerskiej na Dworcu Głównym oraz samochód osobowy, który posłuży do bieżących działań operacyjnych jednostki (to jest rozwieszanie w terenie komunikatów i rozkładów jazdy, obsługa serwisowa tablic Systemu Informacji Pasażerskiej) jak i weźmie udział w działaniach kryzysowych, takich jak dowóz sprzętu i zasobów ludzkich w miejsce zdarzeń. Realizację zadania planuje się ukończyć w IV kwartale 2018 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacja świetlne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						1 700 000	1 820 000	3 800	0,2%
600	60016	12.2.2.11			DRMG	1 000 000	1 120 000	3 800	0,3%
					GZDIZ	700 000	700 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 332 597 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowej sygnalizacji ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Budowa sygnalizacji świetlnej na al. Jana Pawła II na wysokości kościoła Opatrzności Bożej w systemie zaprojektuj i wybuduj. W I połowie 2018 r. trwały prace przygotowawcze do przetargu na realizację zadania. W II połowie 2018r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę, sporządzony projekt budowlany oraz rozpocznie się realizacja zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 000 000	21 500 000	849 243	3,9%
Koszt całkowity			73 648 055 zł	Lata realizacji		2013-2019			
						2019 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania polegającego na wymianie nawierzchni asfaltowej, uruchomiono następujące inwestycje: 1. Modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM ul. Abrahama (z wyłączeniem lokalnych zrobionych już fragmentów) w I połowie 2018 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania w postaci ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy. W II połowie 2018 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą i zostaną wykonane roboty budowlane. 2. Modernizacja ul. Chłopskiej w Gdańsku na odcinku od Obrońców Wybrzeża - Jagiellońska oraz ul. Jagiellońska - Piastowska (jezdnia w kierunku Sopotu). W I półroczu 2018 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania w postaci ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy. W II połowie 2018 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą i zostaną wykonane roboty budowlane. 3. Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego (do Placu Zebrań Ludowych). W I połowie trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania w postaci ogłoszenia przetargu. Złożone oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie, więc przetarg unieważniono. W II połowie 2018 r. zostanie ogłoszony kolejny przetarg i w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia oraz wyboru wykonawcy rozpoczną się roboty budowlane. 4. Modernizacja ulicy Kępniej - W I półroczu 2018 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania w postaci ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy. W II połowie 2018 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą i zostaną wykonane roboty budowlane. 5. Realizacja modernizacji ulicy Modrej , ze względu na planowane na tym samym odcinku prace spółki GIWK, została przełożona na rok 2019. 6. Modernizacja ul. Starogardzkiej została przeniesiona na 2019 r. ze względu na prace GIWK na tym samym odcinku ulicy. 7. Ul. Stary Rynek Oliwski - realizacja zadania została przesunięta na 2019 r. W I półroczu 2018 r. ogłoszono przetarg, oferty złożone znacznie przewyższały środki zabezpieczone na to zadanie, zdecydowano powtórzyć przetarg w IV kw. 2018. 8. Jaśkowa Dolina "trzecia jezdnia" - droga przebiegająca równolegle do ul. Jaśkowa Dolina i ul. Wileńskiej stanowi drogę dojazdową do zlokalizowanych obiektów mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów handlowych i usługowych. W I połowie 2018 r. zostały wykonane roboty budowlane polegające na ułożeniu nowej nawierzchni, remoncie chodników, wykonaniu progów zwalniających i remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej. W II połowie 2018 roku będą trwały prace wykończeniowe, porządkowe oraz odbiór inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						15 186 147	24 229 151	3 476 985	14,4%
600	60016	12.2.2.17			DRMG	15 186 147	21 719 151	3 476 985	16,0%
					GZDIZ	0	2 510 000	0	0,0%
Koszt całkowity			72 673 475 zł	Lata realizacji		2013-2019			
						2019 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						

Zakres realizacji:	<p>W ramach realizacji zadania polegającego na wymianie nawierzchni asfaltowej, uruchomiono następujące inwestycje:</p> <p>1. W I połowie 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernizacja ul. Połęże na odcinku od ul. Miałki Szlak do Węzła Michałki. W II połowie 2018 r. planowane jest uzyskanie dokumentacji. - Budowa oświetlenia na ul. Ofiar Grudnia '70 w ramach dojazdu do szkoły w Kowalach. W II połowie 2018 r. planowane jest uzyskanie dokumentacji. <p>2. Modernizacja ul. Hożej - w I połowie 2018r. trwały przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszenia przetargu. W II połowie 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane oraz nastąpi realizacja robót budowlanych.</p> <p>3. ul. Planetarna - w I połowie 2018 r. zostały wykonane prace na II etapie, czyli od granicy miasta do przejazdu kolejowego, polegające na budowie kanalizacji deszczowej, wodociągowej, wykonaniu podbudowy nawierzchni. W II połowie 2018 r. zostanie wykonany w całości I etap zadania, czyli odcinek od ul. Nowy Świat do przejazdu kolejowego wraz z przebudową przejazdu kolejowego, budową kanalizacji deszczowej, wodociągowej, nowej nawierzchni, chodnika i oświetlenia.</p> <p>4. ul. Sarnia i Zajęcza - W I połowie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania "Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej oraz całej ul. Zajęczej wraz z przebudową chodnika ul. Sarniej do ul. Czyżewskiego" oraz trwały prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Sarniej i budową kanalizacji deszczowej w ul. Zajęczej. W II połowie 2018 r. zostanie przeprowadzony remont chodnika, zostanie wykonana nawierzchnia z kostki kamiennej na ul. Zajęczej, kostka betonowa na ul. Sarniej, zostaną posadowione nowe słupy oświetleniowe.</p> <p>5. ul. Uranowa - W I połowie 2018 r. pozyskano dodatkową dokumentację projektową w związku z koniecznością usunięcia kolizji sieci oraz rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na roboty budowlane. W II półroczu 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych, po rozstrzygnięciu wykonawca rozpocznie roboty.</p> <p>6. "Budowa drogi dojazdowej do działki 20/2 obr.065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł w Gdańsku" realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" . W I połowie 2018 r. rozstrzygnięto przetarg, wykonawca rozpoczął projektowanie inwestycji. W II połowie 2018 r. zostanie zakończone projektowanie oraz rozpoczyna się roboty budowlane.</p> <p>7. ul. Tischnera - W I połowie 2018r. wykonawca realizował roboty budowlane polegając na budowie jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu. W II połowie 2018r. odbędzie się odbiór zadania.</p> <p>8. ul. Chmielna na odcinku od ul. Pszennej do Podwala Przedmiejskiego - W I pół. 2018 roku wykonano na ul. Chmielnej prace związane z siecią wodociągową, elektryczną oraz kanalizacją deszczową. W II poł. 2018 roku planowana jest kontynuacja prac budowlanych, zakończenie realizacji tego odcinka ul. Chmielnej zaplanowano na III kw. 2018 r.</p> <p>9. ul. Pagórkowa - W I pół. 2018 roku uruchomiono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W II poł. 2018 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.</p> <p>10. Budowa ul. Królowej Jadwigi nie została rozpoczęta z uwagi na konieczność wykonania I etapu inwestycji przez inwestora prywatnego (budowa kanalizacji deszczowej i usunięcie kolizji oraz przekazanie dokumentacji niezbędnej do realizacji etapu Miasta). Inwestor nie wykonał w terminie do czerwca 2018 r. swojego zakresu, ani nie przekazał kompletnej dokumentacji niezbędnej do budowy etapu II. W drugiej połowie 2018 r. zostanie przygotowana szczegółowa analiza prawna sytuacji, po czym podjęte zostaną decyzje co do dalszego postępowania.</p> <p>11. Budowa odcinka ul. Przytulnej - zadanie realizowane jest w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym, które polega na połączeniu istniejącej ul. Przytulnej z ul. Kartuską Północną poprzez budowę przedłużenia ulicy Przytulnej oraz skrzyżowania wyżej wymienionych ulic. Pod koniec I półrocza 2018 r. roboty budowlane zostały zakończone. Na początku II półrocza 2018 r. zostaną dokonane odbiory wykonanych robót. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty drogowe, kanalizację deszczową ul. Przytulnej, kanalizację deszczową - skrzyżowania ul. Przytulnej i Kartuskiej wraz z odwodnieniem wykopów, oświetlenie drogowe, sygnalizację świetlną, usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych, zagospodarowanie terenu i pielęgnację zieleni.</p> <p>12. Budowa ul. Obotryckiej - zadanie realizowane jest w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. W I półroczu 2018 r. Miasto dwukrotnie ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, które dwukrotnie, przewyższyły kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W pierwszym przypadku postępowanie zostało unieważnione natomiast w drugim Miasto wraz z inwestorem zewnętrznym podjęło decyzję o podwyższeniu swojego udziału finansowego w realizacji zadania. Na początku II półrocza 2018 r. planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia zadania koniec roku 2018.</p> <p>Z uwagi na planowane prace sieciowe spółki GIWK i potrzebę koordynacji inwestycji przesunięto realizację na 2019 rok następujących zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Chłopskiej. 2. Modernizacja ul. Twardej.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System drogowy dla Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk.
RAZEM:						500 000	500 000	0	0,0%
600	60016	12.2.2.27			DRMG	500 000	0	0	
					GZDIZ	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2018			

Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu.						
Zakres realizacji:			Projekt systemu drogowskazowego dla Gdańska. W I połowie 2018 r. trwały przygotowania do przetargu na wybór wykonawcy. W ramach zadania planuje się umieszczenie tablic informacyjnych w następujących lokalizacjach: 1. Skrzyżowanie nr 15 Słowackiego - Potokowa - Góralska 2. Skrzyżowanie nr 17 3 Maja - Dąbrowskiego 3. Skrzyżowanie nr 18 3 Maja - Nowe Ogrody - Hucisko 4. Skrzyżowanie nr 22 Elbląska - Podwale Przedmiejskie - Siennicka - Długie Ogrody 5. Skrzyżowanie nr 24 Armii Krajowej - Sikorskiego 6. Skrzyżowanie nr 25 Armii Krajowej - Łostowicka - Vaclava Havla 7. Skrzyżowanie nr 26 Armii Krajowej - Jabłoniowa 8. Skrzyżowanie nr 6 Grunwaldzka - Do Studzienki - Miszewskiego 9. Skrzyżowanie nr 10 Wały Jagiellońskie - Hucisko - Targ Drzewny 10. Skrzyżowanie nr 11 Okopowa - Armii Krajowej - Podwale Przedmiejskie 11. Skrzyżowanie nr 34 Marynarki Polskiej - Wyzwolenia 12. Skrzyżowanie nr 35 Marynarki Polskiej - Wolności - Góreckiego 13. Skrzyżowanie nr 36 Wolności - Władysława IV 14. Skrzyżowanie nr 38 Oliwska - Przemysłowa 15. Skrzyżowanie nr 39 Oliwska - Wyzwolenia - Krasickiego Termin zakończenia zadania przewidziany jest na II połowę 2018 roku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	1 600 000	2 700 000	3 800	0,1%
Koszt całkowity			3 142 881 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska.						
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym, które polega na poprawie obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska. Zgodnie z zapisami umowy Miasto ma pozyskać niezbędną dokumentację projektową dla zadania, a następnie przystąpi do realizacji robót budowlanych. W 2017 r. Miasto podpisało umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, która miała być wykonana do końca roku 2017. Z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj. brak uzgodnień dokumentacji przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni uniemożliwiających zakończenie prac, zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, termin został przesunięty na II półrocze 2018 r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.34			DRMG	2 000 000	7 000 000	83 235	1,2%
Koszt całkowity			15 021 474 zł	Lata realizacji		2015-2019			
						2019 r.	6 000 000		
Cel zadania:			Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w gdańsku od strony łądu.						
Zakres realizacji:			Inwestycja składa się z dwóch części: 1) Część A - infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna wraz z przepompownią ścieków PS2. 2) Część B - infrastruktura drogowa, obejmuje wykonanie drogi na odcinku E-F-P długości ok. 500 m. Zgodnie z porozumieniem Część A finansowana jest przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną, natomiast Część B finansowana jest przez Gminę Miasta Gdańska. W pierwszym półroczu udzielono zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wykonawca rozpoczął realizację zadania, realizowano roboty ziemne i przygotowanie terenu pod budowę układu drogowego. W drugim półroczu kontynuowane będą roboty związane z budową układu drogowego.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.37			DRMG	0	545 000	0	0,0%
Koszt całkowity			599 952 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Gościnniej a drogą na wale Kanału Raduni.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 roku ogłoszono 4 przetargi na wyłonienie wykonawcy robót. Trzy z nich zostały unieważnione ze względu na brak ofert (2 przypadki) i zbyt wygórowaną kwotę oferty. Ostatni przetarg był ogłoszony na koniec czerwca. Planuje się wykonanie prac do końca roku i wydatkowanie środków, pod warunkiem wpłynięcia ofert nieprzekraczających planowanych kosztów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						1 000 000	2 000 000	0	0,0%
600	60015	12.2.2.39			DRMG	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
					GZDiZ	0	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			9 529 638 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:		Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową parkiników rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu.							
Zakres realizacji:		<p>DRMG: W ramach zadania w I półroczu 2018 roku przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych dla fragmentów tras rowerowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> wzdłuż al. Grunwaldzkiej od ulicy Opata Rybińskiego do ulicy Opackiej, wzdłuż ulicy Jaśkowa Dolina - połączenie z ulicą Rakoczej przy skrzyżowaniu ulic Kartuska i Kolonia Zręby. <p>Realizacja prac budowlanych zaplanowana jest na II półroczu 2018 roku.</p> <p>GZDiZ: Środki dla GZDiZ na realizację inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zostały zabezpieczone w maju 2018 r. W I półroczu 2018r. GZDiZ uzgodnił z Pełnomocnikiem PMG ds Komunikacji Rowerowej listę zadań poprawiających funkcjonowanie istniejącej infrastruktury pieszo rowerowej w Gdańsku. Zadania z listy zadań realizowane będą w II półroczu 2018 r. do wyczerpania puli dostępnych środków.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Olchowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	0	3 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 005 031 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. poprzez uruchomienie stałej linii autobusowej.							
Zakres realizacji:		Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym, które polega na budowie ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku łączącej ulicę Kartuską z ulicą Cedrowa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kartuską w Gdańsku. Zadanie jest realizowane zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym w szczególności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2017 r. Miasto złożyło wnioski o wydanie decyzji, jednakże z uwagi na konieczność usunięcia przez projektanta braków w dokumentacji, postępowanie administracyjne wszczętego wniosku zostało zawieszona. W II półroczu 2018 r. planuje się uzupełnić braki w dokumentacji projektowej, która zostanie ponownie złożona jako uzupełnienie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, następnie planuje się pozyskać wyżej wymienioną decyzję i przystąpić do realizacji zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	5 000 000	5 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			19 070 820 zł	Lata realizacji		2016-20120			
					2019 r.	9 000 000			
					2020 r.	4 000 000			
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.							
Zakres realizacji:		<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ulicy Budowlanych na odcinku od ronda z ul. Nowatorów do ul. Jesiennej.</p> <p>W I półroczu 2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> zostało przygotowane zapytanie ofertowe dla zadania pod nazwą: Przygotowanie materiałów do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z aktualizacją niezbędnej dokumentacji i uzgodnień dla zadania pod nazwą Rozbudowa ul. Budowlanych w Gdańsku w liniach rozgraniczających ulice: Budowlanych, Nowatorów, Jesiennej w Gdańsku - które przekazano do Biura Zamówień Publicznych; przygotowano także zapytanie ofertowe obejmujące aktualizację projektu usunięcia kolizji drogowych; pozyskano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym decyzję środowiskową dla zadania. <p>Występujące opóźnienia w harmonogramie spowodowane są przeciągającymi się negocjacjami z inwestorem prywatnym, który ma współfinansować realizację zadania na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych.</p> <p>W II półroczu 2018 r. planuje się uruchomienie wskazanych wyżej zapytań ofertowych oraz ich realizację, co skutkować będzie pozyskaniem kompletnej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia realizacji zadania.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60015	12.2.2.46			DRMG	5 400 000	5 400 000	965 766	17,9%
Koszt całkowity			64 167 051 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac w I półroczu: wykonano ciąg pieszy z oświetleniem wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły od mostu zwodzonego w kierunku Świbna, wykonano konstrukcję podpory P30 i P40, na których opierają się prześła zwodzone mostu, ułożono wszystkie belki prześła stałych mostu, zabetonowano poprzecznice, ułożono szalunki tracone płyty mostu prześła stałych, rozpoczęto zbrojenie płyt prześła stałych, wykonano roboty wykończeniowe w budynku obsługi mostu, zakończyła się produkcja prześła zwodzonych. W II półroczu rozpocznie się montaż prześła zwodzonych oraz zostanie ułożona ostatnia warstwa nawierzchni na drogach i ścieżce rowerowej. Zakończenie zadania planowane jest na IV kw. 2018 r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.48			DRMG	0	24 000	0	0,0%
Koszt całkowity			24 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie projektu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę projektu tzw. Jaru wzdłuż ulicy Wodnika pomiędzy ulicami Galaktyczną i Marsa.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						83 000 000	83 000 000	398 233	0,5%
600	60015	12.2.2.53			DRMG	83 000 000	83 000 000	398 233	0,5%
Koszt całkowity			135 750 678 zł	Lata realizacji		2016-2019			
					2019 r.	52 550 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowych wiaduktów drogowych oraz budowę i przebudowę lokalnego układu drogowego. W pierwszym półroczu Miasto udzieliło zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Wykonawca - firma Budimex S.A. - rozpoczął realizację kontraktu. Po rozpoczęciu robót ziemnych w rejonie planowanego wiaduktu oraz parkingu kubaturowego dokonano odkrycia archeologicznego czterech obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej, w wyniku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o koniecznej ochronie odkrytych budowli, lecz nie wstrzymał robót budowlanych. Wykonawca złożył pismo z informacją o konieczności dokonania wpisu w dzienniku budowy o wstrzymaniu budowy z winy Zamawiającego. Powołał się przy tym na fakt braku pozwolenia na budowę dla części zakresu rzeczowego ujętego w kontrakcie oraz opóźnienie powstałe w wyniku odkryć archeologicznych. Zażądał udostępnienia pełnego zakresu robót w terminie do 27.07.2018 r. pod rygorem odstąpienia od umowy. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony w czerwcu do Wojewody Pomorskiego. W drugiej połowie roku planowane jest dokończenie robót ziemnych oraz rozpoczęcie części prac konstrukcyjnych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60015	12.2.2.54			DRMG	3 000 000	3 000 000	696 285	23,2%
Koszt całkowity			6 293 729 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez ulepszenie dojazdu pomiędzy rejonem Traktu św. Wojciecha, a ul. Starogardzką.						
Zakres realizacji:			W połowie 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych z terminem zakończenia w czerwcu 2018 r. Pod koniec 2017 r., ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, nastąpił wzrost kosztów inwestycji. Wykonanie tych prac spowodowało przesunięcie terminu zakończenia robót do września 2018 r. W maju 2018 r. Minister Finansów przyznał Gdańskowi kwotę w wysokości 3.051.100 zł na dofinansowanie budowy mostu. W I półroczu 2018 roku Minister Finansów przyznał Gdańskowi dofinansowanie na realizację budowy mostu. W ramach zadania wykonano przepust pod ul. Nowiny, mury oporowe wzdłuż Taktu św. Wojciecha i wzdłuż Kanału Raduni, mur ceglany, ścianki szczelne i 90% prac związanych z żelbetową konstrukcją mostu. Zaawansowanie prac wynosi blisko 75%. W II półroczu planuje się dokończenie prac związanych z konstrukcją mostu, wykonanie docelowych nawierzchni drogowych w rejonie mostu, a tym samym zakończenie realizacji zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo - kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:					0	927 000	0	0,0%
600	60015	12.2.2.58		DRMG	0	276 200	0	0,0%
					0	650 800	0	0,0%
Koszt całkowity			1 050 000 zł	Lata realizacji	2016-2018			
Cel zadania:			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz środowiskowej dla przebudowy portowo-miejskiego układu komunikacyjnego - kolejowego oraz drogowego, która przyczyni się do poprawy dostępu do Portu Wewnętrzny w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			W pierwszym półroczu wykonawca kontynuował prace projektowe. Realizowane były w ścisłej współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. w zakresie jego części projektu w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" oraz z PKP PLK w zakresie planowanej przez PKP dot. przebudowy układów kolejowych prowadzących do portu morskiego. W związku ze stykiem trzech obszarów projektowych natrafiono na kolizję projektu GMG z układem kolejowym projektowanym na zlecenie PKP. Spowodowało to konieczność zawarcia aneksu nr 4, na mocy którego zmieniono termin zakończenia prac projektowych do dnia 18.06.2018 r. Jednak z uwagi na wystąpienie szeregu utrudnień w uzyskiwaniu uzgodnień administracyjnych wykonawca złożył wnioski o zawarcie kolejnego aneksu terminowego. Planowana data uzyskania prawomocnej decyzji ZRID - IV kwartał 2018.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.60			DRMG	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			5 746 206 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia, komfortu użytkownika i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			Zadanie (etap III) jest kontynuacją dwóch poprzednich etapów wykonanych w ramach przedsięwzięcia. Inwestycja ma na celu poprawienie obsługi komunikacyjnej pobliskiego przedszkola, przyległych osiedli oraz terenów gminnych. Zakres obejmuje roboty drogowe, infrastrukturę podziemną w niezbędnym zakresie, oświetlenie oraz usunięcie kolizji na odcinku drogi od punktu styku działek nr 10/301, 10/300 i 10/101 obr. 74. (czyli od posesji nr 6) do posesji nr 2 wraz pętlą wokół działki nr 1107 obr. 74. W I pół. 2018 roku zgodnie z założonym planem realizowane były roboty budowlane w ul. Dąbka. W II pół. 2018 roku planowana jest realizacja procedur odbiorowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						5 000 000	4 170 000	238 688	5,7%
600	60016	12.2.2.66			DRMG	5 000 000	4 130 000	238 688	5,8%
					GZDiZ	0	40 000	0	0,0%
Koszt całkowity			21 997 839 zł	Lata realizacji	2017-2020				
					2019 r.	5 000 000			
					2020 r.	10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 roku: Zakończono i rozliczono modernizacje chodników, których realizacja rozpoczęła się w 2017 roku i była kontynuowana w 2018 roku: ul. Powalna (odcinek od ul. Mostek do budynku nr 2 przy ul. Głębokiej) modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb; ul. Mostek (odcinek od ul. Elbląskiej do ul. Głębokiej) modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 350 mb; ul. Wygon- modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 280 mb. oraz: 1. ul. Szeroka (odc. od Targu Drzewnego do ul. Bosmańskiej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 930 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni - 540 mb – pozyskano dokumentację projektową. Trwały uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W II pół. planowane jest pozyskanie uzgodnień. 2. ul. Za Murami - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 210 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni -170 mb – uruchomiono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. (Dokumentacja dla przyszłych projektów).						

