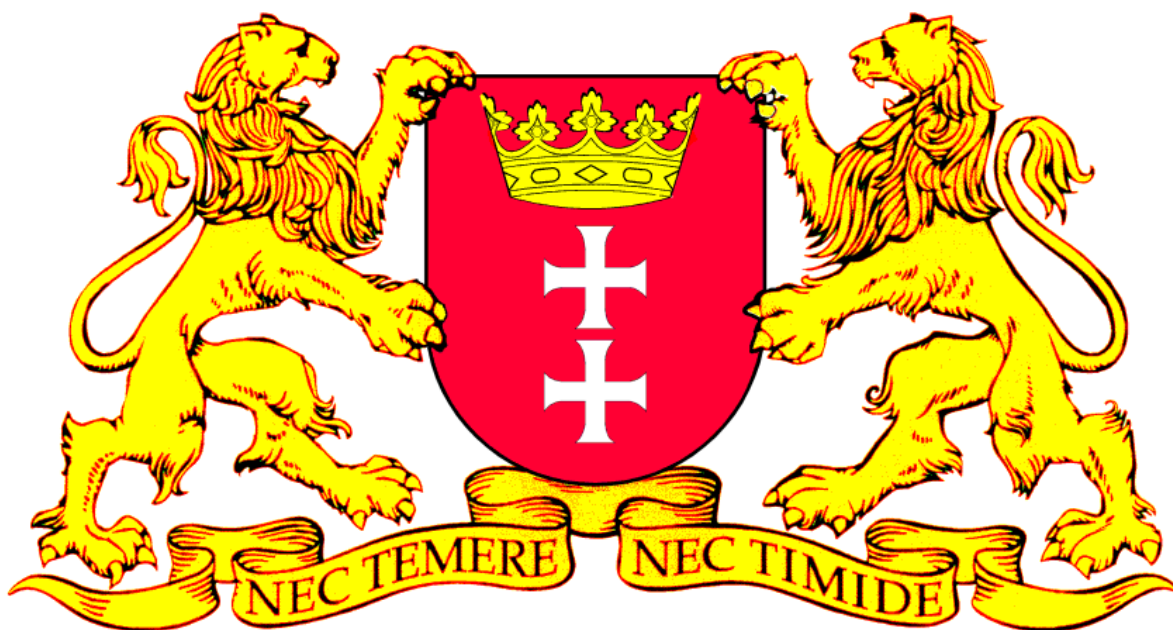


BUDŻET MIASTA GDAŃSKA



NA 2019 ROK

**Uchwała Nr III/7/18 Rady Miasta Gdańska
z dnia 11 grudnia 2018 r.**

Spis treści:

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
I	3	Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2019
II	67	Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2019
II.1	73	Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2019 rok
1.	75	Prognozowane dochody ogółem, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
2.	79	Prognozowane dochody gminy, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
3.	90	Prognozowane dochody powiatu, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
II.2	97	Omówienie wszystkich źródeł dochodów budżetowych na 2019 rok
II.3	111	Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2019 rok
1.	113	Planowane wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
2.	134	Planowane wydatki budżetowe w ujęciu zadaniowym, z wyszczególnieniem funkcji Miasta
II.4	165	Omówienie wydatków budżetowych na 2019 rok
II.4.1	167	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	169*	Zarządzanie Miastem i jego strukturami
2.	201	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	212	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	235	Finanse miasta
5.	244	Ład i polityka przestrzenna
6.	252	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	257	Gospodarka komunalna
8.	270	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	288	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	301	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	315	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	349	System komunikacji miejskiej
13.	363	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	374	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	386	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta
II.4.2	401	Wydatki na planowane remonty
II.4.3	425	Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych wg funkcji miasta
II.4.4	457	Opis wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych zadań
II.4.5	493	Opis pozostałych wydatków majątkowych
II.4.6	497	Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019
III	517	Omówienie planowanego deficytu budżetowego
IV	521	Materiały informacyjne
IV.1	523	Założenia polityki gospodarczej i społecznej
IV.2	569	Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy

CZEŚĆ I

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2019

**UCHWAŁA NR III/7/18
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok

Na podstawie art.5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 1432) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018, poz. 995, zm. z 2018r.: poz.1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, zm. z 2018r.: poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 3.369.235.815 zł,
zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.699.931.713 zł,
w tym:

a) dochody bieżące 2.468.572.556 zł,

b) dochody majątkowe 231.359.157 zł,
zgodnie z tabelą nr 2,

2) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 669.304.102 zł,
w tym:

a) dochody bieżące 555.133.566 zł,

b) dochody majątkowe 114.170.536 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 3.741.870.616 zł,
zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.985.079.849 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 2.373.709.759 zł,

b) wydatki majątkowe 611.370.090 zł,
zgodnie z tabelą nr 3.

2) Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 756.790.767 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 519.978.556 zł,

b) wydatki majątkowe 236.812.211 zł,
zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się:

1. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 372.634.801 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytu bankowego w wysokości 372.634.801 zł.