3. ul. Przędzalnicza – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb - Z uwagi na konieczność koordynacji modernizacji chodników i jezdni z planowaną przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Przędzalniczej realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

4. ul. Tartaczna (odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do posesji nr 2a) – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 100 mb – w I poł 2018 roku trwała realizacja robót. Planowany termin zakończenia to lipiec 2018 r.

5. ul. Złotników - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 200 mb – z uwagi na brak ofert w przetargu na modernizację jezdni i chodników ul. Złotników wraz z realizacją w trybie zaprojektuj i wybuduj" kanalizacji deszczowej w ul. Złotników, Miasto unieważniło postępowanie przetargowe. W I poł 2018 roku trwały przygotowania do kolejnego przetargu na realizację ul. Złotników. W II pół. 2018 planowana jest realizacja przebudowy sieci wodociągowej oraz modernizacja chodników w ul. Złotników.

6. ul. Ogarna - (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) – modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni (długość ulicy: 471 mb, długość chodnika: 942 mb) - W związku z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o potrzebie pozyskania dodatkowej opinii z Narodowego Instytutu Dziedzictwa do dokumentacji projektowej wydłużono termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej do 30.07.2018 r.

7. rozpoczęto roboty konstrukcyjne związane z odnowieniem i naprawą nawierzchni promenady spacerowej na nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów. Wykonano roboty rozbiórkowe, oczep żelbetowy, wwiercono mikropale o średnicy 30 cm, rozpoczęto wypełnianie żwirem i tłuczniem kamiennym przestrzeni do istniejącej rzędnej promenady spacerowej oraz w obrębie prowadzonych robót. Na II półroczu zaplanowano kontynuację prac modernizacyjnych oraz odtworzenie elementów środowiska. Zakończenie planowane w III kw. 2018 r. W II połowie 2018 r. na terenie Głównego Miasta, zostanie wykonany montaż zabezpieczeń ciągów pieszych w postaci pilomatów (słupków chowanych).

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.67			DRMG	13 000 000	18 813 078	1 278 663	6,8%
Koszt całkowity			18 813 078 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadań:</p> <p>1. Pozyskano dokumentację projektową dla :</p> <p>ul. Przybrzeżna (odc. od kładki nad kanałem do przejazdu kolejowego) - budowa chodników o łącznej długości 980 mb</p> <p>ul. Kolonia Wyżyny- schody terenowe od ul. Skarpowej do ul. Ojcowskiej - remont istniejących schodów terenowych wraz z modernizacją chodnika o łącznej długości 80 mb.</p> <p>ul. Polanki (odc. od ul. Opata Rybińskiego do ul. Derdowskiego z wyłączeniem chodników zmodernizowanych) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 450 mb.</p> <p>ul. Orkana - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 500 mb.</p> <p>ul. Wita Stwosza (odc. od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Orkana - z wyłączeniem chodników zmodernizowanych) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 950 mb.</p> <p>ul. Sowińskiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 220 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni - 100 mb.</p> <p>ul. Paganiniego - wykonanie nowego chodnika po obu stronach ulicy wraz ze zwiększeniem miejsc parkingowych.</p> <p>ul. Wąwóz (przejście z ul. Po Schodkach do ul. Trakt Św. Wojciecha) - budowa chodnika i schodów terenowych o łącznej długości 280 mb.</p> <p>ul. Toruńska (odc. od ul. Rzeźnickiej do ul. Dobrej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 1200 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 600 mb – zakres częściowo pokrywa się z umową w ramach art. 16 ustawy o drogach, a częściowo z zakresem zadania – budowa wiaduktu Biskupia Górka. Modernizacja będzie mogła być zrealizowana po zakończeniu budowy wiaduktu Biskupia Górka</p> <p>ul. Łukasiewicza (odcinek od ul. Brackiej do ul. Politechnicznej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 260 mb. – pozyskano dokumentację projektową na budowę oświetlenia oraz przebudowę chodników po obu stronach ul. Łukasiewicza w ramach programu Jaśniejczy Gdańsk.</p> <p>2. Chodniki, dla których w I połowie 2018 rozpoczęto sporządzanie dokumentacji projektowych :</p> <p>ul. Radosna - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 500 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni o długości 270 mb.</p> <p>ul. Falck Polonusa - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb.</p> <p>ul. Świbnieńska -(odcinek od ul. Boguckiego do posesji nr 6) remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 280 mb</p> <p>W II półroczu planowana jest kontynuacja prac projektowych, a ich zakończenie w IV kwartale 2018 r.</p>						

3. Chodniki, dla których przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i wybrano wykonawcę robót. W II poł. planowana jest realizacja robót budowlanych.
- ul. Subisława (odc. od ul. Sztormowej do ul. Pomorskiej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 350 mb .
 - ul. Pelplińska (od skrzyżowania z ul. Pomorską w kierunku północnym) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 320 mb.
 - ul. Chodkiewicza (odcinek od nr 22 do posesji przy ul. Hallera 227A - dojście do Domu Opieki " Za Sosnami") - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 210 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni o długości 120 mb
 - ul. Czajkowskiego - wykonanie nowego chodnika na wysokości budynku nr 4 przy ul. Czajkowskiego.
 - Pl. Wybickiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 360 mb .
 - ul. Gałczyńskiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 180 mb .
 - ul. Chłopska (odc. od ul. Czerwony Dwór do ul. Bora-Komorowskiego) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 380 mb .
 - ul. Obrońców Wybrzeża - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 900 mb.
 - ul. Jagiellońska (odc. od ul. Chłopskiej do ul. Dąbrowszczaków) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 600 mb.
4. Chodniki, dla których uruchomiono kolejne postępowanie na roboty budowlane i wyłoniono wykonawcę robót. W II półroczu 2018 roku planowana realizacja robót budowlanych.
- ul. Cieszyńskiego (odc. od kościoła do budynku mieszkalnego nr 32) – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 320 mb .
 - ul. Kartuska (odc. od ul. Jasnej do ul. Ciasnej) - modernizacja istniejących chodników (po stronie południowej) o łącznej długości 580 mb .
 - ul. Gielguda (odcinek od cmentarza do os. Focha) - budowa nowego chodnika o łącznej długości 330 mb wraz z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni o dł. 330 mb
 - ul. Żuławska (odc. od ul. Smętnej do ul. Przyjemnej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 240 mb.
5. Chodniki, których realizacja została przesunięta ze względu na konieczność koordynacji z pracami Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej:
- ul. Sówki - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 1050 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 1050 mb – ze względu na konieczność koordynacji robót drogowych oraz robót wykonywanych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo- Kanalizacyjną realizacja zadania nastąpi w 2019 roku. W dniu 07.06.2018 uruchomiono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W II poł. 2018 roku planowana jest realizacja dokumentacji projektowej z terminem zakończenia I kwartał 2019 r.
 - Ul. Jacka Soplisy (odcinek od ul. Pana Tadeusza do ul. Wojskiego) – obecnie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna realizuje przebudowę kanalizacji sanitarnej do końca czerwca 2018 r. W II półroczu 2018 roku planowana jest modernizacja chodników.
 - ul. Poznańska - modernizacja istniejącego chodnika (jednostronnie) o łącznej długości - 210 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni 210 mb - chodnik po stronie północnej. W I poł. 2018 roku podpisano porozumienie z GIWK w sprawie wspólnej realizacji robót. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna uruchomiła przetarg na roboty budowlane. W II połowie 2018 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.
 - ul. Orzeszkowej - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 940 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni - 470 mb . W I poł. 2018 roku kontynuowane były roboty budowlane w ul. Orzeszkowej. Wydłużenie terminu zakończenia prac związane jest m.in. z koniecznym etapowaniem prac i wiązanymi z tym zmianami w organizacji ruchu w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z ulicy podczas trwającej modernizacji. W II półroczu 2018 r. nadal kontynuowane będą roboty budowlane.
6. Dla poniższych chodników w I poł. 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami robót . Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych to wrzesień 2018 r. :
- ul. Sobótki (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Matejki) – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 340 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów wraz z modernizacją nawierzchni jezdni o dł. 170 mb oraz przebudowa sieci wodociągowej.
 - ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Wassowskiego do ul. Sobótki) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 70 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o dł. 70 mb oraz przebudowa sieci wodociągowej.
 - ul. Altanki - budowa chodnika (po jednej stronie ulicy) o łącznej długości 400 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dł. 400 mb.
 - ul. Słonecznikowa - budowa chodnika o łącznej długości 260 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości 260 mb.
 - ul. Hoene (odcinek od ul. Krzemowej do ul. Dominika) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 250 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 250 mb – W I poł. 2018 roku trwała realizacja robót budowlanych. Termin zakończenia robót przewidziany jest na połowę września 2018 r.
7. Chodniki, których realizacja została przesunięta na 2019 rok.
- ul. Zaroślak (odc. od ul. Spadzistej do ul. Stoczniovców) – modernizacja istniejących chodników w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - z uwagi na budowę wiaduktu Biskupia Górka realizacja nastąpi po zakończeniu budowy wiaduktu.
 - ul. Zakosy (odc. od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nad Jarem) - W I poł. 2018 roku trwała realizacja przebudowy sieci wodociągowej Gdańską Infrastrukturę Wodociągową - Komunikacyjną. Planowany termin zakończenia przebudowy sieci – II poł. 2018 r
 - ul. Nad Jarem (od ul. Zakosy do ul. Skarpowej)- W I poł. 2018 roku trwała realizacja przebudowy sieci wodociągowej Gdańską Infrastrukturę Wodociągową - Komunikacyjną. Planowany termin zakończenia przebudowy sieci – II poł. 2018 r
 - ul. Ujeścisko (odc. od ul. Kartuskiej do zjazdu na parking przy budynku nr 12) – W I poł 2018 roku Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna (GIWK) rozpoczęła prace projektowe dot. przebudowy sieci wodociągowej, które potrwają do końca 2018 roku.

8. Chodniki, dla których po wykonaniu dokumentacji projektowych wraz z kosztorysami stwierdzono, że koszt planowanej modernizacji w pełnym zakresie jest znacznie wyższy niż wstępnie zakładano i na dziś przekracza możliwości finansowe budżetu Miasta. W II połowie 2018 przeprowadzone zostaną analizy mające na celu ustalenie ostatecznego zakresu i terminu robót modernizacyjnych.

ul. Wiosłowa - budowa chodnika o łącznej długości 1480 mbw połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni o dł. 1480 mb.

ul. Pułaskiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni - 300 mb.

ul. Pomorska (odcinek od ul. Subisława do ul. Chłopskiej) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdni w kierunku Jelitkowa) - 740 mb.

ul. Zawodzie (odcinek od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego oraz odcinek od ul. Osiedle do ul. Słonecznikowej) - budowa chodnika o łącznej długości 600 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dł. 600 mb.

9. Chodniki, których realizacja była kontynuowana w I poł.2018 roku (etap realizacji robót budowlanych) i zostanie zakończona w II połowie 2018 roku:

ul. Rozłogi - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470 m.

ul. Wrzosey (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb

ul. Niska - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb.

ul. Tamka - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości - 480 m

ul. Kormoranów - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb

ul. Krucza - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb

10. Zadania, które będą realizowane w ramach innych programów i zostały usunięte z listy chodnikowej 2018:

ul. Gościńska (z wyłączeniem chodników zmodernizowanych) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 350 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 170 mb – będzie realizowana w ramach Rewitalizacji Oruni do 2022 roku.

ul. Dobra (odc. od ul. Toruńskiej do bud. nr 8) - budowa chodników wzdłuż Nowej Motławy - Z uwagi na Partnerstwo Publiczno Prywatne na Dolnym Mieście

ul. Danusi - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 130 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni -180 mb - Zadanie jest w projekcie związanym z budową kanału ulgi Potoku Strzyża. W I poł. 2018 r. rozpoczęto projektowanie, które będzie kontynuowane w II poł 2018 roku.

ul. Legionów (odcinek przylegający do Szkoły Podstawowej nr 49) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 250 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów - ze względu na konieczność koordynacji z budową trasy rowerowej.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.69			DRMG	3 300 000	3 500 000	16 795	0,5%
Koszt całkowity			10 500 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
				2019 r.		7 000 000			
Cel zadania:			Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole).						
Zakres realizacji:			W pierwszym półroczu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2019 roku. Z uwagi na okres lęgowy ptaków prace zostały zawieszono do końca sierpnia 2018 roku. Zakończenie prac przewidzianych do realizacji w 2018 roku uzależnione jest od terminu, w którym zakończone zostaną lęgi ptactwa.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
RAZEM:					7 858 660	8 763 660	41 505	0,5%	
600	60016	12.2.2.70		DRMG	3 659 205	4 459 205	12 062	0,3%	
					4 149 455	4 254 455	29 443	0,7%	
				WPR/WGK	29 455	29 455	0	0,0%	
Koszt całkowity			12 088 603 zł	Lata realizacji		2016-2019			
				2019 r.		3 200 000			
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.						

Zakres realizacji:	<p>Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań:</p> <p>1. "Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Osowa", W pierwszej połowie roku udzielono zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawca przystąpił do realizacji projektu budowlanego, który został przedłożony Miastu zgodnie z terminem umownym. W drugim półroczu bieżącego roku planuje się wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>2. "Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo", W pierwszym półroczu udzielono zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. W wyniku przygotowań do przekazania placu budowy wybranemu wykonawcy stwierdzono, że na teren planowanego parkingu, w latach ubiegłych, nawieziono znaczne ilości mas ziemnych, co skutkowało koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów wywozu gruntu. Wykonawca dokonał pomiarów geodezyjnych obszaru parkingu i określił, że nadmiar mas ziemnych stanowi ok 1400m sześciennych urobku, co przedkłada się na kwotę ok. 1,8mln zł dodatkowych kosztów. W toku weryfikacji zastanej sytuacji ustalono, że masy ziemne zostały nawiezione podczas budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W rezultacie prowadzonych rozmów z Pomorską Koleją Metropolitalną S.A. oraz generalnym wykonawcą - Budimex S.A. - ustalono, że Budimex przywróci teren parkingu do stanu pierwotnego na swój koszt i w terminie uzgodnionym z wykonawcą parkingu. W czerwcu bieżącego roku Budimex przystąpił do prac porządkujących teren. Sprawa ta przyczyniła się do wystąpienia opóźnienia w realizacji kontraktu o ok. 30 dni. Planowany termin zakończenia prac IV kwartał 2018.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:					4 847 800	12 025 800	904 366	7,5%
600	60016	12.2.2.71		DRMG	4 797 800	11 975 800	904 366	7,6%
				WPR/WGK	50 000	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			42 823 088 zł	Lata realizacji	2017-2020			
				2019 r.	21 663 000			
				2020 r.	8 873 000			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.					
Zakres realizacji:			W ramach projektu planowana jest budowa rowerowych tras dojazdowych do węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz wyposażenie węzłów w infrastrukturę Kiss&Ride, parkingi rowerowe, nowe wiaty przystankowe oraz tablice Systemu Informacji Pasażerskiej. W I półroczu 2018 roku rozpoczęto realizację fragmentu trasy rowerowej wzdłuż ulicy Podwale Przedmiejskie przy skrzyżowaniu z ulicą Chmielną oraz kontynuowano prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji dla tras rowerowych wzdłuż ulicy Kartuskiej (od ulicy Łostowickiej do ulicy Źródlanej), ulicy Kołobrzeskiej (od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczypospolitej), ulicy Nowatorów (od ulicy Fabrycznej do ulicy Kartuskiej). W II połowie 2018 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację trasy rowerowej wzdłuż ulicy Potokowej (na odcinku od przystanku PKM Brętowo do ulicy Słowackiego), trasy wzdłuż al. Legionów (od ulicy Kościuszki do placu Komorowskiego), etapu III trasy wzdłuż ulicy Podwale Przedmiejskie. Ponadto planowane jest również rozpoczęcie prac projektowych dla tras rowerowych wzdłuż ulicy Dmowskiego, Wały Jagiellońskie i Hucisko, dojazdu do przystanku PKM Kiełpiniek (od kładki nad obwodnicą do ul. Szczęśliwej), trasy wzdłuż Al. Grunwaldzkiej (od ulicy Pomorskiej do ulicy Bitwy Oliwskiej).					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						890 000	890 000	0	0,0%
600	60016	12.2.2.73			WPR	890 000	0	0	
					DRMG	0	890 000	0	0,0%
Koszt całkowity			890 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Znacząca poprawa stanu technicznego ulicy Teatralnej przy jednoczesnym stworzeniu dogodnego dojścia do będącej aktualnie na ukończeniu budowy nowej sceny Teatru Wybrzeże pn. "Stara Apteka" (scena za przejściem bramnym).						
Zakres realizacji:			<p>W I połowie roku 2018 trwały przygotowania do wykonania inwestycji w ramach planowanego porozumienia o wspólnej realizacji z Teatrem Wybrzeże. Przewiduje się, że w ramach wspólnego przedsięwzięcia część inwestycji należąca do Miasta zostanie przeprowadzona pod nadzorem DRMG w oparciu o udostępnioną nieodpłatnie przez Teatr dokumentację budowlaną. W budżecie DRMG zabezpieczono kwotę 890.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji leżących po stronie Miasta.</p> <p>W II połowie roku 2018 planowane jest podpisanie z Teatrem Wybrzeże porozumienia o wspólnej inwestycji oraz jej realizacja. <u>Zakres rzeczowy projektu:</u></p> <p>1) przebudowa kanalizacji deszczowej (wymiana przewodów po istniejących trasach, wymiana istniejących studni, wymiana istniejących podłączeń rur spustowych, wykonanie podłączenia nowo projektowanych odwodnień w ulicy Teatralnej),</p>						

2) wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej (oprawy posadzkowe) iluminacji murów budynków Stara Apteka i Przejście Bramne oraz wykonanie oświetlenia ulicy Teatralnej (montaż opraw na elewacji budynku głównego Teatru),
3) remont nawierzchni, tj. ułożenie nawierzchni w formie oryginalnego (historycznego) bruku typu „kocie łby” oraz bruku małego, z zasadą uzyskania gładkiej powierzchni, umożliwiając poruszanie się po ulicy osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	3 500 000	3 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			29 000 000 zł	Lata realizacji		2018-2020			
						2019 r.	8 500 000		
						2020 r.	17 000 000		
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście.						
Zakres realizacji:			Zadanie ściśle powiązane z zadaniem "Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku". W pierwszej połowie roku udzielono zamówienia publicznego na budowę parkingu. Po rozpoczęciu robót budowlanych dokonano odkryć archeologicznych czterech obiektów, w tym trzech zlokalizowanych bezpośrednio na terenie planowanego parkingu. Spowodowało to konieczność znacznego ograniczenia prac w obszarze parkingu. Sprawa została zgłoszona do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku konsultacji podjęto decyzję o konieczności istotnego ograniczenia prac oraz zmiany projektu budowlanego parkingu kubaturowego. Zlecono autorom projektu budowlanego wykonanie projektu zamiennego. W wyniku odkryć archeologicznych wystąpiło znaczne opóźnienie prac przy budowie parkingu. W drugim półroczu planuje się uzyskanie projektu zamiennego oraz realizację prac związanych z pozyskaniem zamiennego projektu budowlanego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
RAZEM:					1 640 277	1 640 277	439	0,0%	
600	60015	12.2.2.78		DRMG	640 277	640 277	0	0,0%	
					WPR/WGK	975 000	975 000	439	0,0%
Koszt całkowity					10 053 790 zł	Lata realizacji	2017-2019		
						2019 r.	8 388 513		
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równiny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						
Zakres realizacji:			Zadanie polega na budowie trasy rowerowej wzdłuż ulicy Świbnieńskiej z łącznikiem do przystani w Błotniku oraz budowie miejsca wypoczynku w lokalizacji Gdańsk- Świbno. W ramach zadania w I półroczu 2018 roku jednostka realizująca projekt wystąpiła do instytucji Wody Polskie o prawo do użyczenia terenu na wałach przeciwpowodziowych w celu realizacji projektu. Środki wydane w ramach projektu przeznaczone były na pozyskanie dokumentów z ewidencji gruntów. Realizacja robót budowlanych planowana jest po uzyskaniu stosownych zgód instytucji Wody Polskie w okresie od II półroczu 2018 roku do końca 2019 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	
RAZEM:					6 610 360	7 496 360	3 467 283	46,3%	
600	60015	12.2.2.79		DRMG	2 610 360	2 986 360	1 364 481	45,7%	
					WPR/WGK	3 975 000	4 485 000	2 077 802	46,3%
Koszt całkowity					23 790 202 zł	Lata realizacji	2016-2019		
						2019 r.	16 199 593		
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równiny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						

Zakres realizacji:	Zadanie polega na budowie tras rowerowych wzdłuż ulicy Turystycznej i ulicy Boguckiego (od ulicy Przegalińskiej do ulicy Pohoreckiego), ulic Miałki Szlak, Sitowie, Altanki (od ulicy Elbląskiej do granicy Miasta Gdańska), al. Hallera (od ulicy Gdańskiej/Chrobrego do ulicy Wczasy oraz od restauracji Balladyna do osiedla "Nadmorski Dwór"). W ramach zadania w I półroczu 2018 roku zrealizowano i zgłoszono gotowość do odbioru trasy rowerowej wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie, Altanki. Po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych w I półroczu 2018 roku wyłoniono wykonawcę trasy rowerowej wzdłuż ulicy Turystycznej i ulicy Boguckiego z terminem zakończenia prac w 2019 roku. W II półroczu 2018 roku planowana jest budowa trasy rowerowej wzdłuż ulicy Turystycznej i ulicy Boguckiego oraz rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy trasy rowerowej wzdłuż al. Hallera.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60016	12.2.2.80			GZDiZ	0	270 000	0	0,0%
Koszt całkowity			270 000 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Poprawa estetyki ulicy na terenie Starego Miasta.						
Zakres realizacji:			W I półroczu została opracowana dokumentacja projektowa. Ogłoszenie przetargu, podpisanie umowy i wykonanie robót nastąpi w II półroczu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Turystycznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60015	12.2.2.81			DRMG	0	19 515 007	10 312 516	52,8%
Koszt całkowity			19 515 007 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców poprzez budowę nowego łącznika w relacji północ - południe na Wyspie Sobieszewskiej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 wykonano zgodnie z planem zaawansowane prace drogowe, elektryczne oraz						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa układu drogowego na Węzle Okopowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60015	12.2.2.82			GZDIZ	0	660 000	0	0,0%
Koszt całkowity			660 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa układu drogowego w okolicach węzła Okopowa.						
Zakres realizacji:			Zadanie zlecone zostało jako uzupełnienie przebudowanego układu drogowego na potrzeby Forum Gdańsk. W pierwszej połowie roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta o wartości znacznie przekraczającej kwotę planowanej na realizację zamówienia. W drugiej połowie roku zostanie podjęta decyzja w sprawie dalszych działań związanych z prowadzonym postępowaniem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Montaż instalacji odladzania jezdnii na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
600	60015	12.2.2.83			GZDIZ	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu i warunków eksploatacji Tunelu pod Martwą Wisłą.						
Zakres realizacji:			Zadanie polega na zamówieniu projektu i montażu instalacji odladzającej przy wylotach z tunelu pod Martwą Wisłą w celu zapobieżenia osiadaniamu lodu i szadzi skraplającej się w wyniku przepływu i ogrzania się powietrza w tunelu. W I półroczu ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji pn. Dokumentacja projektowa ogrzewania jezdnii łącznicy tunelu pod Martwą Wisłą oraz prowadzenie nadzoru autorskiego. Prace projektowe będą trwały do sierpnia br., a następnie zostanie przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy instalacji.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						2 024 500	2 724 500	176 334	6,5%

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie
patologiom społecznym

1 669 000 zł

0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
851	85195	13.3.1.3			WPR/WRS	0	1 669 000	0	0,0%
Koszt całkowity			4 069 000 zł	<i>Lata realizacji</i>	2018-2020				
				2019	1 185 000				
				2020	1 215 000				
Cel zadania:			Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W II półroczu 2018 r. planuje się zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego jako wsparcie jednostek służby zdrowia podległych Marszałkowi Województwa Pomorskiego.						

FUNKCJA 15: *Rozwój społeczno-gospodarczy miasta*

3 240 301 zł

0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie kosztów administracyjnych dla GUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			GUP	0	12 000	0	0,0%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy						
Zakres realizacji:			W II pół. 2018 planuje się zlecenie wykonania responsywnej strony internetowej na potrzeby działalności GUP.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zintegrowana inwestycja w Talenty I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
RAZEM:						708 713	0	0	
853	85395	15.2.1.18			GUP	634 112	0	0	
Koszt całkowity			345 035 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych.						
Zakres realizacji:			Środki przeniesione do grupy wydatków bieżących jednostki z przeznaczeniem na dostosowanie oferowanego wsparcia do rzeczywistego poziomu zainteresowania poszczególnymi formami pomocy, oczekiwań uczestników projektu i pracodawców, bieżącej sytuacji na rynku pracy. Środki będą mogły być zagospodarowane tak, by uprawdopodobnić realizację celów projektu, w tym osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
750	75095	15.4.1.2			WPR/WPG	3 228 301	3 228 301	0	0,0%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji		2015-2022			
					2019 r.	16 543 285			
					2020 r.	6 056 367			
					2021 r.	7 221 409			
					2022 r.	5 264 262			
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.						
Zakres realizacji:			W I półroczu w ramach zadania rozpoczęto budowę kładki na Wyspę Spichrzów w rejonie ul. Św. Ducha. Zakończenie budowy planowane jest na II półroczu 2018 r. Planowane pierwotnie w I połowie 2018 r. rozpoczęcie prac związanych z budową zewnętrznego układu komunikacyjnego północnego Cypla Wyspy Spichrzów (ul. Chmielna), z uwagi na przedłużające się prace innych inwestorów w rejonie, zostało przesunięte do realizacji na II półroczu.						

dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego		
	SP Nr 12 ul. Człuchowska 6	24 108 500,00 zł	4 088 060,53 zł	Plac zabaw.	w trakcie		
	SP Nr 14 ul. Kartuska 126a			1. Remont mieszkania służbowego 2. Modernizacja ścian w szatni na klatce schodowej	w trakcie		
	SP Nr 27 ul. Srebrniki 10			1. Wymiana stolarki okiennej 2. Modernizacja ścian sufitów i podłogi	wykonanie wraz z reformą Edukacji- w 2019 roku		
	SP Nr 35 ul. Wąsowicza 30 (ZKPiG Nr 17)			1. Rozbudowa sali gimnastycznej 2. Modernizacja podłóg i naprawa podestu wejściowego wraz z wykonaniem balustrad i wymianą nawierzchni schodów 3. Wymiana hydrantów celem dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	w trakcie		
	SP Nr 35 ul. Cystersów 13 (ZKPiG Nr 17)			Modernizacja sali gimnastycznej oddziału szkoły przy ul. Cystersów.	w trakcie		
	SP Nr 60 ul. Chłopska 64			Stolarka okienna, rozbiórki wiat.	w trakcie		
	SP Nr 83 ul. Stokłosy 1			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, podłączenie zamontowanie zmywarki.	wykonano		
	SP Nr 86 ul. Wielkopolska 20			Kompleksowy remont (z dachem) i wygłuszenie sali gimnastycznej.	w trakcie		
	SP Nr 92 ul. Startowa 9 (ZKPiG Nr 13)			1. Utworzenie oświetlenia wraz z monitoringiem 2. Przebudowa ogrodzenia (brak środków)	brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym		
Reforma Edukacji							
	SP 45 ul. Matki Polki SP 39 ul. Obywatelska SP 81 ul. Siedleckiego SP 59 ul. Modra SP 20 ul. Wczasy SP 27 ul. Srebrniki SP 69 ul. Zielony Trójkąt SP 50 ul. Grobla					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
	SP 8 ul. Dragana					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
	SP 46 ul. Arkońska SP 70 ul. VII Dwór SP 49 ul. Legionów SP 52 ul. Kościuszki SP 60, Chłopska ZSO 6 ul. Głęboka					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
	SP 82 ul. Radarowa SP 39 ul. Obywatelska SP 83, Stokłosy SP 84 ul. Otomińska SP 15 ul. Smoluchowskiego SP 17 ul. Czarnieckiego					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
	SP 40, Stroma SP 23, Opacka SP 4 Łąkowa SP 16, Ubocze SP 24 ul. Lilii Wenedy SP 42 Czajkowskiego					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
	SP 61 ul. Sienna SP 62 ul. Kępna SP 11 ul. Stryjewskiego					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie

dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80104 Przedszkola
rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Przedszkole Nr 2 ul. Malczewskiego 31	4 710 000,00 zł	370 604,67 zł	Wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtkami	w trakcie
2.	Przedszkole Nr 9 ul. Nowiny 2			Projekt remontu elewacji	w trakcie
3.	Przedszkole Nr 12 ul. Czyżewskiego 12 b			Usunięcie przyczyn zawilgocenia z robotami towarzyszącymi (izolacja pozioma fundamentów, izolacja pionowa ścian piwnicznych - przeciwwilgociowa i termiczna, roboty budowlane instalacyjne), likwidacja murku zasłaniającego światło do pomieszczeń kuchni oraz likwidacja nieczynnych drzwi i schodów, wymiana posadzek w salach dydaktycznych.	w trakcie
4.	Przedszkole Nr 15 ul. Waryńskiego 36B			Wymiana posadzek.	w trakcie
5.	Przedszkole Nr 21 ul. Mozarta			Wymiana ogrodzenia oraz posadzek.	w trakcie
6.	Przedszkole Nr 40 ul. Rzeczypospolitej 11a			Budowa placu zabaw, zagospodarowanie terenu (w tym przebudowa tarasu) oraz wymiana posadzek w salach.	w trakcie
7.	Przedszkole Nr 41 ul. Głęboka 19			Wymiana parkietów, naprawa nawierzchni drogi.	w trakcie
	Przedszkole Nr 43 ul. Słabego			Modernizacja wiatrolapu oraz wentylacji	w trakcie
8.	Przedszkole Nr 49 ul. Śląska 35a			Przebudowa węzła kuchennego oraz wymiana posadzek w obiekcie.	w trakcie
9.	Przedszkole Nr 58 ul. Szpaki 2			1. modernizacja drogi ppoż.; 2. modernizacja sali zabaw; 3. modernizacja tarasu; 4. modernizacja sanitariatów.	w trakcie
10.	Przedszkole Nr 63 ul. Pilotów 15			Rozbudowa/doposażenie placu zabaw.	w trakcie
11.	Przedszkole Nr 67 ul. Dworska 31			Wymiana posadzki w salach i korytarzach, stolarka okienna i drzwiowa, zabudowy grzejników, oprawy oświetleniowe - 4 sale i hol, posadzki, malowanie, balustrady, wymiana grzejników i oprawy oświetleniowych - szatnia.	w trakcie
12.	Przedszkole Nr 73 ul. Czajkowskiego 1			Modernizacja sanitariatów i tarasu.	w trakcie
13.	Przedszkole Nr 74 ul. Magellana 3	Modernizacja tarasu.	w trakcie		

dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące
rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	ZSO 6 ul. Głęboka 11	324 925,00 zł	178 249,95 zł	Wymiana centrali wentylacyjno- grzewczej w hali sportowej Montaż elektrozwozów	wykonano wykonano

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8	553 885,00 zł	60 885,00 zł	Wyposażenia klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu	w trakcie
2.	Liceum Ogólnokształcące nr XVIII Szkół Okretowych i Ogólnokształcących Conradinum			Wymiana odcinka rurociągu	wykonano

dział 854 Oświata i wychowanie
 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Bursa ul. Wyzwolenia 49	40 190,00 zł	28 025,03 zł	Wykonanie zaleceń san.-epid. w pomieszczeniach kuchni w Bursie Gdańskiej	wykonano
2.	Bursa ul. Piramowicza 1/2			Zakup i montaż urządzeń do zwalczania bakterii Legionelli w Bursie Gdańskiej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku	w trakcie

Ogółem	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.
	29 737 500,00 zł	4 725 825,18 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2018 R.
WYDZIAŁ SKARBU

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka
mieszaniowa

14 048 473 zł 8 096 394 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
700	70005	6.1.1.1			WS	5 038 621	14 048 473	8 096 394	57,6
Koszt całkowity			14 048 473 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów						
Zakres realizacji:			<p>Poniesione w tym paragrafie wydatki dotyczą między innymi:</p> <p>* ZAMIAN NIERUCHOMOŚCI + KOSZTY NOTARIALNE: 7.200.452 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezabudowanych działek nr: 241/15 o pow. 557 m2 oraz 241/17 o pow. 1.941 m2 położonych w rejonie ul. Grunwaldzkiej/Abrahama, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w zamian za stanowiące przedmiot odrębnej własności 9 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kazimierza Leskiego 38 od osoby fizycznej, - niezabudowanej działki nr 241/16 o pow. 2.876 m2 położonej w rejonie ul. Grunwaldzkiej/Abrahama, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska w zamian za stanowiące przedmiot odrębnej własności 9 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kazimierza Leskiego 36 i 38 od BIG - Autohandel Sp. z o.o. <p>* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA + KOSZTY NOTARIALNE: 895.942 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabycia od osoby fizycznej prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 224 wraz z przynależnym udziałem w w prawie własności działki nr 157/7, - nabycia od osób fizycznych prawa własności niezabudowanych działek nr: 506/1 o pow. 165 m2, 504/7 o pow. 36 m2, 504/8 o pow. 431 m2, 506/7 o pow. 531 m2, 505/16 o pow. 277 m2, 505/39 o pow. 5.519 m2 oraz 505/4 o pow. 753 m2, położonych w Gdańsku-Bysewie przy ul. Grzybowej, - nabycia od Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w upadłości układowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Guderskiego i Jaworzniaków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/390 o pow. 10.744 m2 						

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2018 R.
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

600 000 zł

14 145 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		WPG	600 000	600 000	14 145	0,0
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym).			600 000	600 000	14 145	0,0
Koszt całkowity:			3 074 966 zł	Lata realizacji:		2015-2020			
					rok 2019	1 000 000 zł			
					rok 2020	1 000 000 zł			
Cel zadania:			Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.						
W pierwszej połowie 2018 roku nie wszczęto postępowania na realizację projektu inwestycyjnego. W czterech projektach prowadzone są analizy i prace przygotowawcze do ich wszczęcia. Wydatki z tytułu zakupu praw majątkowych do anlizy planowane są w drugiej połowie roku.									

CZĘŚĆ II.6.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKI MAJĄTKOWE

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2018 R.
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCEJ**

**FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka
mieszaniowa**

27 046 400 zł 23 293 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	24 046 400	27 046 400	23 293 000	86,1%
700	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			12 826 580	12 826 580	12 183 000	95,0%
700	70021	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			7 840 820	7 840 820	7 731 000	98,6%
700	70021	6.1.3.1.6	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			0	3 000 000	0	0,0%
700	70095	6.1.3.2.1	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			3 379 000	3 379 000	3 379 000	100,0%
Koszt całkowity:			223 510 900 zł	Lata realizacji: 2007-2030					
						rok 2019	26 402 500 zł		
						rok 2020	3 894 000 zł		
Cel zadania:				1) Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2) Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej					
Zakres realizacji:				Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 12 183 000 zł (realizacja 2 budynków wielorodzinnych z 69 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku) 2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. w wysokości 7 731 000 zł (realizacja 2 budynków wielorodzinnych z 77 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej i Kierturakisa w Gdańsku) 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. w wysokości 3 000 000 zł - w ramach działań inwestycyjnych Spółka planuje przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Reduta Wysok 6AB w Dolnym Mieście na budynek biurowy wraz z zagospodarowaniem terenu 4) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w wysokości 3 379 000 zł (realizacja 12 lokali mieszkalnych przy ul. Madalińskiego w Gdańsku) w celu realizacji przez w/w Spółki inwestycji mieszkaniowych mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach. Centrum Aktywności Lokalnej - inwestycja mająca na celu zwiększenie aktywności lokalnej społeczności z zakresu m.in. integracji społecznej, działalności szkoleniowej i oświatowej. Planowane oddanie lokali użytkowych w 2019 roku.					

**FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka
w mieście**

53 350 000 zł 51 400 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	54 200 000	53 350 000	51 400 000	96,3%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy.			51 400 000	51 400 000	51 400 000	100,0%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			2 800 000	1 950 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			676 129 500 zł	Lata realizacji: 2007-2024					
						rok 2019	55 400 000 zł		
						rok 2020	53 500 000 zł		

Cel zadania:	1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.
Zakres realizacji:	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Arena Gdańsk Sp. z o.o. w wysokości 51.400.000 złotych. Środki zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową stadionu oraz prace przygotowawcze (inwestycje w grunt) związane z budową Oceanarium "Nautilus Gdańsk". Na Stadionie Energa Gdańsk w I półroczu odbyło się 10 imprez masowych. 2) Planowany termin dokapitalizowania Spółki - II połowa 2018 roku. Liczba dni wynajmu hali głównej wraz z dniami montażowymi w I półroczu 2018 r., wyniosła 88, co stanowi około 61% realizacji założonego planu.

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

1 571 000 zł 721 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
		12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		WPG	721 000	1 571 000	721 000	45,9%
150	15095	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy.			721 000	1 571 000	721 000	
Koszt całkowity:			6 385 000 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
						rok 2019	4 344 000 zł		
Cel zadania:		Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.							
Zakres realizacji:		W I półroczu 2018 r. dokapitalizowano spółkę InnoBaltica Sp. z o.o. kwotą 721.000 zł w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej". W I półroczu Spółka zrealizowała 50% planowanych na dany rok działań, co stanowi 12,5% ogólnej realizacji wdrożenia projektu; między innymi: - finalizowanie podpisania umowy o dofinansowanie z ELENA, - rozpoczęcie prac nad projektami uchwał dot. umów powierzenia, - powołanie zespołu ds. Wsparcia Wdrożenia Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności, - stworzenie koncepcji architektury systemu, - opracowanie koncepcji wdrożenia pilotażu systemu, - zakończenie dialogu technicznego, - ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności i analizy technicznej oraz wsparcia w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego dla projektu Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności.							

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

2 400 000 zł 0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	7 600 000	2 400 000	0	0,0%
710	71020	15.4.2.1.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy-dokapitalizowanie lub odkup akcji.			2 400 000	2 400 000	0	0,0%
600	60004	15.4.2.3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 200 000	0	0	
Koszt całkowity:			114 022 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030			
						rok 2019	2 400 000 zł		
						rok 2020	1 000 000 zł		
Cel zadania:		Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo.							
Zakres realizacji:		W I półroczu Spółka realizowała plany rozwojowe obejmujące m.in. rozwój imprez (na terenie AmberExpo odbyło się 38 imprez kulturalno-targowo-wystawienniczych), a także inwestycje w tym zakup sprzętu targowo-wystawienniczego. Planowane dokapitalizowanie Spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w wysokości 5.200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń w roku 2018 dla pracowników Spółki ostatecznie zostało przekazane w formie dopłat do kapitału.							

CZEŚĆ II.7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 R.