§ 4. Ustala się:

1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 466.752.613 zł;

2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 94.117.812 zł;

3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości	5.000.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości	89.946.806 zł:
1) na zadania bieżące w wysokości	75.946.806 zł,
w tym:	
a) na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o.	17.000.000 zł,
b) realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży	15.000.000 zł,
c) na wydatki związane ze wzrostem cen energii w jednostkach organizacyjnych oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku	10.000.000 zł,
d) na pozyskanie i utrzymanie miejsc w żłobkach	9.861.270 zł,
e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9.890.000 zł,
f) na nieprzewidziane wydatki dotyczące komunikacji zbiorowej	7.000.000 zł,
g) wydatki jednostek pomocniczych	5.095.536 zł,
h) na wydatki związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej	2.000.000 zł,
i) pomoc dla repatriantów	100.000 zł;
2) na zadania inwestycyjne w wysokości	14.000.000 zł
a) na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018	14.000.000 zł,

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7.

4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości	105.841.960 zł,
a) podmiotowe	68.171.305 zł,
- w tym dla instytucji kultury	68.171.305 zł,
b) przedmiotowe	15.000.000 zł,
c) celowe	22.670.655 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości	289.301.079 zł,
a) podmiotowe	198.334.831 zł,
b) celowe	90.966.248 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;	

§ 7. Ustala się:

1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17.000 zł;

2) wydatki na Budżet Obywatelski 2019 w wysokości 19.267.811 zł

§ 8. Ustala się:

1. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 5.000.000 zł,
w tym:
- 1) z opłat i kar za usuwanie drzew 1.200.000 zł,
2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.800.000 zł.
2. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 105.345.273 zł.

§ 9. Ustala się

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.400.000 zł,
2) wydatki na zadania określone w programach:
- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 11.256.725 zł,
b) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.143.275 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 136.050.724 zł,
2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 136.050.724 zł.

§ 11. Ustala się:

- 1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi sfinansowanych:
- a) dochody 31.904.033 zł,
b) wydatki 31.904.033 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody 163.134.610 zł,
b) koszty 165.129.100 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 15.000.000 zł, w tym:

- 1) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 1.300.000 zł
2) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 13.700.000 zł

§ 13. Ustala się:

1. Limity zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł;
2) kredytu zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 433.000.000 zł.

2. Spłata kredytów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu Miasta oraz przychodów z kredytów.

§ 14. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.197.347 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł;
- 4) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2019 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
DOTACJE OGÓLEM:					105 841 960	289 301 079	395 143 039
w tym GMINA :					97 649 568	232 194 108	329 843 676
PODMIOTOWA					59 978 913	150 309 677	210 288 590
	801			Nazwa podmiotu	0	148 821 384	148 821 384
		80101		Szkoły podstawowe		46 109 943	46 109 943
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM Szkoła Podstawowa		6 282	6 282
			2540	BE MONTESSORI School Gdańsk BRITISH International School Gdańsk		1 138 417	1 138 417
			2540	- Szkoła Podstawowa		1 816 900	1 816 900
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 730 698	1 730 698
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2 Elementary International School of Gdańsk/ Międzynarodowa Szkoła Podstawowa		297 129	297 129
			2540	FREGATA SP dla chłopców		574 990	574 990
			2540	FREGATA SP dla dziewcząt		1 143 886	1 143 886
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		839 326	839 326
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		434 492	434 492
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		753 449	753 449
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP		349 476	349 476
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		2 143 343	2 143 343
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		701 415	701 415
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 740 707	1 740 707
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha		998 309	998 309
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1		83 364	83 364
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922		486 106	486 106
			2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA		1 519 248	1 519 248
			2540	Niepubliczna SP SOKRATES		614 436	614 436
			2540	Niepubliczna SP THINKING ZONE		772 085	772 085
			2540	Niepubliczna SP z oddziałami dwujęzycznymi HAPPY KIDS Osowa		586 302	586 302
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		945 960	945 960
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Płażyńskiego		1 189 377	1 189 377
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		888 691	888 691
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych		180 024	180 024
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Kazimierza		2 711 301	2 711 301
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA		94 227	94 227
			2540	ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		836 160	836 160
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina GORTATA		579 993	579 993
			2540	PROFESJA Szkoła Podstawowa dla dorosłych		49 937	49 937
			2590	MORSKA Szkoła Podstawowa		344 680	344 680
			2590	Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego		147 720	147 720
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29		4 513 609	4 513 609
			2590	Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi		10 227 165	10 227 165
			2590			2 215 681	2 215 681
			2590			2 455 058	2 455 058
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		963 431	963 431
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk BRITISH International School Gdańsk		68 999	68 999
			2540	- Szkoła Podstawowa		84 332	84 332
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa Gdańskie Szkoły Autonomiczne		7 667	7 667
			2540	Gdańska AUTONOMICZNA SP		88 165	88 165
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		57 499	57 499
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		153 331	153 331
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		61 332	61 332
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Płażyńskiego		34 500	34 500
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		3 833	3 833
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Kazimierza		134 165	134 165
			2590	Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego		19 167	19 167
			2590			250 441	250 441
		80104		Przedszkola		73 232 155	73 232 155
			2540	Przedszkole DELFINEK		128 953	128 953
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS		502 300	502 300