	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018
W I półroczu 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowano	13 998 568 zł	21 495 068 zł	1 898 463 zł
- projekty ogólnomiejskie (7)	3 055 370 zł	3 935 370 zł	358 474 zł
- projekty dzielnicowe (121)	10 943 198 zł	17 559 698 zł	1 539 989 zł

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH **12 443 350 zł** **19 775 350 zł** **1 822 905 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - Monitoring	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.6			DRMG	0	55 000	51 660	93,9%	Wrzeszcz
Koszt całkowity			55 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			W I półroczu zostały zainstalowane i przekazane do użytkownika 3 kamery (dwie stacjonarne i jedna obrotowa), zlokalizowane w Parku nad Strzyżą we Wrzeszczu. Cały zakres rzeczowy został zrealizowany.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Nowy dom tuż za rogiem. Modernizacja i rozbudowa schroniskadla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.5.7			DRMG	0	560 000	343 478	61,3%	Projekt Ogólno miejski
Koszt całkowity			560 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Stworzenie warunków dla osławiania 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 „bezdolnikami”.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem wyłoniono, w postępowaniu przetargowym, wykonawcę robót budowlanych, które obecnie trwają. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i doposażenie woliery dla kotów poprzez wymianę odeskowania woliery (deski, panele z tworzywa), montaż przezroczystych paneli stałych i ruchomych zabezpieczających wnętrze woliery w okresie jesiennozimowym przed opadami atmosferycznymi, zabezpieczenie terenu woliery przed zalaniem, wykonanie drenaży wokół woliery, montaż świetlików w dachu i przezroczystych paneli na części ścian (wysokość „okien” ok. 1,5m), częściowe utwardzenie powierzchni woliery, ciągi komunikacyjne z płyt chodnikowych, doposażenie woliery w specjalistyczne wodoodporne drapaki, ławki, legowiska, tunele, konary, kryjówki i półki dla kotów; rozbudowę o teren typu „plaża” – ogrodzenie wykonane jako panele z siatki, również w części górnej, dostęp do tej części woliery przez główną część woliery, powierzchnia z trawy rolowanej (wymieniana dwa razy w ciągu roku), na czas jesienno-zimowy dostęp zagradzany panelem przesuwającym przezroczystym na ścianie woliery głównej, przewidywana powierzchnia terenu ok. 24m2, rozbudowę o wydzieloną część dla nowych kotów z problemami adaptacyjnymi, z osobnym wejściem, osłoniętą, wyposażoną w klatki systemowe, z panelami przezroczystymi oraz panelami ruchomymi, przewidywana powierzchnia terenu ok. 30m2. Budowa budynku o powierzchni ok. 30m2 z przeznaczeniem na punkt rehabilitacyjny i myjnię dla psów. Obiekt całoroczny wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające mycie i pielęgnację psów, posiadający dostęp do bieżącej wody i odpowiednią kanalizację.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.8			WPR/WBiZK	150 000	150 000	0	0,0%	Wrzeszcz
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Dokumentacja dla zadania stanowi jedno wspólne opracowanie dla wszystkich zadań z zakresu monitoringu wizyjnego (formuła zaprojektuj i wybuduj).W ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego planowany jest montaż trzech punktów kamerowych: 1. Wajdeloty/Grażyny, 2. Hallera/Reja, 3. Mickiewicza/Hallera. W I połowie 2018 r. trwał proces przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. W II połowie 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy oraz rozpocznie się realizacja zadania. Wykonawca zostanie wybrany dla budowy całego nowego monitoringu na terenie Gdańska (również dla zadania "System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska").							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.9			WPR/WBiZK	760 650	760 650	0	0,0%	Projekt Ogólno miejski
Koszt całkowity			760 650 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów.							
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty.</p> <p>W ramach zadania przewiduje się zakup i umieszczenie defibrylatorów w następujących lokalizacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ul. 3 Maja na przystanku tramwajowym na przeciwko dworca PKS, 2. Plac Gustkowicza 13 CIK, 3. Rynek Zielony, ul. Czerwony Dwór 33, 4. ul. Podwale Staromiejskie Technikum Łączności lub Targ Rybny, 5. Tunel przy Dworcu Głównym z City Centrum, 6. Pętla tramwajowa Chełm-Witosy, 7. Pętla tramwajowa Łostowice-Świętokrzyska, 8. Pętla tramwajowa Siedlce, 9. Centrum Hewelianum, ul. Gradowa 6, 10. Rejon/pętla przed budynkiem dworca PKP Gd-Wrzeszcz od strony Al. Grunwaldzkiej, 11. Rejon/SKM Gdańsk-Przymorze-Uniwersytet, 12. Rejon SKM Gd-Żabianka - deptak Osiedla Żabianka, 13. Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Miłskiego 1, 14. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3 (1/3), 15. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3 (2/3), 16. Ul. Żaglowa - parking przy stadionie Energa Arena, 17. Noclegownia, ul. Równa 14, 18. Ochotnicza Straż Pożarna Świbno, 19. Ochotnicza Straż Pożarna Sobieszewo, 20. Twierdza Wisłoujście, 21. Bazylika Mariacka, ul. Podkramarska 5, 22. Pływalnia, ul. Chałubińskiego 13, 23. Gdańsk Osowa Komisariat Policji nr IX ul. Balcerskiego 36, 24. Skwer Heweliusza ul. Rajska przy fontannie, 25. Rejon/Dom Kultury Morena, ul. Zofii Nałkowskiej, 26. Brzeżno - rejon przystanku tramwajowego ul. Krasickiego/ul. Zdrojowa. 							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Upięksenienie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.9			DRMG	240 000	240 000	7 085	3,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzmacnianie relacji rodzinnych i społecznych.							
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.</p> <p>W II półroczu planowane jest dokończenie dokumentacji, wybór wykonawcy robót oraz realizacja zadania.</p> <p>Zakres zadania przy ul. Aksamitnej 8 przewiduje zakup i montaż</p> <ul style="list-style-type: none"> - przenośnej sceny modułowej i proscenium bez zadaszenia, - 3 stołów kamiennych do gry w ping ponga, - 3 stołów kamiennych do gier planszowych z szachownicą i siedziskami, - 6 ławek do odpoczynku w kącikach zielonych i murawach. 							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Parki naukowo - muzyczne dla każdego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.10			DRMG	432 000	432 000	6 150	1,4%	Wrzeszcz Górnym
Koszt całkowity			432 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci w trakcie zabawy będą rozwijały twórcze myślenie oraz odkrywały świat dźwięków.							

Zakres realizacji:	W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. W II półroczu planowane jest dokończenie dokumentacji, wybór wykonawcy robót oraz realizacja zadania. Projekt zakłada stworzenie czterech miejsc w dzielnicy Wrzeszcz Górny, ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowanych na terenie SP 17, SP 27, SP 39 oraz SP 45. Miejsca będą wyposażone m.in. w koła optyczne, wir wodny, peryskop, tor śladów, labirynty, film animowany, głuchy telefon, ścieżki dotyku, gry wielkoformatowe, ksylofon, rury deszczowe, szumiące rury, gongi tybetańskie.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.11			DRMG	150 000	150 000	4 133	2,8%	Osowa
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzrost bezpieczeństwa w czasie jazdy rowerem.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. W II półroczu planowane jest dokończenie dokumentacji, wybór wykonawcy robót oraz realizacja zadania. W ramach zadania przewiduje się realizację rowerowego placu manewrowego na istniejącym placu apelowym SP81 i rowerowego miasteczka ruchu drogowego na terenie boisk SP 81.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80104	3.4.5.12			DRMG	404 000	404 000	12 568	3,1%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Koszt całkowity			404 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. W II półroczu planowane jest dokończenie dokumentacji, wybór wykonawcy robót oraz realizacja zadania. W ramach zadania przewiduje się zrobić sale terapeutyczne na świeżym powietrzu, podzielone na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową. W strefach tych umieszczone będą gwizdalki wietrzne, duże drewniane cymbalki, tuby do słuchania podmuchów wiatru, zakrzywione metalowe lustro. Ogrody sensoryczne zostaną zlokalizowane na terenie każdego z przedszkoli miejskich w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia tj.: Przedszkole nr 48 ul. Tysiąclecia 13, Przedszkole nr 60 ul. Orłowska 19, Przedszkole nr 64 ul. Gospody 20.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jasieński Park - odwodnienie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
010	01008	7.3.4.9			DRMG	0	321 000	211 345	65,8%	Jasień
Koszt całkowity			394 431 zł	Lata realizacji:		2017-2018				
Cel zadania:			W części parku (Park dworski im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej), od strony ul. Jasieńskiej, 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 kwietniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania to koniec czerwca br. Zadanie zostało zakończone. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 178 m, 4 wpusty deszczowe, дренаże o długości 87 m oraz odtworzono nawierzchnie drogowe o powierzchni 324 m ² . Środki zostaną wydatkowane w lipcu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ciemno i strasznie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.11			DRMG	0	200 000	0	0,0%	Olszynka
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na budowie oświetlenia w ciągu ul. Zawodzie. W ramach realizacji zadania w I połowie 2018 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i została podpisana umowa z wykonawcą. W II połowie 2018 r. nastąpi wykonanie inwestycji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.15			DRMG	0	680 000	0	0,0%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			680 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą osiedli.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Obecnie trwają prace budowlane. W ramach zadania przewiduje się budowę ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.18			DRMG	100 000	100 000	0	0,0%	Aniołki
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na postawieniu 6 lamp oświetleniowych na trzech przejściach. W I połowie 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na zaprojektowanie zadania. Wykonawca, z którym zawarto umowę zrezygnował z projektowania, wybrano kolejnego wykonawcę i podpisano z nim umowę. W II pół. 2018 roku planowane jest postawienie 6 lamp na trzech przejściach.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.19			DRMG	17 000	17 000	615	3,6%	Aniołki
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż oświetlenia siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.20			DRMG	170 000	170 000	1 231	0,7%	Jasień
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż latarni przy zbiorniku retencyjnym Jasień.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.21			DRMG	63 000	63 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			63 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się montaż pięciu lamp oświetleniowych (np. LED) w pięciu punktach na terenie parku im. ks. Bronisława Kabata - ul. Zwierzyniecka/Jasieńska.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.22			DRMG	36 000	36 000	615	1,7%	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			36 000 zł	Lata realizacji:		2018					
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.								
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się wykonanie instalacji lamp parkowych LED na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.23			DRMG	179 000	179 000	4 059	2,3%	Przymorze Małe	
Koszt całkowity			179 000 zł	Lata realizacji:		2018					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach projektu przewiduje się realizację trzech skwerów: 1. Skwer na ul. Słowiańskiej - postawienie dwóch latarni, urządzenie zieleni, nasadzenia krzewów i kwiatów, postawienie 2 ławek, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy. 2. Skwer na ul. Zgody II - wyrównanie terenu, postawienie żywopłotu okalającego teren, nasadzenia kwiatów, postawienie 4 ławek, postawienie 3 śmietników, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy, wykonanie chodnika, długość ok. 50 m według załącznika. 3. Skwer na ul. Piastowskiej - urządzenie zieleni, nasadzenie żywopłotu, dostawienie kilku ławek, nasadzenia kwiatów, postawienie tablicy ogłoszeń.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica	
						RAZEM:	50 000	50 000	0	0,0%	Chelm
900	90095	7.3.4.24			GZDIZ	50 000	0	0			
						DRMG	0	50 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji:		2018					
Cel zadania:			Utworzenie dogodnych warunków do prawidłowego wychowania psów.								
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów w rejonie ulic: Kampinoska, Srebrna, Kolorowa lub w okolicy zbiornika retencyjnego "Augustowska".								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	NOWY Nowy Port - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.25			DRMG	156 000	156 000	370	0,2%	Nowy Port	
Koszt całkowity			156 000 zł	Lata realizacji:		2018					
Cel zadania:			Zwiększenie aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu oraz integracją mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. W ramach zadania przewiduje się realizację ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy budynkiem 17 i 19 po skosie, ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy placem z wiatą śmietnikową i pojemnikami do zbiórki selektywnej a narożnikami budynków nr 19 i 20, parkingu z płyt ażurowych na wysokości ściany szczytowej budynku nr 20, nowych nasadzeń między budynkami ul. Wyzwolenia 17, 19 i 21.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kładka pieszo - rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.26			DRMG	180 000	180 000	3 690	2,1%	Orunia-Sw. Wojciech-Lipce	
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji:		2018					
Cel zadania:			Ułatwienie mieszkańcom dzielnicy Orunia- Św. Wojciech-Lipce i Chelmu korzystanie z terenu parku i komunikacji miejskiej.								