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misionarek		311 005	311 005
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. ŚW. ANTONIEGO		189 637	189 637
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic MATKI DOBREGO PASTERZA		311 005	311 005
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii ŚW. TERESY od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		364 103	364 103
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		318 590	318 590
			2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ		371 689	371 689
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		682 693	682 693
			2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD KASZTANAMI		493 056	493 056
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK		485 471	485 471
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO		364 103	364 103
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA		219 979	219 979
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE		864 745	864 745
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		561 326	561 326
			2540	Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE		432 372	432 372
			2540	Przedszkole Niepubliczne PARKOWE WZGÓRZE		553 740	553 740
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA		333 761	333 761
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE		1 350 216	1 350 216
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. PANIENKI Z OKIENKA		546 155	546 155
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara		986 113	986 113
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKA		758 548	758 548
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		523 398	523 398
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		675 108	675 108
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		933 014	933 014
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN		409 616	409 616
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE		584 082	584 082
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES		417 201	417 201
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA		568 911	568 911
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej		864 745	864 745
			2540	Przedszkole GEDANENSIS		341 347	341 347
			2540	INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		455 129	455 129
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE		250 321	250 321
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA Niepubliczne Przedszkole		470 300	470 300
			2540	CHATKA PUCHATKA - ZASPA Przedszkole Niepubliczne		295 834	295 834
			2540	DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI		121 368	121 368
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		530 984	530 984
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO		493 056	493 056
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		439 958	439 958
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		409 616	409 616
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		895 084	895 084
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		515 813	515 813
			2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku		379 274	379 274
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		364 103	364 103
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA		128 953	128 953
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		204 808	204 808
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		98 611	98 611
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK		720 621	720 621
			2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3		166 881	166 881
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ		622 009	622 009
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		219 979	219 979
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA NA MORENIE		470 300	470 300
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI (Startowa)		500 642	500 642
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM		1 319 874	1 319 874
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - STOGI		182 052	182 052
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI SUCHANINO		409 616	409 616
			2540	Przedszkole Fahrenheitta		212 393	212 393
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku		182 052	182 052
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		546 155	546 155

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne		288 248	288 248
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		394 445	394 445
			2540	CHRZESCIJANSKIE Przedszkole Montessori		530 984	530 984
			2540	ChRZESCIJANSKIE Przedszkole Montessori nr 2		750 963	750 963
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		576 497	576 497
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA		591 668	591 668
			2540	CALINECZKA - Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		288 248	288 248
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		1 168 164	1 168 164
			2540	"POZYTYWKA" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku		219 979	219 979
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		1 061 967	1 061 967
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne		530 984	530 984
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		364 103	364 103
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		288 248	288 248
			2540	Niepubliczne Przedszkole "BAJKOLAND"		561 326	561 326
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU		462 714	462 714
			2540	LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole		197 223	197 223
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJEŚCISKO		485 471	485 471
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		1 115 066	1 115 066
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH International School Gdańsk		386 860	386 860
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		439 958	439 958
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		553 740	553 740
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY			
			2540	Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"		599 253	599 253
			2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA		204 808	204 808
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE		121 368	121 368
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		174 460	174 460
			2540	LEŚNE Przedszkole Montessori		197 223	197 223
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		235 150	235 150
			2540	Przedszkole Niepubliczne KOT FILEMON		379 274	379 274
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO		553 740	553 740
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA		513 504	513 504
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJEŚCISKO		770 256	770 256
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIATKA w Gdańsku		944 847	944 847
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA		996 198	996 198
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO		1 211 869	1 211 869
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		554 584	554 584
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		308 102	308 102
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		308 102	308 102
			2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"		780 526	780 526
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA		133 511	133 511
			2590	Publiczne Przedszkole "BURSZTYNOWY KOMPAS"		482 694	482 694
			2590	Publiczne Przedszkole "LEONARDO" w Gdańsku		739 446	739 446
			2590	MORSKIE Przedszkole W Gdańsku		2 413 469	2 413 469
			2590	Publiczne Przedszkole "KRZYS" w Gdańsku		1 684 293	1 684 293
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"		759 986	759 986
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		1 139 979	1 139 979
			2590	Przedszkole Sióstr ELŻBIETANEK		534 044	534 044
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. JANA DE LA SALLE		883 227	883 227
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB		934 577	934 577
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku		955 117	955 117
			2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIS "UJESCIKO" w Gdańsku		1 027 008	1 027 008
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku		759 986	759 986
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 1 w Gdańsku		1 776 724	1 776 724
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 2 w Gdańsku		1 930 775	1 930 775
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku		1 786 994	1 786 994
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 4 w Gdańsku		3 779 389	3 779 389
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE nr 5 w Gdańsku		1 961 585	1 961 585
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE nr 6 w Gdańsku		893 499	893 499
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA		492 964	492 964
			80105	Przedszkola specjalne		1 498 740	1 498 740

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Institut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		1 037 874	1 037 874
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		460 866	460 866
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		2 954 610	2 954 610
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		42 800	42 800
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		93 200	93 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY			
			2540	PROMYCZEK		56 487	56 487
			2540	Misiek Dzisiaj		57 515	57 515
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz		6 850	6 850
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		88 350	88 350
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		68 150	68 150
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		85 000	85 000
			2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki		43 500	43 500
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		84 300	84 300
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		119 200	119 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		75 000	75 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		85 000	85 000
			2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		61 700	61 700
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		94 500	94 500
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		94 200	94 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko		63 000	63 000
			2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		61 700	61 700
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)		96 000	96 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		60 000	60 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		76 500	76 500
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		33 300	33 300
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinusie" Joanna Krajewska		78 300	78 300
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		36 300	36 300
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"		77 500	77 500
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		31 900	31 900
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne		161 600	161 600
			2540	Punkt Przedszkolny Empatia		27 100	27 100
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień		28 500	28 500
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudostawa		63 000	63 000
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		700	700
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ		1 008	1 008
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia DUO		63 000	63 000
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża		102 000	102 000
			2540	Punkt Przedszkolny Kraina Malucha		102 000	102 000
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele II		63 000	63 000
			2540	Punkt Przedszkolny Biały Kotek		220 000	220 000
			2540	Punkt przedszkolny Morenowy Porcik II		102 000	102 000
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		123 250	123 250
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi w Gdańsku		127 200	127 200
		80110		Gimnazja	0	1 911 301	1 911 301
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM		7 371	7 371
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		302 213	302 213
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha		18 428	18 428
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE		168 116	168 116
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		47 912	47 912
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne - Gimnazjum		29 978	29 978
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji		258 000	258 000
			2540	Gimnazjum Gedanensis		40 000	40 000
			2540	Gimnazjum im Sw Jana de La Salle		98 000	98 000
			2540	I STO		203 000	203 000
			2540	II STO		67 000	67 000
			2540	III STO		168 000	168 000
			2540	Middle International School of Gdańsk		74 000	74 000
			2540	Gdańskie Gimnazjum - Małomiejska		138 000	138 000
			2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		0	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi		20 000	20 000
			2540	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza		55 283	55 283
			2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		216 000	216 000
		80149			0	11 688 453	11 688 453