Zakres realizacji:	W kwietniu podpisano umowę z Atelier Harmoza Sp. z o.o. z Gdyni na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Termin opracowania dokumentacji to połowa sierpnia. W II połowie roku planuje się wydatkowanie środków na opłacenie dokumentacji projektowej oraz budowę kładki.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Schody terenowe na wał kanału Raduni w Św.Wojciechu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.27			GZDIZ	20 000	20 000	0	0,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt dotyczy odbudowy istniejących schodów terenowych na wał kanału Raduni pomiędzy numerami domów Trakt Św.Wojciecha 446- 448. W I poł. 2018 roku zadanie zostało zrealizowane. W II poł. 2018 roku planuje się realizację procedur odbiorowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszorowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.28			DRMG	561 000	561 000	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			561 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przywrócenie historycznej osi widokowej i połączenie istniejących tras rowerowych.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na wymianie nawierzchni i zamieszczeniu piktogramów dla rowerzystów. Zadanie jest kontynuacją projektu Budżetu Obywatelskiego z 2015 roku. W I półroczu 2018 roku trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. W II kwartale 2018 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Oferta z najniższą ceną znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co skutkowało unieważnieniem postępowania. W II połowie 2018 roku nastąpi ponowne uruchomienie postępowania przetargowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.29			DRMG	243 000	243 000	3 075	1,3%	Siedlce
Koszt całkowity			243 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (wymiana nawierzchni na dojściach do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, remont stopni schodowych, uzupełnienie tynku na ścianach oporowych wraz z pomalowaniem, renowacja barier i poręczy stalowych). W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Ponadto rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. W II poł. 2018 r. planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.30			WPR	40 000	40 000	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie czystości w dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewidziano budowę wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego. Realizacja zadania w II półroczu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.31			GZDIZ	100 000	100 000	100 000	100,0%	Stogi
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano rewitalizację placu przy ul. Stryjewskiego poprzez wyłożenie placu płytami ażurowymi i zasadzenie zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przyjazna Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.32			DRMG	196 000	196 000	0	0,0%	Strzyża
Koszt całkowity			196 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Projekt przewiduje uporządkowanie zaniedbanego skweru przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego / Reymonta / Hubala, utwardzenie płytami ażurowymi miejsc do parkowania przy ulicy Chopina (pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Glinki a Chrzanowskiego), ustawienie 24 zestawów ławka uliczna + kosz lastrykowy, modernizację 100mb chodników, montaż dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chrzanowskiego przy azylu na wysokości skrzyżowania z ulicą Sychty, nasadzenie krzewów uniemożliwiających parkowanie na trawnikach.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.33			DRMG	159 000	159 000	0	0,0%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			159 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się budowę ciągu spacerowego, ustawienie lamp, ławek i koszy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.34			GZDIZ	80 000	80 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na poprawie dostępności do zabudowy drugiej linii przy ulicy Jacka Soplicy na Wzgórzu Mickiewicza poprzez wyłożenie kostką brukową istniejących ciągów pieszych. W I półroczu rozpoczęto i trwa nadal przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, realizowanej przez GIWK oraz remont chodników na głównej jezdni ul. Jacka Soplicy staraniem DRMG. Realizacja w zakresie poprawy dojścia do 2 linii zabudowy możliwa po zakończeniu działań w/w jednostek.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.35			DRMG	650 000	650 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			650 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na wykonaniu II etapu ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok 1000 metrów na odcinku od trasy wybudowanej w 2017 roku do Parku Oruńskiego. W zakresie zadania jest wykonanie utwardzonej nawierzchni, oświetlenia, a także ustawienie ławek i koszy na śmieci. W I półroczu 2018 roku opracowana była dokumentacja projektowa w ramach zadania budżetowego 1.3.6.1 (dokumentacja dla przyszłych projektów). Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2018 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.36			DRMG	185 000	185 000	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			185 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt przewiduje budowę i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą. Zielona klasa będzie wyposażona w stoliki, krzeselka i parasole, pomoce dydaktyczne.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.37			DRMG	332 000	332 000	0	0,0%	Zaspa - Rozstaje
Koszt całkowity			332 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada kompleksowy remont połączony z przekształceniem drogi w ciąg pieszo-rowerowy, z wykonaniem nowej jednolitej nawierzchni oraz montażem latarni i elementów małej architektury (ławek i śmietników). W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Opracowywana była dokumentacja projektowa. W II poł. 2018 roku planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.44			DRMG	0	30 000	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych.							
Zakres realizacji:			W I połowie 2018 r. trwały prace projektowe. W II połowie 2018 r. zadanie zostanie wykonane i odebrane. W ramach zadania powstanie jedna lampa, która doświetli przejście przy szkole przy ul. Nowy Świat.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.45			DRMG	0	137 000	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			137 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców, w którym będą mogli się spotkać, poczytać lub wymienić książkę, poznać się z informacjami osiedlowymi, a nawet zorganizować mini pchli targ, spotkanie sąsiedzkie.							
Zakres realizacji:			Projekt dotyczy deptaka przy SP 81 przy ul. Siedleckiego 14; działka: 0001.560/8 i zakłada wykonanie oraz ustawienie stojaków na rowery, mebli miejskich (ławek, stołów, koszy na śmieci), biblioteczki plenerowej, tablicy ogłoszeniowej, wymianę płyt chodnikowych. W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W II poł. 2018 roku planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.17			DRMG	0	670 000	1 001	0,1%	Oliwa
Koszt całkowity			1 533 908 zł	Lata realizacji:		2017-2018				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu. W ramach zadania przewiduje się zagospodarować teren zielony w rejonie Husa i Derdowskiego poprzez realizację nowych nawierzchni, montażu małego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem terenu, małej architektury tj. ławki, śmietniki oraz uporządkowanie zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.28			DRMG	0	430 000	244 614	56,9%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Koszt całkowity			440 130 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu. W ramach zadania przewiduje się stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią napowietrzną przy ul. Pomorskiej poprzez zakup i montaż rowerka, steppera, narciarza biegowego, wahadła, wioslarza, ławkę do ćwiczeń mięśni uda, stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy z ławką, stołu do gry w karty oraz małą architekturę tj. ławki, śmietniki wraz uporządkowaniem zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.43			DRMG	0	300 000	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			319 680 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Z uwagi na brak ofert, postępowanie przetargowe zostanie powtórzone II półroczu 2018 r. W ramach zadania przewidziano realizację stanowiska siłowni zewnętrznej; zakupu i montażu ławki, koszy na śmieci; urządzeń zabawowych dla dzieci; stołu do ping ponga oraz stołki do gry w szachy; przy ulicy Na Stoku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.46			DRMG	0	290 000	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			304 760 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu. W ramach zadania przewiduje się realizację zagospodarowania istniejącego placu przy ul. Baczyńskiego w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Dolny, poprzez wykonanie mini parkour dla dzieci starszych, placu do gier, siłowni zewnętrznej dla seniorów i młodzieży, wybiegu dla psów, a także wykonanie małej architektury: ławki, kosze na śmieci.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.47			DRMG	0	250 000	164 629	65,9%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz trwałe roboty budowlane. Zakres rzeczowy zrealizowany, trwa finansowe rozliczenie zadania. W ramach zadania zrealizowano roboty przygotowawcze tj. zerwanie istniejącej nawierzchni chodnikowej, wyrównanie terenu i wykonanie podłoża pod nowe; wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej i betonowych krawężników; dostawę i montaż urządzeń i elementów małej architektury tj: stół do tenisa stołowego; stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w szachy z ławkami, ławki stalowo-drewniane, kosz na odpady, stojaki rowerowe; słupki stalowe; wykonanie ogrodzenia terenu; nasadzenia i pielęgnację zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Nowy Park na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.48			DRMG	0	446 000	149 297	33,5%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			464 450 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Polepszenie stanu istniejącego terenu zieleni.							
Zakres realizacji:			W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz zrealizowano zakres rzeczowy zadania. W ramach zadania została wykonana przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na długości 217m, wybudowano scenę plenerową wraz z widownią, zamontowano 9 ławek i 7 koszy na śmieci. Zostały założone trawniki na powierzchni 1,77 ha. Odbiór robót nastąpi w II półroczu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Trzy w jednym (przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki w Gdańsku)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.49			DRMG	0	417 000	213 227	51,1%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			439 692 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie strefy aktywności, edukacji i zabawy.							
Zakres realizacji:			W I poł. 2018 roku w ramach zadania wykonano: miasteczko rowerowe i stoły do gier plenerowych, siłownię zewnętrzną, wiaty – zielona szkoła, plac zabaw – statek, budowę altanki, montaż stołów do gier plenerowych. Wybudowano schody terenowe i chodniki. W II półroczu planowana jest realizacja procedur odbiorowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.50			DRMG	0	320 000	0	0,0%	Zaspa - Rozstaje
Koszt całkowity			327 503 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Polepszenie stanu istniejącego terenu zieleni.							
Zakres realizacji:			W I półroczu trzykrotnie był ogłaszany przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert trzeciego przetargu nastąpiło 15 czerwca. Z analizy złożonych ofert wynika, że przetarg zostanie rozstrzygnięty i w II półroczu zostanie zawarta umowa z wykonawcą oraz nastąpi realizacja robót. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ciągów pieszych i placików z kostki betonowej, montaż ławek i koszy na śmieci oraz założenie terenów zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - po raz trzeci!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.51			DRMG	0	846 000	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			889 050 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Uporządkowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Przymorze.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz wykonywano roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. W ramach zadania przewiduje się budowę parkingu na 60 stanowisk postojowych wraz z wykonaniem instalacji odwodnienia; wykonanie terenu sportowo – rekreacyjnego z placem zabaw, alejkami oraz miejscami wypoczynku; elementy małej architektury – dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, karuzeli rotacyjnej, huśtawki grupowej bocienie gniazdo wraz z siedziskiem podwójnym dla dziecka i opiekuna, huśtawek wagowych, bujaków sprężynowych, piaskownicy, trampoliny, ławek młodzieżowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci; demontaż istniejącego słupa oświetleniowego; wykonanie instalacji oświetleniowej dla parkingu oraz strefy rekreacyjnej; demontaż istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw; wykonanie nasadzeń zastępczych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pierwszy w Gdańsku Pumptrack! Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.56			DRMG	0	190 000	0	0,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Aktywny wypoczynek dla każdej grupy wiekowej poprzez jazdę na rowerze.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz wykonywano roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, trwa finansowe rozliczenie zadania. W ramach zadania wykonano budowę toru rowerowego tzw. pumptrack, o długości toru 37 m, z jedną pętlą, o wymiarach 16,30 x 6,0 m; dojścia piesze – od strony ulicy Gościnniej; odtworzenie elementów środowiska po robotach budowlanych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.60			DRMG	0	90 000	71 586	79,5%	Śródmieście
Koszt całkowity			183 156 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie placu wraz z urządzeniami street workout i ze ścieżkami i ławkami. Prace zostały zrealizowane w roku 2017. W I półroczu dokonano odbioru robót oraz płatności. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Okazała Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.64			DRMG	0	400 000	0	0,0%	Strzyża
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. W ramach zadania przewiduje się wykonanie, przy ul. Wita Stwosza, terenu rekreacyjnego poprzez prace przygotowawcze, rozbiórkowe, humusowanie - m.in. usunięcie 152 szt drzew, rozbiórkę ogrodzenia, humusu i pozostałości po szklarniach; utwardzenie terenu – aleja z płyt; zjazd z ul. Wita Stwosza; zieleń w tym tunel z wierzy, altana z wierzb, labirynt; ogrodzenie terenu; małą architekturę – kosze na odpady 2 szt, ławki parkowe 3 szt, kopiec z glazów, ślimaka z glazów, huśtawkę wahadłową; wzniesienie z wtopionymi glazami; ściankę wspinaczkową; instalacje wodne; fontannę podziemną.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.65			DRMG	40 000	40 000	1 845	4,6%	Siedlce
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Ożywienie parku, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom Siedlec, którzy będą mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt przewiduje powiększenie istniejącego terenu rekreacyjnego w parku miejskim (przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema) o plac do gry w bule, tzw. bulodrom.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	630945	8.2.4.66			DRMG	148 000	148 000	0	0,0%	Stogi
Koszt całkowity			148 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego wokół Pustego Stawu.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż fontanny z kolorowym podświetleniem ze zmiennymi dyskami umożliwiającymi zmianę strumieni wodnych (doznania wizualne dla spacerowiczów i napowietrzenie akwenu wodnego dla fauny i flory jeziora).							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.67			DRMG	528 000	528 000	7 380	1,4%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			528 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgórz.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt przewiduje wybudowanie ścieżek dla pieszych, uprzątnięcie i uformowanie terenu wokół zbiorników wodnych, postawienie ławek i śmietników wzdłuż ścieżek, uporządkowanie trawników, utwardzenie i ogrodzenie powierzchni boiska ziemnego do piłki nożnej, postawienie drewnianej altany z ławeczkami oraz kilku urządzeń do ćwiczenia na powietrzu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.68			DRMG	6 500	6 500	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i zachęcenie innych mieszkańców do częstszego wybierania roweru jako środka transportu.							
Zakres realizacji:			Stacja zostanie umieszczona na styku ul. Tadeusza Kościuszki i al. Hallera na działce o numerze 466/6, obręb 044. Harmonogram realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego przewiduje, że zadanie realizowane będzie w II połowie 2018 roku w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.69			DRMG	6 000	6 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			6 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i zachęcenie innych mieszkańców do częstszego wybierania roweru jako środka transportu.							
Zakres realizacji:			Stacja zostanie umieszczona na rogu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego. Harmonogram realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego przewiduje, że zadanie realizowane będzie w II połowie 2018 roku w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.70			DRMG	1 220 000	1 220 000	0	0,0%	Projekt Ogólnomięski
Koszt całkowity			1 220 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz wzmocnienie szlaku turystycznego i podkreślenie przynależności Żuław do Gdańska.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt obejmuje budowę wieży widokowej na Glinianej Górze na Oruni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja prac	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.71			DRMG	262 000	262 000	0	0,0%	Kokoszki
Koszt całkowity			262 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach projektu przy ul. Osiedlowej przewiduje się realizację ciągu pieszego, górki saneczkowej, wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni trawiastej, ścianki wspinaczkowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.72			DRMG	278 000	278 000	4 305	1,5%	Chełm
Koszt całkowity			278 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 40x20 na działce pomiędzy ul. Kampinowską a Srebrną.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	„Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.73			DRMG	140 000	140 000	2 460	1,8%	Matarnia
Koszt całkowity			140 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt obejmuje budowę kosza do koszykówki z ogrodzeniem, piłkochwył za bramką, nowe siatki do bramek, zakup i montaż stołu piłkarzyki i stojaka na rowery.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.74			DRMG	120 000	120 000	0	0,0%	Nowy Port
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się zakupić urządzenia zabawowe, wykonać bezpieczną nawierzchnia poliuretanowa oraz ogrodzenie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park linowy pod Pachółkiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.75			DRMG	260 000	260 000	0	0,0%	Oliwa
Koszt całkowity			260 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt zakłada budowę zjazdu tyrolką na placu zabaw oraz dokończenie modernizacji schodów od ul. Tatrzńskiej, a także uporządkowanie terenu, odnowienie małej architektury (fragment ulicy i schodów tuż przy wejściu do lasu).							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.76			DRMG	146 000	146 000	3 321	2,3%	Olszynka
Koszt całkowity			146 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się modernizację istniejącego placu zabaw, stworzenie siłowni pod chmurką, uporządkowanie terenu pod miejsce piknikowe (altanka, stoły i ławki) oraz częściowe oświetlenie terenu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchoj	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.77			DRMG	60 000	60 000	4 305	7,2%	Orunia - Sw. Wojciech - Lipce
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Głuchoj.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się modernizację istniejących elementów zabawowych, montaż piłkochwyłów przy boisku - za bramkami oraz od strony bloku, budowę siłowni na powietrzu i częściowe oświetlenie placu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.78			DRMG	35 000	35 000	0	0,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			35 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalność terenu rekreacyjnego przy ul. Wyrobka i Czecha.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych i ławek przy ul. Wyrobka i Czecha.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.79			DRMG	121 000	121 000	0	0,0%	Rudniki
Koszt całkowity			121 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalność terenu rekreacyjnego przy ul. Miłki Szlak.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2017 w ramach Budżetu Obywatelskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamieńskiego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.80			DRMG	212 000	212 000	923	0,4%	Suchanino
Koszt całkowity			212 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Kamieńskiego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt zakłada budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu, nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, podbudowy pod urządzenia zabawowe, karuzele, zestaw zabawowy, trzy wieże, huśtawkę sprężynową, piaskownicę, huśtawkę ważkę, ogrodzenie placu zabaw, furtki, tablicę z regulaminem, kosze, ławki, dojście do placu zabaw, odtworzenie zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.81			DRMG	50 000	50 000	923	1,8%	Suchanino
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie i zróżnicowanie aktywności fizycznych mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń do treningu ulicznego umożliwiające ćwiczenia z wagą swojego ciała przy ul. Paganiniego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.82			DRMG	150 000	150 000	3 075	2,1%	Śródmieście
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Barbary.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Zadanie stanowi kontynuację projektu z lat poprzednich. Projekt zakłada budowę placu zabaw dla starszych dzieci, na którym znajdują się: piramida o wymiarach 4x4 wys. 3 m wraz z nawierzchnią poliuretanową, piramida duża wraz z nawierzchnią poliuretanową, 2 huśtawki dla dzieci pojedyncze, podwójna huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo i nawierzchnia, podwójna huśtawka z dwoma gniazdami i nawierzchnia, ścianka wspinaczkowa, piaskownica na plac zabaw małych dzieci, ogrodzenie placu zabaw i montaż.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dbajmy o zdrowie-siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.83			DRMG	27 700	27 700	615	2,2%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			27 700 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Baczyńskiego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń do siłowni pod chmurką m.in. narciarz, poręcz+pylon.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.84			DRMG	160 000	160 000	0	0,0%	Zaspa - Młyniec
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Startowej.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewiduje się budowę parkour parku, placu zabaw oraz zakup i montaż dodatkowych przyrządów do siłowni zewnętrznej. Zadanie kontynuowane z lat poprzednich.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	5 liniarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.85			DRMG	520 000	520 000	14 996	2,9%	Projekt Ogólnomiejski
Koszt całkowity			520 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt zakłada wykonanie 5 projektów, przygotowania podłoża, dostawy i montażu 5 urządzeń liniowych o wysokości ok. 6-7m i średnicy ok. 10-15m. w lokalizacjach: 1) na Przymorzu, w Parku Prezydenta Ronalda Reagana, 2) na Zaspie, w Parku Zaspa im. Jana Pawła II, 3) w Pieckach-Migowie, w powstającym parku przy ul. Wyrobka, 4) w Osowie, w parku przy ul. Bliźniąt, 5) w Kokoszkach, w powstającym parku rekreacyjnym w Kiełpinie Grn.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.86			DRMG	151 000	151 000	4 305	2,9%	Młyniska
Koszt całkowity			151 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. przy ul. Zielony Trójkąt.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Projekt zakłada realizację na dziedzińcu wewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią dla najmłodszych dzieci (2-10 lat) typu: Generał Żaruski, zakup i montaż wiaty osłaniająca przed słońcem i deszczem wraz z ławkami, montaż urządzenia do rekreacji ruchowej dla najstarszych mieszkańców dzielnicy, zakup i montaż stołu do rozgrywek szachowych, zakup i montaż 2 kamer monitoringu wizyjnego.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.87			DRMG	124 000	124 000	3 690	3,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			124 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Grobla IV 8.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach zadania przewidziano zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych m.in. zestawu sprawnościowego, domku zabawowego, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie, zestawu do kalisteniki, ogrodzenia terenu rekreacyjnego.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wiaty dla Osowian - część 1	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60004	12.1.5.1			GZDIZ	198 000	198 000	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			198 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania przewidziano dostawę i montaż 9 wiat przystankowych. Wybrane do realizacji przystanki to: Barniewicka, Biwakowa, Konkordii, Koziorożca, Kukawka, Osiedle Barniewice, Siedleckiego, Soldka i Zeusa. W pierwszym półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż wiat. W III kwartale 2018 roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą, a zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2018 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.1			DRMG	0	320 000	0	0,0%	Projekt Ogólnomięjski
Koszt całkowity			2 370 323 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych, ułatwienie dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych.							
Zakres realizacji:			1) W I pół 2018 roku kontynuowana była realizacja budowy chodnika i schodów w ul. Kolejowej. Na początku lipca 2018 r. zakończono zadanie związane z budową chodnika i schodów dla ul. Kolejowej. W II pół. 2018 r. planowana jest realizacja czynności związanych z odbiorem. 2) Modernizacja chodnika ul. Sienna 1-26 "Bezpieczna droga do szkoły"- PRZERÓBKA - ze względu na zamierzenia inwestycyjne Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowej - Kanalizacyjnej (GIWK) dot. wymiany sieci wodociągowej na w/w odcinku. W I pół. 2018 roku GIWK uruchomił postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ul. Siennej. W II pół. 2018 roku planowana jest realizacja robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi do końca 2018 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na Emilii Hoene 6	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.19			DRMG	0	60 000	25 834	43,1%	Chełm
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi przy ulicy Emilii Hoene na wysokości budynku nr 6.							
Zakres realizacji:			Realizacja została połączona z zadaniem w ramach Programu Modernizacji Chodników. W I połowie 2018 r. wykonawca wymienił nawierzchnię przyległych miejsc parkingowych oraz zbudował równoległe miejsca parkingowe. W II połowie 2018r. będą trwały prace wykończeniowe, porządkowe oraz odbiór inwestycji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.25			DRMG	0	320 000	0	0,0%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecie
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 roku kontynuowana była realizacja zadania związanego z budową ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożliwiającego dojeżdżanie i dojazd do Domu Kultury Tybetańskiej w Gdańsku w ramach zadania - Dom Kultury Tybetańskiej – droga dojazdowa + miejsca postojowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Wykonawca po zakończeniu prac nad budową kanalizacji deszczowej przystąpił do układania krawężników betonowych, oporników oraz zagęszczania ciągu pieszo-jezdnego celem przygotowania podłoża do położenia kostki drogowej. Przygotowane zostały fundamenty do montażu lamp oświetlenia ulicy. W II pół 2018 planowane jest zakończenie realizacji zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Chodniki Niedźwiednika	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.40			DRMG	233 000	233 000	0	0,0%	Brętowo
Koszt całkowity			233 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada modernizację i położenie ok. 850 mb chodników różnej szerokości: 1) modernizację chodników po obu stronach ul. Niedźwiednika, na odcinku pomiędzy ulicami Góralską, a Słowackiego (z pominięciem istniejących poprawnych dojazdów na posesje); 2) modernizację chodnika po wschodniej stronie ul. Góralskiej od schodów (pomiędzy ul. Góralską a budynkiem przy ul. Mazowieckiej 5) do ul. Podkarpackiej; 3) położenie chodników na wydeptanych przez pieszych dwóch terenowych "skrótach": a) w okolicy przystanku autobusowego przy ul. Góralskiej, naprzeciw Rady Dzielnicy Brętowo (działka 028.35/2); b) w okolicy Poczty Polskiej, mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 1 (działka 028.75/93). W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W II pół 2018 roku planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Chodnik Jasińska - bezpieczna droga do szkoły i PKM'ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						70 000	70 000	0	0,0%	Jasień
600	60016	12.2.3.41			DRMG	70 000	0	0		
					GZDIZ	0	70 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada wybudowanie chodnika przy ulicy Jasińskiej między ulicami Łowców i Zwierzyniecką. W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W II poł 2018 roku planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja układania płyt typu Yumb	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.42			DRMG	133 000	133 000	0	0,0%	Krakowiec - Górki Zachodnie
Koszt całkowity			133 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez utwardzanie dróg.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na ułożeniu ok 100 mb drogi z płyt Yumb. W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W II poł 2018 roku planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						119 000	119 000	119 000	100,0%	Letnica
600	60016	12.2.3.43			DRMG	119 000	0	0		
					GZDIZ	0	119 000	119 000	100,0%	
Koszt całkowity			119 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakładał wyremontowanie fragmentu chodnika na odcinku od ul. Marynarki Polskiej do ul. Szklana Huta 42 oraz od nr 38 do skrzyżowania Szklanej Huty i Stalowej oraz przeniesienie starych płyt z ul. Szklana Huta na ul. Stalową i utworzenia prowizorycznego chodnika. W I półroczu 2018 roku wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 372m2. Zakończono realizację zadania.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Równe chodniki w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						120 000	120 000	0	0,0%	Oliwa
600	60016	12.2.3.44			DRMG	120 000	0	0		
					GZDIZ	0	120 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada remont chodnika na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Wąsowicza (po stronie budynków nr 2,4,6,8,10) oraz po przeciwnej stronie ulicy wzdłuż budynku szkoły. W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W I poł. 2018 roku przygotowywana była dokumentacja projektowa. W II poł. 2018 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wydłużony prawoskręt z Dworcowej w Trakt Św. Wojciecha w stronę Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.45			GZDIZ	86 000	86 000	0	0,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			86 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez przebudowę miejskiego układu drogowego.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na budowie prawoskrętu z ul. Dworcowej w stronę Gdańska w celu udroźnienia przejazdu kolejowego na wysokości ul. Smętnej. W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania oraz rozpoczęto roboty budowlane. W II poł. 2018 roku planowana jest kontynuacja robót budowlanych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.46			DRMG	500 000	500 000	0	0,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 roku, zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Opracowywana była dokumentacja projektowa. W II poł. 2018 roku planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada: 1) na skrzyżowaniu ulic Piecewskiej i Gojawiczyńskiej wykonanie dwuetapowego przejścia z wyspą azylu. 2) na ulicy Gojawiczyńskiej : - wykonanie nowych chodników, - budowę drogi rowerowej, - wykonanie oznakowań poziomych i pionowych ciągów komunikacyjnych, - ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym i autokarom, - wyznaczenie miejsc postojowych, - wykonanie dodatkowego oświetlenia, oraz poprawę komunikacji pieszej na ul. Wileńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Raciborskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.47			DRMG	174 000	174 000	0	0,0%	Przeróbka
Koszt całkowity			174 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzrost atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r., zgodnie z założonym planem, wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W ramach projektu przewiduje się realizację ścieżek z kostki brukowej w kolorze czerwono-szarej (część sportowa i rekreacyjna) łącznie ok 900m ² i utworzenie 2 klombów i oddzielenie terenu od ciągów jezdnych żywopłotem z ligustru pospolitego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
						RAZEM:	190 000	190 000	0	0,0%
600	60016	12.2.3.48			DRMG	190 000	0	0		Przymorze Małe
					GZDIZ	0	190 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			W I poł. 2018 roku Gdańska Infrastruktura - Wodociągowo - Kanalizacyjna planowała przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej. Planowany termin wykonania modernizacji sieci to sierpień-wrzesień. Zadanie zostanie zrealizowane po przebudowie sieci wodociągowej przez GIWK. Projekt zakłada modernizację chodnika z przystosowaniem do parkowania pojazdów w ul. Czerwony Dwór na odcinku od ul. Poznańskiej do bramy wejściowej na teren "Zielonego Rynku" - chodnik po stronie rynku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczne dojście do gdańskiej Samochodówki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
						RAZEM:	31 500	31 500	31 500	100,0%
600	60016	12.2.3.49			DRMG	31 500	0	0		Śródmieście
					GZDIZ	0	31 500	31 500	100,0%	
Koszt całkowity			31 500 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			W I poł. 2018 roku wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 221m ² . Zadanie zostało zrealizowane. Projekt zakładał budowę chodnika wzdłuż linii drzew przy ul. Zawodników, od bramy wjazdowej Zespołu Szkół Samochodowych do Targowiska Rynek Elbląska.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						170 000	170 000	0	0,0%	VII Dwór
600	60016	12.2.3.50			DRMG	170 000	0	0		
					GZDIZ	0	170 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2018 r. uszczegółowiono zakres możliwych do wykonania prac modernizacyjnych pod kątem zapisów planu miejscowego i stanu faktycznego. Trwały uzgodnienia z Wnioskodawcą i Radą Dzielnicy dot. ostatecznego zakresu projektowanej modernizacji.							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1 555 218 zł

1 719 718 zł

75 558 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Osowskie Odblaski	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
750	75095	1.1.5.6			BPKIMM	2 000	2 000	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			2 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zostaną wykonane elementy odblaskowe w kształcie litery "O", które otrzyma Radzie Dzielnicy Osowa z prośbą o ich rozdystrybuowanie wśród mieszkańców. Realizacja działania zaplanowana jest na drugą połowę roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Koty dla Gdańska, Gdańsk dla kotów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.9			WGK	271 680	271 680	0	0,0%	Projekt Ogólnomięjski
Koszt całkowity			271 680 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Promocja Miasta Gdańska jako przyjaciela zwierząt wolno bytujących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakładający spis powszechny kotów wolno bytujących, utworzenie bazy danych oraz mapy miejsc przyjaznych oraz będących zagrożeniem dla kotów wolno bytujących. Ponadto projekt obejmuje bieżącą kontrolę populacji poprzez sterylizację, kastrację, chipowanie i szczepienia. W ramach projektu przeprowadzona będzie również kampania społeczna oraz druk broszury promującej Miasto Gdańsk. W I półroczu przeprowadzono 254 zabiegi sterylizacji i 77 zabiegów kastracji wraz z odpchleniem i odrobaczeniem. Płatności będą realizowane w II półroczu 2018 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sąsiedzka szkoła 2018	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80195	3.2.2.4			WRS	40 180	40 180	3 500	8,7%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			40 180 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.							
Zakres realizacji:			Zadanie zakłada zajęcia sportowe, rekreacyjne i integracyjne dla dzieci młodzieży i dorosłych w tym: zajęcia taneczne, gimnastykę artystyczną, fitness, ćwiczenia gimnastyczno-usprawniające, treningi piłki nożnej, zajęcia na ścianie wspinaczkowej, warsztaty tematyczne. W I półroczu zrealizowano turniej piłki nożnej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ścieżka edukacyjna Chełm - Biskupia Góra	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.38			GZDIZ	12 000	12 000	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ustalono z wnioskodawcą formę wizualną i treść tablic, trwa przygotowanie zapytania ofertowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miejsca spotkań i odpoczynku-ławki na Matarni (osiedle Złota Karczma)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.39			GZDIZ	10 073	10 073	0	0,0%	Matarnia
Koszt całkowity			10 073 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ustalono z wnioskodawcą formę wizualną oraz ustawienie ławek, trwa przygotowanie zapytania ofertowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Powiększenie wybiegu dla psów przy ścieżce pieszo - rowerowej na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża + instalacja poidła	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.40			GZDIZ	13 000	13 000	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			13 000 zł	<i>Lata realizacji</i>		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przygotowano niezbędne informacje do uruchomienia postępowania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa "Psiej Stacji" przy ul. Kolonia Wyżyny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.41			GZDIZ	2 000	2 000	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			2 000 zł	<i>Lata realizacji</i>		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Uzgodniono z wnioskodawcą rodzaj wyposażenia, trwa przygotowywanie zlecenia na wykonanie zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny dzieciak - montaż barierki przy wyjściu z placu zabaw i placu rekreacyjnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	7.3.4.42			GZDIZ	4 000	4 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			4 000 zł	<i>Lata realizacji</i>		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa dla dzieci wychodzących z placu zabaw.							
Zakres realizacji:			Zadanie zrealizowano w maju 2018 r., zamontowano bariery ochronne o długości 7 m.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż ul. Augustowskiej między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.43			GZDIZ	0	14 500	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			14 500 zł	<i>Lata realizacji</i>		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwa przygotowywanie dokumentacji do przetargu na dostawę i montaż ławek. Postępowanie razem z realizacją wniosków Rady Dzielnicy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerzy z wózkami (BuggyGym) Gdańsk Osowa park przy ul. Chirona	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.12			GOS	5 220	5 220	261	5,0%	Osowa
Koszt całkowity			5 220 zł	<i>Lata realizacji</i>		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zajęcia z zakresu rekreacji rodziców z dziećmi w formie aktywnych spacerów z wózkami dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe (z wykorzystaniem dostępnych przyrządów) poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym i odbywają się w piątki w o godzinie 10.00. Do tej pory zajęcia odbyły się w dniach: 23, 30 kwietnia; 7, 14, 21, 28 maja; 4, 11, 18, 25 czerwca.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerzy z wózkami (BuggyGym) Wrzeszcz Dolny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.13			GOS	5 220	5 220	261	5,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			5 220 zł	<i>Lata realizacji</i>		2018				