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		54 006	54 006
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		54 007	54 007
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		35 100	35 100
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		118 000	118 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		51 680	51 680
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ		425 650	425 650
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz		738 250	738 250
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		51 680	51 680
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		80 200	80 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		16 850	16 850
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		66 000	66 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko		36 000	36 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		83 000	83 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		545 000	545 000
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		365 000	365 000
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		658 000	658 000
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		531 000	531 000
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		670 000	670 000
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasiień		448 000	448 000
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		6 380	6 380
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		36 000	36 000
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak		16 900	16 900
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele II		45 000	45 000
			2540	Punkt przedszkolny Morenowy Porcik II		7 000	7 000
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA	1 048 772	1 048 772	
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOSNIE		54 485	54 485
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA		120 399	120 399
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA		221 396	221 396
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		591 362	591 362
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		104 983	104 983
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK		255 947	255 947
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		65 914	65 914
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku		108 970	108 970
			2540	CHRZESCJANSKIE Przedszkole Montessori		65 914	65 914
			2540	CHRZESCJANSKIE Przedszkole Montessori nr 2		268 439	268 439
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne		50 498	50 498
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		112 425	112 425
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU		108 970	108 970
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		174 618	174 618
			2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole		54 485	54 485
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe, ul Pólnicy 26		89 302	89 302
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE		50 498	50 498
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -ZASPA		50 498	50 498
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		337 808	337 808
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		159 468	159 468
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ		104 983	104 983
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		15 415	15 415
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		287 309	287 309
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		54 485	54 485
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		69 900	69 900
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		58 206	58 206
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA		50 498	50 498
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		53 954	53 954
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		19 136	19 136
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "HAPPY KIDS" Osowa		15 415	15 415
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA		65 382	65 382
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		15 415	15 415
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		65 914	65 914
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGORZE		50 498	50 498
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDAŃSK		54 485	54 485
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		19 140	19 140
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		18 924	18 924
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		16 000	16 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku		465 648	465 648
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		108 970	108 970
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA		89 302	89 302
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		170 897	170 897
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		81 329	81 329
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku		15 415	15 415
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab		85 316	85 316
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA		34 817	34 817
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku		65 914	65 914
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ		50 498	50 498
			2590	PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 1		46 246	46 246
			2590	PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 2		65 648	65 648
			2590	PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 4		73 621	73 621
			2590	PUBLICZNE POZYTYWNE Przedszkole nr 5		50 498	50 498
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku		15 421	15 421
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	9 755 380	9 755 380
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM		315 376	315 376
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk		509 342	509 342
			2540	BRITISH International School Gdańsk			
			2540	- Szkoła Podstawowa		175 416	175 416
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 568 745	1 568 745
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2		252 279	252 279
			2540	Elementary International School of Gdańsk/			
			2540	Międzynarodowa Szkoła Podstawowa		71 043	71 043
			2540	FREGATA SP dla chłopców		13 821	13 821
			2540	FREGATA SP dla dziewcząt		91 057	91 057
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			
			2540	im. Hymnu Narodowego		130 764	130 764
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			
			2540	im. Zjednoczonej Europy		111 974	111 974
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		596 891	596 891
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne			
			2540	Gdańska AUTONOMICZNA SP		20 731	20 731
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		168 133	168 133
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa			
			2540	im. Świętego Wojciecha		22 140	22 140
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1		20 731	20 731
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego			
			2540	Klubu Sportowego GEDANIA 1922		164 598	164 598
			2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA		50 312	50 312
			2540	Niepubliczna SP SOKRATES		188 173	188 173
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa			
			2540	THINKING ZONE		27 641	27 641
			2540	Niepubliczna SP z oddziałami dwujęzycznymi			
			2540	HAPPY KIDS Osowa		76 545	76 545
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		24 797	24 797
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIEDNIK		168 133	168 133
			2540	Szkoła Podstawowa			
			2540	AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			
			2540	im. Macieja Plażyńskiego		645 103	645 103
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		202 499	202 499
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych		49 435	49 435
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA		136 425	136 425
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego			
			2540	Marcina GORTATA		299 705	299 705
			2590	MORSKA Szkoła Podstawowa		2 119 910	2 119 910
			2590	Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego		952 782	952 782
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29		53 830	53 830
			2590	Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku			
			2590	z oddziałami sportowymi		527 049	527 049
		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	707 371	707 371
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM		268 191	268 191
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa			
			2540	im. Świętego Wojciecha		36 571	36 571
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych		8 647	8 647
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji		355 000	355 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Gimnazjum Gedanensis		25 000	25 000
			2540	Gdańskie Gimnazjum - Małomiejska		0	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące TE Wizja z Oddziałami Dwujęzycznymi		13 962	13 962
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 488 293	1 488 293
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 488 293	1 488 293
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		11 200	11 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		22 500	22 500
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		4 500	4 500
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		4 500	4 500
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		4 500	4 500
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)		14 000	14 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		12 000	12 000
			240	Przyjaciele		49 000	49 000
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		22 800	22 800
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		43 200	43 200
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak		1 500	1 500
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		3 000	3 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		1 500	1 500
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		1 500	1 500
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		62 000	62 000
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasiień		41 000	41 000
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża		1 900	1 900
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Przyjaciele II		5 600	5 600
			2540	Punkt Przedszkolny Biały Kotek		1 200	1 200
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II		1 500	1 500
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA		84 837	84 837
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE		4 465	4 465
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE		31 256	31 256
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		4 465	4 465
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		8 930	8 930
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		49 116	49 116
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		17 860	17 860
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		35 721	35 721
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK		13 395	13 395
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		4 465	4 465
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne MEGAMOCNI		13 395	13 395
			2540	CHRZĘSCIJANSKIE Przedszkole Montessori		4 465	4 465
			2540	ChRZĘSCIJANSKIE Przedszkole Montessori nr 2		22 325	22 325
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		31 256	31 256
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		17 860	17 860
			2540	INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		89 302	89 302
			2540	Przedszkole dla Dzieci NIEWIDOMYCH w Sobieszewie		379 532	379 532
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE		8 930	8 930
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA		4 465	4 465
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA-ZASPA		8 930	8 930
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA JASIEŃ		8 930	8 930
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		17 860	17 860
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		17 860	17 860
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		4 465	4 465
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		4 465	4 465
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki DOBREGO PASTERZA		13 395	13 395
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		4 465	4 465
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		35 721	35 721
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK- OLIWA		49 117	49 117
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		4 465	4 465
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU		4 465	4 465
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		4 465	4 465
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		14 000	14 000
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA		26 790	26 790
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku		49 116	49 116
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		8 930	8 930

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				Publiczne Przedszkole			
			2590	GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		4 465	4 465
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku		8 930	8 930
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1		4 465	4 465
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2		13 395	13 395
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3		4 465	4 465
			2590	Publiczne POZYTYWNE Przedszkole nr 4 w Gdańsku		31 256	31 256
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6		8 938	8 938
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 978 913	0	59 978 913
	92106	2480		Miejski Teatr Miniatura	3 791 278		3 791 278
		2480		Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000		2 800 000
	92108	2480		Cappella Gedanensis	2 389 479		2 389 479
	92109	2480		Gdański Archipelag Kultury	9 226 872		9 226 872
	92110	2480		Gdańska Galeria Miejska	3 366 972		3 366 972
	92113	2480		Klub Żak	3 098 716		3 098 716
	92114	2480		Europejskie Centrum Solidarności	4 590 000		4 590 000
		2480		Instytut Kultury Miejskiej	6 264 650		6 264 650
	92116	2480		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	9 920 360		9 920 360
	92118	2480		Muzeum Gdańska	14 530 586		14 530 586
PRZEDMIOTOWA					15 000 000	0	15 000 000
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000 000	0	15 000 000
		70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 000 000	0	15 000 000
CELOWA					22 670 655	81 884 431	104 555 086
	630			TURYSTYKA	288 045	0	288 045
		63095	6257	Pomorskie Szlaki Kajakowe	288 045		288 045
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 056 950	7 174 067	16 231 017
			6207		0	754 340	754 340
			6217	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	1 051 863	0	1 051 863
			6219		413 343	0	413 343
			6207		0	1 476 663	1 476 663
			6217		2 575 454	0	2 575 454
			6219	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	527 304	0	527 304
			6207		0	3 954 339	3 954 339
			6217	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	1 624 781	0	1 624 781
			6219		325 342	0	325 342
			6207		0	988 725	988 725
			6217	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	528 896	0	528 896
			6219		104 601	0	104 601
		70005	6219	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	1 905 366	0	1 905 366
	754			BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	450 000	450 000
		75412	6230	zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	450 000	450 000
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 185 000	0	1 185 000
		80101	2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	1 185 000		1 185 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	2 470 000	12 262 492	14 732 492
			2810		0	130 000	130 000
			2820	Działania wspierające politykę zdrowotną, profilaktyka zdrowotna	0	85 000	85 000
			2830		0	164 500	164 500
			2830	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	0	250 000	250 000
			2780		1 120 000		1 120 000
			2810		0	25 000	25 000
			2820		0	25 000	25 000
	85149	2780		Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 050 000	0	1 050 000
	85152	2810		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	70 000	70 000
			2820		0	866 415	866 415
			2830		0	159 360	159 360
			2360		0	1 678 380	1 678 380
			2800		300 000	0	300 000
			2810		0	539 340	539 340
			2820		0	1 427 605	1 427 605
	85154	2830		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 892 084	1 892 084
			2007		0	2 922 628	2 922 628
			2367	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	450 000	450 000
			2369		0	169 080	169 080
			2810		0	508 000	508 000
			2820		0	375 000	375 000
			2830		0	525 100	525 100
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	35 344 132	35 344 132
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych	0	6 079 068	6 079 068

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		85203	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	8 829 281	8 829 281
		85220	2360	Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego	0	2 052 000	2 052 000
		85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;	0	10 444 900	10 444 900
		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;	0	734 993	734 993
		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)	0	7 203 890	7 203 890
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000	10 104 980	10 115 980
		85395	2360	Zadania rewitalizacyjne	0	54 000	54 000
			2360	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo	0	0	0
			2360	Gdańska szkoła dla rodziców online	0	3 200	3 200
			2360	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj.: 100 Lecie ZHP w 2018	0	150 000	150 000
			2360	Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz	0	35 100	35 100
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	0	950 463	950 463
			2360	Wdrażanie Midelu Integracji Imigrantów	0	546 000	546 000
			2360	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	0	150 000	150 000
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	816 000	816 000
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	0	985 000	985 000
			2360	Wspieranie aktywności osób starszych	0	350 000	350 000
			2360	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	0	288 000	288 000
			2057		9 842	0	9 842
			2059	Cała Naprzód I	1 158	0	1 158
			2007	"Gotowość Praca Samodzielność II" program realizowany przez fundacje i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)	0	1 459 593	1 459 593
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku	0	2 057 545	2 057 545
			2009	Komponent aktywnej integracji."	0	202 200	202 200
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku	0	931 851	931 851
			2009	Komponent usług społecznych."	0	94 860	94 860
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w	0	137 343	137 343
			2369	Gdańsku	0	25 825	25 825
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze	0	328 452	328 452
			2369	Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	59 548	59 548
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście	0	334 496	334 496

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2369	w Gdańsku	0	60 504	60 504
			2367		0	71 877	71 877
			2369	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0	13 123	13 123
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	732 000	732 000
		85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	600 000	600 000
			2360	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną		350 000	350 000
			2360	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	0	250 000	250 000
			2360	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	0	132 000	132 000
	85495	2360			0	132 000	132 000
	855			RODZINA	0	1 182 760	1 182 760
		85504	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	1 182 760	1 182 760
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 771 660	1 566 000	3 337 660
		90019	2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	406 000	406 000
			2810		0	500 000	500 000
			6190		0	160 000	160 000
			6230		0	500 000	500 000
		90095	6257	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	1 771 660	0	1 771 660
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 888 000	9 418 000	17 306 000
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 200 000	4 200 000
		92110	2800	10-lecie powstania Gdańskiej Galerii Miejskiej w tym organizacja VI ogólnopolskiego zjazdu dyrektorów i pracowników Galerii Sztuki Współczesnej	50 000		50 000
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000		75 000
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000		125 000
		92114	2800	Solidarity of Arts - ECS	800 000		800 000
			6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie	1 750 000	0	1 750 000
		92118	6229		3 038 000	0	3 038 000
		92118	6220	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1 500 000	0	1 500 000
		92118	6300	Dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek”	250 000	0	250 000
			2720	Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	0	1 000 000	1 000 000
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	3 545 000	3 545 000
			2720	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	0	283 000	283 000
		92120	6300	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św Jana w Gdańsku na Centrum św Jana - etap II	300 000	0	300 000
		92195	2360	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	0	390 000	390 000
	926			KULTURA FIZYCZNA	0	3 650 000	3 650 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 650 000	3 650 000
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	150 000	150 000
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe	0	3 500 000	3 500 000
	w tym POWIAT:				8 192 392	57 106 971	65 299 363
	PODMIOTOWA				8 192 392	48 025 154	56 217 546
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	45 716 934	45 716 934
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 758 950	2 758 950
			2540	Niepubliczna Podstawowa SZKOŁA SPECJALNA	0	2 758 950	2 758 950
		80115		Technika	0	8 330 195	8 330 195
			2540	Technikum TEB Edukacja	0	3 385 775	3 385 775
			2540	Technikum nr 1	0	4 944 420	4 944 420
		80116		Szkoły Policealne	0	19 093 765	19 093 765
			2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna	0	229 522	229 522
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR	0	95 800	95 800
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku	0	3 196 190	3 196 190
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku	0	1 044 100	1 044 100
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA	0	224 655	224 655
			2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak	0	143 805	143 805
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji	0	52 330	52 330
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego TECHNIK	0	19 696	19 696
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA	0	134 510	134 510
			2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku	0	1 515 210	1 515 210
			2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA	0	48 750	48 750