Cel zadania:	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.
Zakres realizacji:	Zajęcia z zakresu rekreacji rodziców z dziećmi w formie aktywnych spacerów z wózkami dla wszystkich rodziców, chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe (z wykorzystaniem dostępnych przyrządów) poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym i odbywają się w środy o godzinie 17.00 i w czwartki o godzinie 10.00. Do tej pory zajęcia odbyły się w dniach: 19, 26 kwietnia; 3, 10, 17, 24, 31 maja; 7, 14, 21, 28 czerwca.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.14			GOS	5 220	5 220	261	5,0%	Chelm
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Zajęcia z zakresu rekreacji rodziców z dziećmi w formie aktywnych spacerów z wózkami dla wszystkich rodziców, chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe (z wykorzystaniem dostępnych przyrządów) poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym i odbywają się w środy o godzinie 12.00. Do tej pory zajęcia odbyły się w dniach: 18, 25 kwietnia; 2, 9, 16, 23, 30 maja; 6, 13, 20, 27 czerwca.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.15			GOS	5 220	5 220	261	5,0%	Jasień
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Zajęcia z zakresu rekreacji rodziców z dziećmi w formie aktywnych spacerów z wózkami dla wszystkich rodziców, chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe (z wykorzystaniem dostępnych przyrządów) poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym i odbywają się w poniedziałki o godzinie 10.00. Do tej pory zajęcia odbyły się w dniach: 23, 30 kwietnia; 7, 14, 21, 28 maja; 4, 11, 18, 25 czerwca.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.16			GOS	5 220	5 220	261	5,0%	Jasień
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Zajęcia z zakresu rekreacji rodziców z dziećmi w formie aktywnych spacerów z wózkami dla wszystkich rodziców, chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe (z wykorzystaniem dostępnych przyrządów) poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym i odbywają się w środy o godzinie 10.00. Do tej pory zajęcia odbyły się w dniach: 18, 25 kwietnia; 2, 9, 16, 23, 30 maja; 6, 13, 20, 27 czerwca.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budzimy się pod niebem Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.17			GOS	34 000	33 754	1 661	4,9%	Śródmieście
Koszt całkowity			33 754 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								

Zakres realizacji:	Zajęcia marszowo-biegowe skierowane dla wszystkich osoby chcących w aktywnej formie spędzić niedzielny poranek. Podczas zajęć mamy możliwość poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną w dwóch formach aktywności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy podzielił Uczestników na grupę marszową i grupę biegową. Ta sama lokalizacja, dwie różne intensywności zajęć, wybór pozostawiony samym Uczestnikom, zajęcia odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 9:00 na rogu ul. Kurzej i Wróbla. Do tej pory odbyły się zajęcia w dniach 15, 22, 29 kwietnia; 6, 13, 20, 27 maja; 3, 10, 17, 24 czerwca. Drugą propozycją aktywności w projekcie są zajęcia nordic walking, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18.00 w tej samej lokalizacji - zajęcia te są wyjściem na przeciw do wszystkim tym, którzy chcą aktywnie spędzić czas podczas marszów z kijami nordic walking. Do tej pory odbyły się zajęcia w dniach 17, 24 kwietnia; 8, 15, 22, 29 maja; 5, 12, 19, 26 czerwca. Trzecią propozycją jest piknik rodzinny, w którym to zaproponowane będzie wiele atrakcji dla całych rodzin od malowania buziek, zabaw animacyjnych do domowego poczęstunku - festyn odbędzie się w dniu 26.08.2018 roku w godzinach 11:00 - 15:00, zlokalizowany zostanie przy ul. Kurzej i Reduty Wyskok.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.18			GOS	4 875	5 121	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			5 121 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zajęcia przeznaczone dla rodziców z dziećmi oraz dla seniorów - Nordic Walking z bobasem i seniorem, oprócz walorów prozdrowotnych, mają także na celu integrację społeczności w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Zajęcia umożliwiają również podjęcie aktywności rodzicom z małymi dziećmi (do 1-2 lat) z wykorzystaniem nosideł i chust. Wszystkie zajęcia poprowadzone są przez instruktorów. Zajęcia odbywają się każdy poniedziałek o godzinie 12:00 przy zbiorniku retencyjnym Jasień. Do tej pory odbyły się zajęcia w dniach: 23, 30 kwietnia; 7, 14, 21, 28 maja; 4, 11, 18, 28 czerwca, płatność w lipcu br.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.19			GOS	4 995	4 995	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy, płatność w lipcu br.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Istnieje, także możliwość sprawdzenia siebie indywidualnie podczas konkurencji indywidualnej. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Do tej pory Rodzinna Gra Terenowa odbyła się 24.06.2018 roku w dzielnicy Jasień, płatność w lipcu br.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Osowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.20			GOS	4 995	4 995	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Istnieje, także możliwość sprawdzenia siebie indywidualnie podczas konkurencji indywidualnej. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Rodzinna Gra Terenowa odbędzie się 18.11.2018 roku w dzielnicy Osowa.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.21			GOS	4 995	4 995	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Istnieje także możliwość sprawdzenia siebie indywidualnie podczas konkurencji indywidualnej. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Rodzinna Gra Terenowa odbędzie się 05.08.2018 roku w dzielnicy Przymorze Wielkie (Park R. Reagana).							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Siedlce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.22			GOS	4 995	4 995	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Istnieje także możliwość sprawdzenia siebie indywidualnie podczas konkurencji indywidualnej. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Rodzinna Gra Terenowa odbędzie się 02.09.2018 roku w dzielnicy Siedlce (Góra Gradowa).							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.23			GOS	4 995	4 995	0	0,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Istnieje także możliwość sprawdzenia siebie indywidualnie podczas konkurencji indywidualnej. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Rodzinna Gra Terenowa odbędzie się 02.12.2018 roku w dzielnicy Wrzeszcz (Gaj Gutenberga).							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Zaspą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.24			GOS	4 995	4 995	4 980	99,7%	Zaspą - Młyniec
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Istnieje także możliwość sprawdzenia siebie indywidualnie podczas konkurencji indywidualnej. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Do tej pory Rodzinna Gra Terenowa odbyła się 15.04.2018 roku w dzielnicy Zaspą.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Chełm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.25			GOS	10 400	10 400	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ogólnorozwojowe treningi poprawiające kondycję fizyczną - zajęcia skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN jest unikalną kombinacją słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi są okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 10.30 - 12.00 i w niedziele w godzinach 11.00 - 12.30. Do tej pory odbyły się w dniach: 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 maja; 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 czerwca, płatność w lipcu br.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.26			GOS	10 400	10 400	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ogólnorozwojowe treningi poprawiające kondycję fizyczną - zajęcia skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN jest unikalną kombinacją słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi są okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach 10.30 - 12.00 i środę w godzinach 18.00 - 19.30. Do tej pory odbyły się w dniach: 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 maja; 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 czerwca, płatność w lipcu br.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Wrzeszcz Dolny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.27			GOS	10 400	10 400	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ogólnorozwajowe treningi poprawiające kondycję fizyczną - zajęcia skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN jest unikalną kombinacją slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi są okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 13.00 - 14.30 i piątek w godzinach 17.00 - 18.30. Do tej pory odbyły się w dniach: 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 maja; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 czerwca, płatność w lipcu br.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.28			GOS	10 400	10 400	0	0,0%	Zaspą - Młyniec
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ogólnorozwajowe treningi poprawiające kondycję fizyczną - zajęcia skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN jest unikalną kombinacją slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi są okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00 - 11.30 i sobotę w godzinach 10.30 - 12.00. Do tej pory odbyły się w dniach: 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 maja; 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 czerwca, płatność w lipcu br.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	OKAZała Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.64			DRMG	0	150 000	31 980	21,3%	Strzyża
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Zachowanie i uporządkowanie terenu.							
Zakres realizacji:			Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ciągów pieszych przy ul. Wita Stwosza 77 oraz przyłączy wod-kanalizacyjnych, a także wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary i kosztorysy).							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kulturalny Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.9			BPK	10 000	10 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzbogacenie oferty kulturalnej osiedli Szadółki, Jasień, Kielpinek.							
Zakres realizacji:			Na 7 lipca 2018 r. zaplanowano spektakl teatru ulicznego pt. "Zmysły" w wykonaniu A3 - Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń. Spektakl odbędzie się na terenie Parku Jasień.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kulturalna dzielnica, dzielnica z kulturą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.10			BPK	15 000	15 000	0	0,0%	Orunia - Św. Wojciech - Lipce
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzbogacenie oferty kulturalnej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce.							
Zakres realizacji:			Zaplanowano zajęcia w zakresie: wspólna nauka gry na instrumentach, warsztaty i zajęcia muzyczne w Parku Oruńskim dla rodzin z dziećmi z dzielnicy. Zajęcia odbywają się w altanie Parku Oruńskiego, w każdą niedzielę czerwca, lipca i sierpnia. Do tej pory odbyły się zajęcia w dniach: 3, 10, 17, 24 czerwca. Kolejne zaplanowano na 1, 8, 15, 22, 29 lipca i 5, 12, 19, 26 sierpnia. Finał warsztatów odbędzie się 8 września.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Reportaże o mieszkańcach Wrzeszcza - warsztaty z Dorotą Karaś	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.11			BPK	4 900	4 900	1 000	20,4%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			4 900 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzbogacenie oferty kulturalnej dzielnicy Wrzeszcz Górny.							

Zakres realizacji:	Odbyły się trzy spotkania warsztatowe w Kolonii Artystów w dniach: 12.03.2018 r. (program: wprowadzenie do reportażu, na co zwracać uwagę przy wyborze tematu, jak pozyskiwać rozmówców oraz źródła do napisania tekstu, omówienie wybranych tematów i przydzielenie ich poszczególnym osobom), 17.04.2018 r. (program: omówienie zebranych materiałów, praca nad strukturą materiału i wyborem najciekawszych wątków, dyskusja o poszukiwaniu dalszych źródeł, przydatnych do tekstu) oraz 08.05.2018 r. (program: omówienie wstępnych wersji tekstów, wspólna dyskusja nad najciekawszymi wątkami, ostatnie korekty i rozmowa na temat finalnej formy tekstu). Zadanie zrealizowano.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Detale architektoniczne Wrzeszcza - warsztaty fotograficzne z cyjanotypii	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.12			BPK	3 800	3 800	3 800	100,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			3 800 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzbogacenie oferty kulturalnej dzielnicy Wrzeszcz Górny.							
Zakres realizacji:			Odbyły się dwa warsztaty fotograficzne z cyjanotypii "Detale architektoniczne Wrzeszcza" w Kolonii Artystów w dniach 3 marca 2018 i 14 marca 2018. Zrealizowano również wystawę fotograficzną w Sztuce Wyboru w dniach 19-31 maja 2018 r. Zadanie zrealizowano.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Suchą stopą między dolnym a górnym tarasem dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.51			GZDIZ	15 000	15 000	15 000	100,0%	Aniołki
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa komfortu osób korzystających ze ścieżki.							
Zakres realizacji:			Zadanie zrealizowano w maju 2018 r., wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 129 m2.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont schodów do lasu za Parkiem Leśnym ul. Dębinki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	12.2.3.52			GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0%	Aniołki
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wysłano zapytanie ofertowe na zlecenie wykonania projektu technicznego, otwarcie ofert w lipcu 2018 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna ścieżka leśna łącząca Brzeźno na wysokości ul. Dworskiej z Parkiem Reagana i zalesienie dzikich przedpłót	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	12.2.3.53			GZDIZ	281 000	281 000	0	0,0%	Brzeźno
Koszt całkowity			281 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wysłano zapytanie ofertowe na zlecenie wykonania projektu technicznego, otwarcie ofert w lipcu 2018 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dworska 30 - bezpieczna droga do szkoły i domu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.54			GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0%	Brzeźno
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Rewitalizacja terenu wzdłuż budynku przy ul. Dworskiej 30.							
Zakres realizacji:			Ustawiono elementy wygradzenia - słupki stalowe 50 szt., zapłata w lipcu 2018.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa skrzyżowania typu "T" ul. Damroki z ul. Damroki - Goska (wyjazd za kotłownią) na osiedlu Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.55			GZDIZ	20 000	20 000	12 332	61,7%	Jasień
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa komfortu korzystania z wyjazdu z ul. Damroki.							
Zakres realizacji:			Zadanie zrealizowano w maju 2018, wykonano nawierzchnię z elementów betonowych o powierzchni 53 m2.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.56			GZDIZ	4 300	4 300	0	0,0%	Oliwa
Koszt całkowity			4 300 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przewidywany termin realizacji zadania sierpień 2018 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Ochrona ciągów pieszych przy skrzyżowaniu ulic Z. Noskowskiego i N. Paganiniego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.57			GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Ochrona pieszych przy skrzyżowaniu ul. Noskowskiego i Paganiniego.							
Zakres realizacji:			Zadanie w trakcie realizacji, trwa ustawianie 64 słupków wygradzeniowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.58			GZDIZ	125 000	125 000	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			125 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przewidywany termin rozpoczęcia robót sierpień 2018 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie terenu położonego wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy ul. Pana Tadeusza i ul. Maryli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.59			GZDIZ	4 700	4 700	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			4 700 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Planowany termin realizacji zadania lipiec 2018 r., trwa przygotowywanie podłoża.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Cisza i spokój na Jacka Soplicy - montaż progów zwalniających	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.60			GZDIZ	12 000	12 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano progi spowalniające 2 szt., zapłata w lipcu 2018.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dojedziemy szybciej do naszych domów !!! (zawrotka na al. Żołnierzy Wyklętych)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.61			GZDIZ	145 000	145 000	0	0,0%	Zaspa - Młyniec
Koszt całkowity			145 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano zawrotkę jezdni 250 m2, 15 m2 kostki, oraz 95 mb krawężnika. Protokół odbioru prac w lipcu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
851	85195	13.1.2.8			WRS	283 040	283 040	0	0,0%	Projekt Ogólno miejski
Koszt całkowity			283 040 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Podniesienie wiedzy mieszkańców Gdańska w zakresie pierwszej pomocy.							

Zakres realizacji:	Celem programu szkolenia mieszkańców Gdańska jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy (wraz z użyciem AED), wykształcenie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych. We wrześniu 2018 roku zostanie przeprowadzony konkurs w trybie ustawy o zdrowiu publicznym mający na celu wyłonienie realizatora zadania.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% wyk.	Dzielnica
		14.1.1.21			WGK/WRS	30 000	30 000	0	0,0%	Piecki - Migowo
700	70001					20 000	20 000	0	0,0%	
853	85395					10 000	10 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności i efektywności działań w rozwoju kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży.							
Zakres realizacji:			Projekt zakładający remont pomieszczeń Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki Migowo - w tym adaptacja pomieszczeń, wymiana drzwi, montaż okna nawietrznego. Realizacja w II półroczu 2018 r. Zadanie zakłada także doposażenie Domu Sąsiedzkiego poprzez zakup: sprzętu komputerowego, audiowizualnego, biurka, stołów, drobnego sprzętu biurowego. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania został ogłoszony 28 czerwca 2018 r. Termin składania ofert upływa w dniu 23 lipca 2018 r.							

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2047 - informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2018 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				8 972 169 812	3 254 035 304	343 434 070	30,85%	4 604 818 910	1 921 279 144	711 277 657	
1.a	- wydatki bieżące				5 426 252 566	2 159 541 634	149 106 197	45,22%	2 936 971 402	199 012 940	86 361 314	
1.b	- wydatki majątkowe				3 545 917 246	1 094 493 670	194 327 873	24,80%	1 667 847 508	1 722 266 204	624 916 343	
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:				1 136 942 228	74 982 663	444 703 871	22,13%	617 255 694	975 086 542	480 166 889	
1.1.1.	- wydatki bieżące				125 705 593	38 422 385	18 246 401	34,55%	34 467 155	25 794 939	5 783 130	
1.1.1.1	BSInno - Rozpatanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplikowania innowacji społecznych.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 941 793	660 711	281 082	77,30%	0	0	0	
1.1.1.2	Gaia Naprzód I Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	bieżące 1 037 504	219 895	817 609	30,70%	0	619 222	272 329	
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 300 286	203 002	97 284	62,45%	0	0	0	
1.1.1.4	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	bieżące 159 209	107 202	52 007	85,47%	0	52 007	44 449	
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 12 433 896	1 316 104	4 859 951	16,22%	6 257 941	6 955 563	1 013 618	
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 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	bieżące 10 080 656	645 005	3 524 227	53,05%	5 911 424	2 199 625	1 575 891	
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 62/ Przedszkole Nr 83	2016	2018	bieżące 3 813 900	847 509	2 966 391	48,36%	0	1 046 180	457 092	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Gotowość Praca Samodzielność				bieżące	5 125 340	3 480 544	1 854 596	53,25%	81,11%	0		
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 ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	8 605 884	202 010	382 327	68 181	17,35%	36,49%	146 169	310 471	31 000
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	202 010	382 327	68 181	17,35%	36,49%	146 169	538 496	73 327
1.1.1.10	Morskie ścieżki turystyczne Północnego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/amatatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące	242 475	403 174	144 803	35,92%	39,36%	338 244	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	101 635	108 920	9 836	9,03%	50,11%	11 908	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	2019	bieżące	63 360	42 240	0	0,00%	0,00%	21 120	63 360	0
1.1.1.13	oświaty Cel: Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych z wolnieniem	Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2019	bieżące	113 850	62 100	0	0,00%	0,00%	51 750	113 850	0
1.1.1.14	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	142 232	832 798	262 155	31,45%	41,47%	0	639 912	424 104
1.1.1.15	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez oddzielenie od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące	1 227 924	254 735	45 561	17,89%	3,71%	973 189	1 227 924	82 003

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: 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	93 000	85 000	91,40%	7,98%	972 000	1 065 000	176 000
1.1.1.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: 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	93 000	82 000	88,17%	7,70%	972 000	1 065 000	176 000
1.1.1.18	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: 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	90 000	73 830	82,03%	6,90%	980 000	1 070 000	170 000
1.1.1.19	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: 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	90 000	70 450	78,28%	6,67%	966 264	1 056 264	170 000
1.1.1.20	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i- obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 43 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 20 759 838	10 625 090	10 133 748	2 417 497	23,86%	62,83%	0	63 433	17 317
1.1.1.21	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 1 030 578	10 578	650 000	0	0,00%	1,03%	370 000	1 020 000	0
1.1.1.22	RUGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 189	127 407	275 348	85 303	30,95%	21,63%	580 434	855 762	105 764
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 13 294 995	1 919 855	2 392 745	2 235 333	93,42%	31,25%	8 982 395	90 000	0
1.1.1.24	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 146 833	888 285	1 080 546	0	0,00%	14,45%	4 178 002	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.25	Szkolenia uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	22 481 270	11 061 311	11 419 959	3 618 253	31,66%	65,30%	0	140 520	17 289
1.1.1.26	Wsparanie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	1 020 896	0	458 461	40 128	8,75%	3,93%	562 435	1 020 896	122 728
1.1.1.27	Wsparanie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczyzny 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	81 484	65 402	16 082	0	0,00%	80,26%	0	10 082	10 082
1.1.1.28	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chances) Cel: Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń 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	509 999	59 902	200 097	62 891	31,43%	24,08%	250 000	450 097	63 586
1.1.1.29	Zadłużeni w obligacjach Cel: Zmniejszenie problemu zadłużenia czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	408 928	250 195	158 733	158 733	100,00%	100,00%	0	130 716	130 716
1.1.1.30	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	2 285 272	304 876	702 206	214 862	30,57%	22,73%	1 278 190	1 980 394	238 861
1.1.1.31	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 końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Gdański Urząd Pracy	2017	2018	8 675 076	3 252 186	5 422 890	1 806 254	33,31%	58,31%	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	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 1 115 190	0	451 400	38 097	8,44%	663 790	1 115 190	124 820	
1.1.1.32													
1.1.1.33	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ Cel: 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	bieżące 955 627	43 178	912 449	206 856	22,67%	0	894 955	286 154	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 011 236 635	36 560 278	391 887 818	80 147 512	20,45%	582 788 539	949 291 603	474 383 759	
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKW z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci pomagających szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 12 088 603	124 943	8 763 660	41 505	0,47%	3 200 000	11 917 628	9 215 583	
1.1.2.2		Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 46 845 164	116 481	10 033 070	202 066	2,01%	36 695 613	46 177 291	669 263	
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe 408 581 519	10 526 579	173 019 674	64 995 927	37,57%	225 035 266	398 070 696	292 909 026	
1.1.2.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 4 779 854	3 879 854	900 000	624 862	69,43%	94,24%	0	769 018	624 862
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2021	majątkowe 36 865 886	446 738	5 260 000	1 014 760	19,29%	31 159 148	36 419 148	3 100 000	
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowymi należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2020	majątkowe 3 537 480	0	2 100 000	0	0,00%	1 437 480	3 537 480	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sporowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	36 370 012 majątkowe	966 299	16 625 231	65 766	0,40%	18 778 482	35 403 713	65 766	
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	1 086 970 majątkowe	172 218	914 752	692 040	75,65%	79,51%	0	547 755	0
1.1.2.9	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	4 013 315 majątkowe	56 182	3 029 786	26	0,00%	1,40%	927 347	3 957 133	26
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	10 053 790 majątkowe	25 000	1 640 277	439	0,05%	0,25%	8 388 513	10 028 790	25 000
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	23 790 202 majątkowe	94 249	7 496 360	3 467 283	46,25%	14,97%	16 199 593	23 690 704	14 121 865
1.1.2.12	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	135 750 678 majątkowe	200 678	83 000 000	398 233	0,49%	0,44%	52 550 000	135 550 000	114 876 559
1.1.2.13	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artilleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	9 294 213 majątkowe	4 326 654	4 967 559	3 733 077	75,15%	86,72%	0	2 245 566	2 245 566
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starogo Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	25 833 701 majątkowe	150 060	4 195 502	49 200	1,17%	0,77%	21 488 139	19 369 052	6 692 030
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	20 907 399 majątkowe	205 063	3 841 899	91 438	2,38%	1,42%	16 860 437	18 741 406	2 322 431

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	21 579 274 majątkowe	29 070	30 750	1,47%	0,28%	19 459 202	19 945 085	1 912 620
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	20 979 801 majątkowe	0	3 758 611	0,00%	0,00%	17 221 190	19 642 530	0
1.1.2.18	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Poludniowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Poludniowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	21 416 542 majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	21 416 542	21 416 542	0
1.1.2.19	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Poprawa kompetencji informacyjnych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	101 600 majątkowe	100 402	1 198	100,00%	100,00%	0	0	0
1.1.2.20	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Środowiska	2016	2019	1 500 000 majątkowe	0	1 500 000	8,03%	8,03%	0	1 500 000	1 500 000
1.1.2.21	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciw powodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	112 584 143 majątkowe	14 309 900	46 358 437	7,98%	16,00%	51 915 806	88 053 185	23 198 644
1.1.2.22	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie uczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	190 000 majątkowe	175 000	15 000	100,00%	100,00%	0	0	0
1.1.2.23	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajozobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	9 810 866 majątkowe	48 865	350 000	0,04%	0,50%	9 412 001	9 762 001	152
1.1.2.24	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	42 823 088 majątkowe	261 008	12 025 800	7,52%	2,72%	30 536 280	42 439 380	904 366

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.25	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz rezerwanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Urząd Pracy	2017	2018	345 035	345 035	0	0	0,00%	100,00%	0	0	0
1.1.2.26	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 Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	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:				120 440 366	2 846 742	3 828 301	14 145	0,37%	0,00%	113 765 323	79 280 000	14 145
1.2.1	- wydatki bieżące				38 340 000	0	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.1.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	bieżące 38 340 000	0	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				82 100 366	2 846 742	3 828 301	14 145	0,37%	0,00%	75 425 323	40 940 000	14 145
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe 3 074 966	474 966	600 000	14 145	2,36%	15,91%	2 000 000	2 600 000	14 145
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	majątkowe 40 685 400	2 371 776	3 228 301	0	0,00%	5,83%	35 085 323	0	0
1.2.2.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	majątkowe 38 340 000	0	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	38 340 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wykonanie w limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 714 787 218	3 176 205 899	245 026 012	36,86%	3 873 797 893	866 912 602	231 096 623	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 262 206 973	2 121 119 249	130 859 796	47,25%	2 864 164 247	134 878 001	80 578 184	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	bieżące 22 627 160	240 503	2 902 887	0,00%	19 483 770			
1.3.1.2	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	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	bieżące 42 134	0	42 134	0,00%	0		0	
1.3.1.3	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 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	bieżące 97 992	16 992	81 000	0,00%	17,94%	0	81 000	
1.3.1.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	bieżące 30 000	0	30 000	0,00%	0,00%	0	0	
1.3.1.5	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścisłą reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące 559 350	341 572	217 778	19 338	8,88%	64,52%	0	0
1.3.1.6	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 34 428	4 428	10 000	4 428	44,28%	25,72%	30 000	4 428
1.3.1.7	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/ Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	2017	2021	bieżące 1 813 120	463 120	500 000	197 205	39,44%	36,42%	192 438	126 948

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.3.1.8	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarsstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące 1 635 000	535 000	192 600	35,02%	44,50%	550 000	0	0
1.3.1.9	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	bieżące 7 400 000	0	400 000	53,52%	2,89%	7 000 000	7 400 000	398 175
1.3.1.10	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+	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	bieżące 10 560	0	10 560	0,00%	0,00%	0	0	0
1.3.1.11	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 3 888 033	588 033	1 100 000	53,27%	30,20%	2 200 000	300 000	0
1.3.1.12	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Gdański Ośrodek Sportu	2018	2020	bieżące 39 900 000	0	13 300 000	52,95%	17,64%	26 600 000	39 900 000	7 673 320
1.3.1.13	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecia 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 Komunalnej	2015	2020	bieżące 23 325 133	4 280 471	8 736 508	11,55%	22,67%	10 308 154	11 961 362	1 796 239
1.3.1.14	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	bieżące 2 636 716	1 100 000	1 286 716	100,00%	90,52%	250 000	0	0
1.3.1.15	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna dziecięca Cel: Stworzenie z najlepszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	bieżące 940 000	0	235 000	0,00%	0,00%	705 000	940 000	0
1.3.1.16	Udostępnianie 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 3 685 234	1 769 140	1 266 054	76,15%	74,18%	650 000	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.3.1.17	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 14 984 152	14 163 752	176 117	29,55%	95,70%	224 400	0	0
1.3.1.18	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ i Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	bieżące 30 000	0	30 000	0,00%	0,00%	0	0	0
1.3.1.19	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku	2009	2030	bieżące 5 138 297 961	2 097 616 238	119 171 052	48,57%	43,14%	2 795 322 923	70 579 074	70 579 074
1.3.1.20	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2020	bieżące 246 000	0	246 000	0,00%	0,00%	0	246 000	0
1.3.1.21	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2021	bieżące 24 000	0	24 000	0,00%	0,00%	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 452 580 245	1 055 086 650	114 166 216	29,43%	47,67%	1 009 633 646	732 034 601	150 518 439
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2019	majątkowe 72 673 475	38 444 324	24 229 151	14,35%	57,68%	10 000 000	33 700 557	5 937 865
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 Wystawienniczego-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 022 000	36 622 000	2 400 000	0,00%	32,12%	75 000 000	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
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	64 167 051 majątkowe	58 767 051	5 400 000	965 766	17,88%	93,09%	0	5 400 000	965 766
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	81 000 248 majątkowe	10 720 248	24 280 000	1 393 958	5,74%	14,96%	46 000 000	4 718 788	4 718 788
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	17 096 811 majątkowe	6 996 811	10 100 000	4 746 752	47,00%	68,69%	0	7 996 276	6 852 190
1.3.2.7	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	38 437 202 majątkowe	29 257 202	9 180 000	6 386 372	69,57%	92,73%	0	7 308 165	7 308 165
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	668 050 000 majątkowe	259 150 000	51 400 000	51 400 000	100,00%	46,49%	357 500 000	0	0
1.3.2.9	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkola i przedszkole)	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	10 500 000 majątkowe	0	3 500 000	16 795	0,48%	0,16%	7 000 000	10 500 000	10 032 000
1.3.2.10	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	5 746 206 majątkowe	4 746 206	1 000 000	0	0,00%	82,60%	0	300 000	300 000
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	2 933 880 majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	2 933 880	2 933 880	0
1.3.2.12	Budowa wielopiętrowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	29 000 000 majątkowe	0	3 500 000	0	0,00%	0,00%	25 500 000	29 000 000	28 768 894
1.3.2.13	Budynek Kursztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	18 003 206 majątkowe	303 206	17 700 000	584 544	3,30%	4,93%	0	17 700 000	3 214 976

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.14	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku/ Centrum Hewelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2020	39 736 314 majątkowe	24 985 914	6 749 400	503 095	7,45%	64,15%	8 000 000	14 238 825	3 578 744
1.3.2.15	Dom Daniela Chodowickiego i Güntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	21 460 230 majątkowe	780 580	2 679 650	0	0,00%	3,64%	18 000 000	20 360 000	1 000
1.3.2.16	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	10 200 000 majątkowe	0	200 000	0	0,00%	0,00%	10 000 000	10 200 000	0
1.3.2.17	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	1 000 000 majątkowe	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	0	1 000 000	291 900
1.3.2.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	6 000 000 majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	6 000 000	6 000 000	0
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	44 142 540 majątkowe	25 015 640	13 726 900	273 797	1,99%	57,29%	5 400 000	19 126 900	736 770
1.3.2.20	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" 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 (dotychczasowo realizowanych), - rządowego finansowania budownictwa czynszowego (nowy program), - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2019	119 876 900 majątkowe	73 427 000	23 667 400	19 914 000	84,14%	77,86%	22 782 500	43 449 900	19 914 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.21	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	8 079 500 majątkowe	3 329 500	1 950 000	0	0,00%	41,21%	2 800 000	4 750 000	0
1.3.2.22	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	8 037 538 majątkowe	1 937 538	6 100 000	89 536	1,47%	25,22%	0	6 100 000	3 366 105
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponery Poludniowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponery Północnej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2017	2020	3 000 000 majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.24	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2017	2021	500 000 majątkowe	0	500 000	0	0,00%	0,00%	0	500 000	0
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcyjnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2019	2 000 000 majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.26	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	28 266 412 majątkowe	2 516 412	10 750 000	1 796 728	16,71%	15,26%	15 000 000	22 883 588	22 443 551
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	73 648 055 majątkowe	42 148 055	21 500 000	849 243	3,95%	58,38%	10 000 000	31 489 366	1 368 172
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	251 254 majątkowe	33 836	217 418	24 397	11,22%	23,18%	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	226 868 377 majątkowe	176 868 377	30 000 000	4 725 825	15,75%	80,04%	20 000 000	50 000 000	4 725 825

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.30	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	6 293 729	3 293 729	3 000 000	696 285	23,21%	63,40%	0	374 996	374 996
1.3.2.31	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 - Ollwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	8 010 000	0	160 000	92	0,06%	0,00%	7 850 000	8 010 000	92
1.3.2.32	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	2 207 642	0	0	0	0,00%	0,00%	2 207 642	2 207 642	1 482 150
1.3.2.33	Pielęgnacja zieleni i po zakończeniu inwestycji. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	3 744 562	1 244 562	500 000	17 452	3,49%	33,70%	2 000 000	2 500 000	17 452
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Koblarska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	3 142 881	442 881	2 700 000	3 800	0,14%	14,21%	0	2 657 119	3 800
1.3.2.35	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	26 496 833	16 411 833	10 085 000	4 977 245	49,35%	80,72%	0	10 085 000	8 472 005
1.3.2.36	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	2019	43 370 889	35 370 889	6 000 000	548 085	9,13%	82,82%	2 000 000	8 000 000	2 403 912
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszoego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	18 813 078	0	18 813 078	1 278 663	6,80%	6,80%	0	17 720 000	1 278 663
1.3.2.38	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	103 634 000	36 547 000	3 379 000	3 379 000	100,00%	38,53%	63 708 000	0	0
1.3.2.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	19 313 954	5 863 954	8 450 000	211 495	2,50%	31,46%	5 000 000	13 448 402	211 495

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.3.2.40	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	5 120 000 majątkowe	0	0	0,00%	4 500 000	5 120 000	120 000	
1.3.2.41	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	7 700 000 majątkowe	1 785 492	5 914 508	0,00%	23,19%	0	700 000	700 000
1.3.2.42	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	1 500 000 majątkowe	800 000	700 000	100,00%	100,00%	0	700 000	700 000
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	10 000 000 majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.44	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Reblechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	2 376 376 majątkowe	813 556	329 290	100,00%	48,09%	1 233 530	0	0
1.3.2.45	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	900 000 majątkowe	300 000	300 000	100,00%	66,67%	300 000	600 000	300 000
1.3.2.46	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynekowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	548 686 majątkowe	352 245	196 441	37,13%	77,49%	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	216 425 majątkowe	20 850	195 575	0,00%	9,63%	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	21 987 839 majątkowe	2 827 839	4 170 000	5,72%	13,94%	15 000 000	19 170 000	238 688
1.3.2.49	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	52 000 000 majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	52 000 000	52 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	46 570 662 majątkowe	15 682 089	15 888 573	459 143	2,89%	34,66%	15 000 000	25 853 568	708 000
1.3.2.51	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 P.ortowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	15 021 474 majątkowe	2 021 474	7 000 000	83 235	1,19%	14,01%	6 000 000	13 000 000	8 000 000
1.3.2.52	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	2 767 955 majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	2 767 955	2 767 955	0
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	19 070 820 majątkowe	570 820	5 500 000	0	0,00%	2,99%	13 000 000	17 943 631	0
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	30 000 000 majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	30 000 000	30 000 000	0
1.3.2.55	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	9 529 638 majątkowe	7 529 638	2 000 000	0	0,00%	79,01%	0	2 000 000	0
1.3.2.56	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętlą Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	6 703 499 majątkowe	99 227	1 134 500	9 333	0,82%	1,62%	5 469 772	6 414 450	227 550
1.3.2.57	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie starych w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	10 915 701 majątkowe	5 685 701	5 230 000	33 946	0,65%	52,40%	0	5 229 516	549 815

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	majątkowe 49 200 000	0	4 200 000	25 173	0,60%	0,05%	45 000 000	49 200 000	185 110
1.3.2.59	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 655 326	120 901 971	5 880 700	2 933 569	49,88%	93,35%	5 872 655	0	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2019	majątkowe 10 901 077	0	543 365	0	0,00%	0,00%	10 357 712	10 901 077	0
1.3.2.61	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2020	majątkowe 4 069 000	0	1 669 000	0	0,00%	0,00%	2 400 000	4 069 000	0
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2020	2022	majątkowe 56 580 000	0	0	0	0,00%	0,00%	56 580 000	56 580 000	0
1.3.2.63	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe 6 385 000	470 000	1 571 000	721 000	45,85%	18,65%	4 344 000	0	0

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	583 000	530 083	90,9
1	Przychody ze sprzedaży usług	410 000	362 903	88,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów			
3	Przychody finansowe	3 000	998	33,3
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	170 000	166 182	97,8
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	27 500	0	
1	Instytut Muzyki i Tańca	27 500	0	0,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 331 182	1 311 530	56,3
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 331 182	1 311 530	56,3
Razem przychody :		2 941 682	1 841 613	62,6
	Stan środków obrotowych	0	0	0,0
OGÓŁEM		2 941 682	1 841 613	62,6

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 128	664 299	51,3
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	130 000	82 080	63,1
3	Honoraria	450 000	213 352	47,4
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 273	122 646	48,8
5	Składki na Fundusz Pracy	27 125	14 630	53,9
6	Amortyzacja	43 000	21 881	50,9
7	Materiały i wyposażenie	50 000	15 765	31,5
8	Energia	45 000	22 824	50,7
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	380 000	250 188	65,8
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	16 807	50,0
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000	6 260	25,0
12	Podatki i opłaty	50 000	23 404	46,8
13	Pozostałe koszty	64 000	32 310	50,5
14	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	86	8,6
15	Koszty operacji finansowych	5 000	2 428	48,6
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu muzycznego	12 000	5 586	46,6
17	Zmiana stanu produktów	20 000	0	0,0
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
Razem		2 863 126	1 494 546	
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		2 863 126	1 494 546	52,2
	Stan środków obrotowych	58 556	347 067	592,7
Ogółem:		2 921 682	1 841 613	63,0

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	65 834	118 677	180,3
tym wymagalne	0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA	82 226	126 084	153,3
tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	14 014	198 582	1417,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 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 na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	650 030	71 688	11,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	130 000	66 530	51,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	10 000	5 135	51,4
3	Przychody finansowe	30	23	76,7
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	510 000	0	0,0
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	760 340	282 899	0,4
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -XX lecie CSW Łaźnia	154 725	0	0,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Centrum Kreatywności	61 000	0	0,0
3	Budżet miasta Gdańska-dotacja -dział sztuki w przestrzeni publicznej w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska	100 000	0	0,0
4	Instytut Adama Mickiewicza-(Międzynarodowy Kongres Kutury	27 775	0	0,0
5	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000	38 902	51,9
6	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000	73 775	59,0
7	Budżet miasta Gdańska-dotacja na Międzynarodowy Kongres Kutury	50 000	50 000	100,0
8	Austriackie Forum Kultury-Christa Sommerer (Międzynarodowy Kongres Kutury)	6 135	6 135	100,0
9	Duński Instytut Kultury-Jens Hauser (Międzynarodowy Kongres Kutury)	1 927	1 927	100,0
10	Goethe Institut-Międzynarodowy Kongres Kutury	3 098	3 098	100,0
11	IKT International Association of Curators of Contemporary Art.-Międzynarodowy Kongres Kutury	680	680	100,0
12	Apollonia European Art..Exchanges-Artecitya	150 000	103 382	68,9
13	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego-Festiwal IN OUT	5 000	5 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 581 044	2 579 884	56,3
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 581 044	2 579 884	56,3
Razem przychody :		5 991 414	2 934 471	49,0
	Stan środków obrotowych	-311 622	-311 622	100,0
OGÓŁEM		5 679 792	2 622 849	46,2

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 670	705 843	45,7
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 000 000	499 387	49,9
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 143	154 535	52,2
4	Składki na Fundusz Pracy	42 446	19 611	46,2
5	Amortyzacja	507 000	0	0,0
6	Materiały i wyposażenie	190 000	81 278	42,8
7	Energia	333 000	170 295	51,1
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 400 000	746 229	53,3
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 977	17 489	50,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	70 000	35 802	51,1
11	świadczenia na rzecz pracowników	6 000	4 944	82,4
12	Podatki i opłaty	43 000	21 908	50,9
13	Pozostałe koszty	195 411	103 463	52,9
14	Koszty operacji finansowych	5 000	3 104	62,1
15	pozostałe koszty operacyjne	1 000	0	0,0
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,0
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	145	145	100,0
Razem		5 669 792	2 564 033	45,2

	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
Razem		5 669 792	2 564 033	45,2
	Stan środków obrotowych	10 000	58 816	588,2
Ogółem:		5 679 792	2 622 849	46,2

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		10 716	37 397	349,0
	w tym wymagalne	0	300	
ZOBOWIĄZANIA		362 571	245 870	67,8
	w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych		40 233	267 289	664,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018r.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	7 571 830	1 392 966	18,4
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 169 903	1 247 776	39,4
2	Przychody ze sprzedaży towarów	33 759	11 529	34,2
3	Przychody finansowe	11 253	3 794	33,7
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 356 915	129 867	3,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 430 000	840 000	58,7
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	630 000	390 000	61,9
2	Miasto Gdańsk	800 000	450 000	56,3
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	11 746 000	2 110 000	18,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	810 000	310 000	38,3
2	Dotacja podmiotowa z MKiDN	7 146 000	3 316 000	46,4
3	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 790 000	1 800 000	47,5
Razem przychody :		20 747 830	4 342 966	20,9
	Stan środków obrotowych	200 000	0	0,0
OGÓŁEM		20 947 830	4 342 966	20,7

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 680	2 364 835	49,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	396 300	327 111	82,5
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	850 400	407 104	47,9
4	Składki na Fundusz Pracy	118 179	49 426	41,8
5	Amortyzacja	3 712 520	0	0,0
6	Materiały i wyposażenie	608 127	184 511	30,3
7	Energia	1 469 500	591 437	40,2
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	7 750 226	2 860 893	36,9
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	76 475	80,5
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	169 667	65 136	38,4
11	Podatki i opłaty	362 502	213 629	58,9
12	Pozostałe koszty	283 729	125 828	44,3
13	Koszty operacji finansowych	28 000	2 217	7,9
14	Wartość sprzedanych towarów	80 000	73 215	91,5
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
Razem		20 747 830,0	7 341 817,0	35,4
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	200 000,0	41 300,0	20,7
Razem		20 947 830,0	7 383 117,0	35,2
	Stan środków obrotowych	0,0	0,0	0,0
Ogółem:		20 947 830,0	7 383 117,0	35,2

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	695 377	470 890	67,7
tym wymagalne	52 470	32 160	61,3
ZOBOWIĄZANIA	265 666	425 415	160,1
tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	403 767	1 185 167	293,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipelag Kultury

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	2 439 381	1 756 471	72,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 197 271	1 594 589	72,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 000	0	0,0
3	Przychody finansowe	10 000	8 574	85,7
4	Pozostałe przychody operacyjne	30 000	27 305	91,0
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	196 110	126 003	64,3
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	14 000	0	0,0
1	STOART	10 000	0	0
2	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	4 000	0	0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	8 264 246	3 587 218	0,4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 264 246	3 587 218	43,4
Razem przychody :		10 717 627	5 343 689	49,9
	Stan środków obrotowych	1 679 359	1 679 359	100,0
OGÓŁEM		12 396 986	7 023 048	56,7

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 626	1 688 572	51,2
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 058 550	625 896	59,1
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	630 660	329 238	52,2
4	Składki na Fundusz Pracy	65 790	30 908	47,0
5	Amortyzacja	360 000	210 362	58,4
6	Materiały i wyposażenie	546 790	245 707	44,9
7	Energia	439 200	240 244	54,7
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 270 062	1 173 789	27,5
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700	62 025	75,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	69 550	18 841	27,1
11	Podatki i opłaty	180 846	72 265	40,0
12	Pozostałe koszty	93 100	30 606	32,9
13	Wartość sprzedanych towarów	3 800	0	0,0
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
Razem		11 097 674	4 728 453	42,6
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	95 000	51 262	54,0
Razem		11 192 674	4 779 715	42,7
	Stan środków obrotowych	1 368 202	2 327 692	170,1
Ogółem:		12 560 876	7 107 407	56,6