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				Treść			
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		1 820 100	1 820 100
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		2 090 400	2 090 400
			2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak		326 550	326 550
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		36 000	36 000
			2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Gdańsku		711 100	711 100
			2540	Gdańska Szkoła Policealna		614 100	614 100
			2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		19 700	19 700
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		91 900	91 900
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		19 696	19 696
			2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki		23 400	23 400
			2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		398 750	398 750
			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku		91 150	91 150
			2540	Policealne Szkoły Spartakus		185 750	185 750
			2540	Policealna Szkoła Medyczna Żak w Gdańsku		184 050	184 050
			2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej Żak w Gdańsku		500 680	500 680
			2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus " w Gdańsku		1 019 300	1 019 300
			2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku		120 840	120 840
			2540	Nova Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		34 468	34 468
			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku		39 392	39 392
			2540	PROFESJA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		44 316	44 316
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		97 910	97 910
			2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		81 700	81 700
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		1 387 600	1 387 600
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		823 100	823 100
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku		467 900	467 900
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		999 100	999 100
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NUWAVE" w Gdańsku		160 245	160 245
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	1 034 520	1 034 520
			2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1		1 034 520	1 034 520
		80120		Licea ogólnokształcące	0	9 028 342	9 028 342
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		120 645	120 645
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury		172 060	172 060
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		102 229	102 229
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły Wyższej		153 419	153 419
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		523 174	523 174
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		9 771	9 771
			2540	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		250 162	250 162
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		120 195	120 195
			2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		6 840	6 840
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 195 292	1 195 292
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		74 096	74 096
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		330 743	330 743
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		91 491	91 491
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		547 228	547 228
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.		69 381	69 381
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku		47 882	47 882
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		221 823	221 823
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		733 647	733 647
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		132 297	132 297
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		240 540	240 540
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych		78 175	78 175
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Recznej		455 308	455 308
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		73 289	73 289

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		320 520	320 520
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		477 849	477 849
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		73 289	73 289
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega		9 700	9 700
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		120 270	120 270
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		9 842	9 842
			2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku		921 999	921 999
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		165 146	165 146
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus		290 227	290 227
			2540	Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące Montessori w Gdańsku		72 162	72 162
			2540	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		48 859	48 859
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku		721 620	721 620
			2590	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		47 172	47 172
	80130			Szkoły zawodowe	0	275 268	275 268
			2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1		275 268	275 268
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	0	825 274	825 274
			2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Gdańsku		825 274	825 274
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	98 480	98 480
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		73 060	73 060
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku		25 420	25 420
		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	4 272 140	4 272 140
			2540	Technikum TEB Edukacja		131 658	131 658
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		267 262	267 262
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		2 255 534	2 255 534
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		275 440	275 440
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		333 014	333 014
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		223 100	223 100
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		267 262	267 262
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		129 231	129 231
			2540	Autonomiczne		58 828	58 828
			2540	Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące Montessori w Gdańsku		10 000	10 000
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		10 000	10 000
			2590	Technikum nr 1		234 892	234 892
			2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1		75 919	75 919
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 308 220	2 308 220
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 308 220	2 308 220
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Male Lwy"		206 091	206 091
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pegaz"		1 144 950	1 144 950
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "DIDIS"		160 293	160 293
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WYSPA"		206 091	206 091
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		274 788	274 788
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Lingwista"		4 580	4 580
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		13 740	13 740
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"		297 687	297 687
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 192 392	0	8 192 392
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 610 808	0	2 610 808
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	5 581 584	0	5 581 584
CELOWA					0	9 081 817	9 081 817
	754			BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	25 000	25 000
		75421	2360	Zadania z zakresu ochrony ludności	0	25 000	25 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	638 220	638 220
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	638 220	638 220
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 381 332	3 381 332
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych	0	1 807 332	1 807 332
				Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego	0	247 200	247 200
				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;	0	845 000	845 000
		85220	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	481 800	481 800
		85295	2360				
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	909 865	909 865
			2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0	330 552	330 552
			2810		0	143 112	143 112
			2820		0	267 000	267 000
		85311	2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	74 760	74 760
		85395		Pozostała działalność	0	94 441	94 441
			2007		0	84 499	84 499
			2009	Odkryj swój kapitał	0	9 942	9 942
	855			RODZINA	0	4 127 400	4 127 400
		85510	2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego	0	4 127 400	4 127 400