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
NALEŻNOŚCI	254 918	372 656	146,2
w tym wymagalne	13 219	11 514	87,1
ZOBOWIĄZANIA	410 351	395 022	96,3
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	1 924 084	2 457 313	127,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	104 150	55 712	53,5
1	Przychody ze sprzedaży usług, warsztatów	18 800	8 886	47,3
2	Przychody ze sprzedaży towarów, wydawnictw, litografii	5 300	2 113	39,9
3	Przychody z operacji finansowych	50	16	32,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	15 000	12 031	80,2
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym : odpisy do wysokości amortyzacji od ŚT i WNIIP zakupionych w latach wcześniejszych	65 000	32 666	50,3
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	104 000	0	0,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	49 500	0	0,0
2	Środki z EU na projekt PS2	15 000	0	0,0
3	Instytut Geohego	20 500	0	0,0
4	Konsulat Chorwacji	19 000	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 370 300	1 130 000	47,7
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 370 300	1 130 000	47,7
Razem przychody :		2 578 450	1 185 712	46,0
1	Stan środków obrotowych	120 785	120 785	100,0
OGÓLEM		2 699 235	1 306 497	48,4

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 456	308 141	44,8
2	Honoraria	0	0,00	0,0
3	Podróże służbowe krajowe	29 000	13 131	45,3
4	Materiały i wyposażenie	112 325	31 292	27,9
5	Energia	82 880	45 507	54,9
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	505 777	159 797	31,6
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	519 725	173 250	33,3
8	Świadczenia na rzecz pracowników	18 950	6 619	34,9
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	151 650	66 111	43,6
10	Różne opłaty	14 900	8 009	53,8
11	Pozostałe koszty	187 930	70 459	37,5
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
13	Amortyzacja	92 000	55 272	60,1
14	Usługi bankowe	3 500	1 656	47,3
15	Reklama i reprezentacja	500	225	0,0
16	Transport	117 600	64 118	54,5
17	Inne koszty (w tym: różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne)	73 000	56 447	77,3
Razem		2 597 193	1 060 034	40,8
	Amortyzacja od ŚT i WNIIP zakupionych w latach wcześniejszych, pomniejszona o amortyzację z br.	0	0	0,0
Razem		2 597 193	1 060 034	40,8
	Stan środków obrotowych	102 042	246 463	241,5
Ogółem:		2 699 235	1 306 497	48,4

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	1 674	4 371	261,1
w tym wymagalne	0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA*	144 723	77 486	53,5
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	263 834	319 578	121,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	5 957 000	1 299 985	21,8
1	Przychody ze sprzedaży usług	472 000	419 944	89,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 730 000	787 965	45,5
3	Przychody finansowe	0	0	0,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 755 000	92 076	2,5
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	426 400	37 880	8,9
1	Narodowe Centrum Kultury	121 000	35 000	28,9
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300 000	0	0,0
3	Gmina Sadlinki	5 400	2 880	53,3
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 950 000	2 350 000	47,5
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 150 000	1 000 000	46,5
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 800 000	1 350 000	48,2
Razem przychody :		11 333 400	3 687 865	32,5
	Stan środków obrotowych	50 000	-39 263	-78,5
OGÓŁEM		11 383 400	3 648 602	32,1

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 000	868 320	48,8
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	622 000	299 608	48,2
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. Honoraria	210 000	76 383	36,4
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 000	174 951	51,5
5	Składki na Fundusz Pracy	35 000	17 827	50,9
6	Amortyzacja	3 600 000	0	0,0
7	Materiały i wyposażenie	100 000	38 952	39,0
8	Energia	520 000	240 906	46,3
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 889 400	1 274 600	32,8
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	28 079	63,8
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	70 000	30 986	44,3
12	Podatki i opłaty	70 000	39 654	56,6
13	Pozostałe koszty	0	0	0,0
14	Koszty operacji finansowych	15 000	8 851	59,0
15	Wartość sprzedanych towarów	20 000	3 083	15,4
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 000	16 805	84,0
Razem		11 333 400	3 119 005	27,5
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
Razem		11 333 400	3 119 005	27,5
	Stan środków obrotowych	50 000	-39 263	-78,5
Ogółem:		11 383 400	3 079 742	27,1

Dotacje celowe na inwestycje		0	200 000	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	200 000	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,00
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	364 257	410 118	112,59
w tym wymagalne	0	0	0,00
ZOBOWIĄZANIA	853 756	449 381	52,64
w tym wymagalne	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	7 895	87 866	1112,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	291 001	218 885	75,2
1	Przychody ze sprzedaży usług	214 365	176 282	82,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	31 686	10 335	32,6
3	Przychody z operacji finansowych	600	1 245	207,5
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	0	2 057	0,0
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, darowizna (przychody operacyjne)	44 350	28 966	65,3
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	216 965	170 491	78,6
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000	0	0,0
2	Narodowe Centrum Kultury	100 000	100 000	100,0
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina Versopolis	73 600	56 366	76,6
4	British Council	6 565	6 565	100,0
5	Ambasady, instytucje międzynarodowe, granty	6 800	7 560	111,2
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	6 264 650	2 400 000	38,3
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	6 264 650	2 400 000	38,3
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu UMG	0	0	0,0
Razem przychody :		6 772 616	2 789 376	41,2
	stan środków obrotowych	584 614	584 614	100,0
OGÓŁEM przychody:		7 357 230	3 373 990	45,9

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 848	642 610	39,8
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	44 000	26 778	60,9
3	Materiały i wyposażenie	139 000	52 353	37,7
4	Energia	325 000	11 030	3,4
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 223 644	692 349	21,5
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 400 000	439 556	31,4
7	Świadczenia na rzecz pracowników	64 000	26 976	42,2
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 794	125 627	44,9
9	Fundusz Pracy	40 705	16 641	40,9
10	PFRON	10 000	0	0,0
11	Podatki i opłaty	124 719	16 638	13,3
12	Koszty operacji finansowych	4 510	846	18,8
13	Pozostałe koszty operacyjne	10	1	10,0
14	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
15	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	89 000	965	1,1
Razem:		7 357 230	2 052 370	27,9
	własnych	0	0	0,0
Razem:				
	Stan środków obrotowych	0	1 321 620	0,0
Ogółem:		7 357 230	3 373 990	45,9
Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	7 764	58 560	754,3
w tym wymagalne	0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA	105 422	171 329	162,5
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	682 272	1 434 389	210

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wzrostu
I.	Razem przychody własne :	3 377 191	1 811 569	53,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 600 000	823 529	51,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	100 000	75 795	75,8
3	Przychody finansowe	10 000	1	0,0
4	Pozostałe przychody operacyjne (w tym lekcje muzealne, organizacja urodzin, noclegi itp.)	190 000	145 329	76,5
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 477 191	766 915	51,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	14 478 956	6 750 516	46,6
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	14 478 956	6 750 516	46,6
Razem przychody :		17 856 147	8 562 085	48,0
	Stan środków obrotowych	40 000	40 000	100,0
OGÓLEM		17 896 147	8 602 085	48,1

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 765	2 993 770	44,2
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 130 347	257 222	22,8
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 218 005	495 475	40,7
4	Składki na Fundusz Pracy	173 596	50 388	29,0
5	Amortyzacja	1 627 191	888 514	54,6
6	Materiały i wyposażenie	551 571	169 551	30,7
7	Energia	751 841	261 362	34,8
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 497 497	1 146 866	25,5
9	Podatki i opłaty	236 000	82 310	34,9
10	Odpis na ZFŚS	170 735	170 735	100,0
11	Świadczenia na rzecz pracowników	129 579	33 681	26,0
12	Pozostałe koszty	407 520	107 464	26,4
13	Podróże służbowe	93 500	43 926	47,0
14	Koszty operacji finansowych	2 000	11	0,6
15	Wartość sprzedanych towarów	99 823	64 014	64,1
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
17	Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
18	Pozostałe koszty operacyjne	177	177	100,0
Razem		17 856 147	6 765 466	37,9
	Stan środków obrotowych	40 000	1 836 619	4591,5
Ogółem:		17 896 147	8 602 085	48,1

Dotacje celowe na inwestycje		7 733 998	3 856 172	49,9
1	Urząd Miejski w Gdańsku Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 134 602	1 134 602	100,0
2	Urząd Marszałkowski w Gdańsku Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 459 405	201 579	13,8
3	Urząd Miejski w Gdańsku - Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdza Wisłoujście	989 991	989 991	100,0
4	Urząd Miejski w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	2 100 000	1 000 000	47,6
5	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	1 400 000	0	0,0
6	Urząd Miejski w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	120 000	0	0,0
7	Urząd Miejski w Gdańsku - Opracowanie dokumentacji technicznej Kuźni Wodnej w Oliwie.	150 000	150 000	100,0
8	Urząd Miejski w Gdańsku - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup samochodu.	80 000	80 000	100,0
9	Urząd Miejski w Gdańsku - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska.	300 000	300 000	100,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		7 733 998	1 898 771	24,6
1	Urząd Miejski w Gdańsku Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 134 602	358 017	31,6

2	Urząd Marszałkowski w Gdańsku Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 459 405	1 049 474	71,9
3	Urząd Miejski w Gdańsku - Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdza Wisloujście	989 991	0	0,0
4	Urząd Miejski w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	2 100 000	142 102	6,8
5	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	1 400 000	193 775	13,8
6	Urząd Miejski w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	120 000	120 000	100,0
7	Urząd Miejski w Gdańsku - Opracowanie dokumentacji technicznej Kuźni Wodnej w Oliwie.	150 000	0	0,0
8	Urząd Miejski w Gdańsku - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup samochodu.	80 000	0	0,0
9	Urząd Miejski w Gdańsku - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska.	300 000	35 403	11,8
Zakupy inwestycyjne z środków własnych		524 812	524 812	100,0
1	Muzeum Gdańska Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	379 287	379 287	100,0
2	Muzeum Gdańska zakup eksponatów	50 790	50 790	100,0
3	Muzeum Gdańska Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	94 735	94 735	100,0
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		524 812	524 812	100,0
1	Muzeum Gdańska Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	379 287	379 287	100,0
2	Muzeum Gdańska zakup eksponatów	50 790	50 790	100,0
3	Muzeum Gdańska Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	94 735	94 735	100,0
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+ / -%)
NALEŻNOŚCI		1 145 192	917 133	80,1
/ tym wymagalne		12 492	2 241	17,9
ZOBOWIĄZANIA		1 793 457	394 604	22,0
/ tym wymagalne		0	0	0,0
Stan środków pieniężnych		2 482 219	4 562 393	183,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatry

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 248 880	762 098	61,02
1	Przychody ze sprzedaży usług	900 000	485 896	54,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000	460	46,0
3	Przychody finansowe	150	37	24,7
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	347 730	275 705	79,3
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	153 765	2 085	1,4
1	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego "Bilet za 300 groszy"	2 085	2 085	100,0
2	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego "Teatr Polska"	54 680	0	0,0
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Co nowego"	97 000	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 707 847	2 058 847	55,5
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 707 847	2 058 847	55,5
Razem przychody :		5 110 492	2 823 030	55,2
1	Stan środków obrotowych	67 964	67 964	100,0
OGÓLEM		5 178 456	2 890 994	55,8

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 733	1 138 188	47,3
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	712 000	327 376	46,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	441 428	213 746	48,4
4	Składki na Fundusz Pracy	53 056	21 373	40,3
5	Amortyzacja	228 730	124 352	54,4
6	Materiały i wyposażenie	300 000	109 245	36,4
7	Energia	165 000	81 337	49,3
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	416 148	223 336	53,7
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 097	43 573	75,0
10	Świadczenia na rzecz pracowników	38 000	21 287	56,0
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	45 000	21 830	48,5
12	Podatki i opłaty	67 000	29 587	44,2
13	Pozostałe koszty	35 000	18 718	53,5
14	Reprezentacja i reklama	145 000	49 022	33,8
15	Koszty operacji finansowych	800	0	0,0
16	Wartość sprzedanych towarów	500	29	5,8
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
Razem		5 110 492	2 422 999	47,4
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	55 000	21 268	38,7
Razem		5 165 492	2 444 267	47,3
1	Stan środków obrotowych	12 964	446 727	3445,9
Ogółem:		5 178 456	2 890 994	55,8

Dotacje celowe na inwestycje		40 000	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	21 361	48 888	228,9
w tym wymagalne	727	1 902	261,6
ZOBOWIĄZANIA	329 401	180 306	54,7
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	63 137	361 693	572,87

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	353 010	51 176	14,5
1	Przychody ze sprzedaży usług	253 000	51 169	20,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	0,0
3	Przychody finansowe	10	7	70,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	100 000	0	0,0
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,0
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	0,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 583 125	1 201 311	46,5
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 583 125	1 201 311	46,5
Razem przychody :		2 936 135	1 252 487	42,7
	Stan środków obrotowych	20 000	82 588	412,9
OGÓŁEM		2 956 135	1 335 075	45,2

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 792	635 772	47,1
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	607 800	76 210	12,5
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 877	110 015	45,3
4	Składki na Fundusz Pracy	33 102	9 408	28,4
5	Amortyzacja	20 000	0	0,0
6	Materiały i wyposażenie	46 393	5 372	11,6
7	Energia	6 220	1 869	30,0
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	506 500	149 768	29,6
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 572	38 703	90,9
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 389	999	29,5
11	Podatki i opłaty	37 100	23 417	63,1
12	Pozostałe koszty	30 390	2 550	8,4
13	Koszty operacji finansowych	4 500	566	12,6
14	Ryczałt samochodowy	4 500	1 914	42,5
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
Razem		2 936 135	1 056 563	36,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
Razem		2 936 135	1 056 563	36,0
	Stan środków obrotowych	20 000	278 512	1392,6
Ogółem:		2 956 135	1 335 075	45,2

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	92 592	249 414	269,4
w tym wymagalne	0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA	87 592	62 721	71,6
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	53 513	237 890	444,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2018 r.

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

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	840 000	411 808	49,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	300 000	172 432	57,5
2	Przychody z działalności gospodarczej	250 000	118 659	47,5
3	Przychody finansowe	7 000	2 080	29,7
4	Pozostałe przychody z tyt. darowizn , sponsorzy	3 000	2 967	98,9
5	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	280 000	115 670	41,3
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	146 284	146 284	100,0
1	Ambasada USA	5 657	5 657	100,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki	139 027	139 027	100,0
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)	1 600	1 600	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	15 992 670	7 836 496	49,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	6 020 280	2 907 460	48,3
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 972 390	4 929 036	49,4
Razem przychody :		16 978 954	8 394 588	49,4
Stan środków obrotowych		49 795	197 523	396,7
OGÓŁEM		17 028 749	8 592 111	50,5

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 534 894	4 547 031	47,7
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	312 160	121 712	39,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 545 895	738 879	47,8
4	Składki na Fundusz Pracy	209 384	99 893	47,7
5	Amortyzacja	1 385 000	867 955	62,7
6	Materiały i wyposażenie	455 974	256 968	56,4
7	Energia	610 000	302 080	49,5
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 870 147	833 929	44,6
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 500	223 473	94,9
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	13 558	67,8
11	Podatki i opłaty	749 000	361 063	48,2
12	Pozostałe koszty	14 500	2 859	19,7
13	Koszty operacji finansowych	0	0	0,0
14	Świadczenia na rzecz pracowników	14 500	7 036	48,5
15	Reprezentacja i reklama	19 000	2 345	12,3
16	Usługi bankowe	3 000	1 716	57,2
Razem		16 978 954	8 380 497	49,4
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z srodkow własnych		0	0	0,0
Razem		16 978 954	8 380 497	49,4
Stan środków obrotowych		49 795	211 614	425,0
Ogółem:		17 028 749	8 592 111	50,5

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	162 575	213 587	131,4
tym wymagalne	1 481	5 456	368,4
ZOBOWIĄZANIA	583 955	684 895	117,3
tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	471 091	668 831	142,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 267 500	736 759	58,1
1	Przychody ze sprzedaży usług	702 000	354 952	50,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	350 000	187 496	53,6
3	Przychody finansowe	500	136	27,2
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sponsorzy, usługi reklamowe, najem, parking, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych)	215 000	194 175	90,3
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	209 490	104 490	49,9
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	0,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	209 490	104 490	49,9
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 940 614	1 594 031	54,2
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 940 614	1 594 031	54,2
Razem przychody :		4 417 604	2 435 280	55,1
	Stan środków obrotowych	554	29 738	5367,9
OGÓŁEM		4 418 158	2 465 018	55,8

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 616	430 532	47,33
2	Honoraria	504 000	232 295	46,09
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	350 000	186 209	53,20
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 393	87 232	52,11
5	Składki na Fundusz Pracy	22 290	9 172	41,15
6	Materiały i wyposażenie	58 000	29 395	50,68
7	Energia	160 000	85 923	53,70
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	50 000	14 133	28,27
9	Podróże służbowe krajowe	291 000	163 149	56,06
10	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000	4 568	57,10
11	Odpis na ZFSS	20 749	20 749	100,00
12	Podatki i opłaty	142 000	77 269	54,41
13	Usługi i koszty związane z imprezami	1 240 000	667 963	53,87
14	Pozostałe koszty	341 000	151 144	44,32
15	Koszty operacji finansowych	20 000	6 104	30,52
16	Usługi bankowe	16 000	8 233	51,46
17	Amortyzacja	100 000	61 291	61,29
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		4 400 048	2 235 361	50,80
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	9 275	9 275	100,00
Razem		4 409 323	2 244 636	50,91
	Stan środków obrotowych	8 835	220 382	2494,42
Ogółem:		4 418 158	2 465 018	55,79

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
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	116 572	54 734	46,95
tym wymagalne	0	0	0,00
ZOBOWIĄZANIA	187 487	73 368	39,13
tym wymagalne	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	38 459	230 203	598,57

CZEŚĆ V

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA

Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za 2017 rok

Lp.	Nazwa spółki	Udział % G/MG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	w tys. zł	
												Zysk (strata) netto	Zysk (strata) netto
1.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.	100,00	127 623,30	28 188,17	5 421,07	161 232,54	128 719,04	13 708,02	9 937,35	152 364,41	8 868,13	6 756,04	
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	17 276,53	4 328,77	429,71	22 035,01	17 263,57	1 133,52	290,01	18 677,10	3 357,91	2 521,43	
3.	Arena Gdańsk sp. z o.o.	100,00	2 561,23	91,43	530,17	3 182,83	24 665,20	47,19	7 089,86	31 802,25	-28 619,42	-28 619,42	
4.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	15 237,25	797,93	601,22	16 636,41	11 487,50	433,91	1 608,06	13 529,47	3 106,94	2 787,09	
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Molawia” sp. z o.o.	100,00	9 865,17	1 058,18	690,57	11 613,92	7 771,26	1 000,35	1 659,86	10 431,27	1 182,65	758,77	
6.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.	100,00	251 479,28	20 261,75	1 325,52	273 066,55	238 822,90	19 941,17	7 639,15	266 403,22	6 663,33	4 548,56	
7.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	5 167,79	241,32	30,02	5 439,13	3 756,76	122,50	1 096,30	4 975,56	463,57	370,03	
8.	Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	100,00	67 745,79	16 249,76	1 074,73	85 070,28	83 437,91	5 311,98	923,59	89 673,48	-4 603,20	-5 422,07	
9.	Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.	100,00	1 638,21	104,75	24,02	1 766,98	3 200,11	104,21	9,05	3 313,37	-1 546,39	-1 546,50	
10.	Gdańskie Wody sp. z o.o.	100,00	27 490,85	157,61	47,38	27 695,84	26 789,15	73,43	4,79	28 867,37	828,47	633,22	
11.	Port Czystej Energii sp. z o.o.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14	-1,14	-1,14	
12.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	60,30	34 054,28	275,11	29,12	34 358,51	31 621,67	481,72	1 069,04	33 172,43	1 186,07	1 713,42	
13.	Halta Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	12 212,89	84,68	14,78	12 312,35	13 646,36	61,13	31,17	13 738,66	-1 426,31	-1 426,31	
14.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	266 161,97	2 145,35	65 1,95	268 969,27	249 246,75	2 883,92	58,09	252 188,76	16 770,51	13 354,87	
15.	Forum Gdańsk sp. z o.o.	44,97	6,00	288,45	25 529,22	25 823,67	3 124,38	878,38	150,03	4 152,79	21 670,88	21 670,88	
16.	ImmoBallica sp. z o.o.	33,57	115,75	4,17	0,24	120,16	1 233,54	13,31	0,03	1 246,87	-1 126,71	-1 126,71	
17.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	150 525,11	19 322,85	1 111,48	170 963,14	132 087,92	856,60	3 220,29	136 164,82	34 798,32	28 748,10	
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	17,14	486 161,00	6 857,40	20 247,60	513 266,00	426 850,90	2 857,60	7 313,70	437 022,20	76 243,80	64 935,80	
19.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	12,99	204 734,66	15 441,28	1 258,93	221 434,86	212 219,45	3 759,51	1 922,77	217 901,74	3 533,13	2 632,95	
20.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,79	3 527,05	892,33	116,35	4 535,74	3 264,95	929,18	0,08	4 194,21	341,53	162,12	
21.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.	3,38	44 715,46	4 066,88	4 193,97	52 976,30	46 482,80	3 134,22	1 856,10	51 472,92	1 503,38	1 479,06	
22.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	2,43	357,44	1 726,58	1 338,10	3 422,11	2 076,75	864,16	372,51	3 313,42	108,70	131,79	
23.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32	205 808,58	12 350,78	6 700,95	224 860,31	138 928,88	8 151,46	399,63	147 479,97	77 380,34	76 995,56	
24.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,88	13 067,89	83,40	26,27	13 177,56	10 590,26	84,82	189,38	10 864,45	2 313,10	1 828,78	
25.	Unimor Radicom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	
26.	Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	
Ogółem											222 997,59	193 885,33	
sporządziła: A Nawra											1 930 951,87	46 840,63	
											66 832,29	1 817 278,95	
											71 393,36	2 153 949,47	
											135 018,63	1 947 537,49	