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W
UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2019 ROK ORAZ WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2019	
		Dochody	Wydatki
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	1 189 813
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	126 010
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	207 348	207 348
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	146 086	146 086
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	112 950
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	125 916
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	140 509
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	207 943
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	189 612	189 612
12.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	115 375
13.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
14.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	132 820
15.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	118 200
16.	PRZEDSZKOLE NR 22	144 902	144 902
17.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	118 520
18.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	104 300
19.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	142 600
20.	PRZEDSZKOLE NR 31	119 175	119 175
21.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	190 250
22.	PRZEDSZKOLE NR 33	142 950	142 950
23.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	180 800
24.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800
25.	PRZEDSZKOLE NR 39	168 300	168 300
26.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
27.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
28.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	136 640
29.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
30.	PRZEDSZKOLE NR 48	167 975	167 975

31.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	169 300
32.	PRZEDSZKOLE NR 51	220 539	220 539
33.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
34.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	245 862
35.	PRZEDSZKOLE NR 57	143 518	143 518
36.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
37.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	169 686
38.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	133 650
39.	PRZEDSZKOLE NR 62	166 080	166 080
40.	PRZEDSZKOLE NR 63	208 757	208 757
41.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	329 150
42.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	403 000
43.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	148 680
44.	PRZEDSZKOLE NR 68	100 000	100 000
45.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	171 900
46.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	184 970
47.	PRZEDSZKOLE NR 74	302 318	302 318
48.	PRZEDSZKOLE NR 75	411 390	411 390
49.	PRZEDSZKOLE NR 80	91 000	91 000
50.	PRZEDSZKOLE NR 81	145 981	145 981
51.	PRZEDSZKOLE NR 82	145 000	145 000
52.	PRZEDSZKOLE NR 83	107 000	107 000
53.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	399 009
54.	PRZEDSZKOLE NR 85	205 715	205 715
55.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	200 467
56.	PRZEDSZKOLE NR 87	407 474	407 474
57.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
58.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	248 550
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	439 259	439 259
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	447 420	447 420
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	45 635
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 205	15 205
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	670 300
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	163 625
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	534 400
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	306 311	306 311
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	150 572
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	205 589
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	196 400	196 400

71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	481 113	481 113
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	163 000
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	61 000
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	34 739	34 739
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	234 997	234 997
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	264 424	264 424
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	283 850	283 850
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	225 435	225 435
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	217 700
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	356 354	356 354
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	113 448	113 448
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	184 456	184 456
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	228 833	228 833
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	221 300	221 300
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	188 500	188 500
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	250 690	250 690
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	247 780	247 780
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	154 518	154 518
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	173 579	173 579
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	94 347	94 347
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	199 091	199 091
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	100 800	100 800
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	92 900	92 900
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	266 135	266 135
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	63 900	63 900
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	143 000
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	109 000	109 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	71 713	71 713
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	234 368	234 368
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	335 966	335 966
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	324 251	324 251
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	316 500
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	106 651
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	8 000	8 000
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	111 650	111 650
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	392 150	392 150

111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	555 200	555 200
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	102 223	102 223
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	194 500	194 500
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	228 800	228 800
115.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	4 669	4 669
116.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	875 200	875 200
117.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	32 450	32 450
118.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	58 790
119.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	40 620
120.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	166 048	166 048
121.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 050	3 050
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
123.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	24 599
124.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000	1 000
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
126.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	60 200	60 200
127.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	141 750	141 750
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	16 902
131.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	45 040	45 040
132.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	21 705	21 705
133.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	225 808	225 808
134.	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWE	10 367	10 367
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	675 450
136.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	8 000	8 000
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	5 000	5 000
138.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	129 100
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	117 400	117 400
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	271 505	271 505
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	80 500	80 500
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	211 550	211 550
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	7 000	7 000
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	464 210	464 210
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	20 500
148.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	2 169 500
149.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
150.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	198 822

151.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	420 500
152.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	755 204	755 204
153.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000
154.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
155.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	149 800
156.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
157.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	20 300
Razem		31 904 033	31 904 033

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	2 496 189	163 134 610	15 000 000	15 000 000	165 129 100	0	501 699	
	z tego:								
	Gdańskie Nieruchomości	2 496 189	163 134 610	15 000 000	15 000 000	165 129 100	0	501 699	0
	Ogółem	2 496 189	163 134 610	15 000 000	15 000 000	165 129 100	0	501 699	0

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Dz.	Nazwa	Dochody		Razem	Wydatki		Razem
		Własne	Zlecone i Powierzone		Własne	Zlecone i Powierzone	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 155 750	32 000	18 187 750	45 225 048	32 000	45 257 048
020	LEŚNICTWO	60 000	0	60 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	5 525 000	0	5 525 000
400	WYTWARZ I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	16 213 000	0	16 213 000	1 267 124	0	1 267 124
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307 120 346	41 000	307 161 346	817 173 371	41 000	817 214 371
630	TURYSTYKA	2 587 847	0	2 587 847	25 462 619	0	25 462 619
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 576 902	1 169 000	201 745 902	97 060 300	1 169 000	98 229 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 753 250	2 211 000	13 964 250	48 042 458	2 211 000	50 253 458
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 147 996	5 353 000	6 500 996	247 433 620	5 353 000	252 786 620
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	85 358	85 358	0	85 358	85 358
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 643 405	22 169 000	26 812 405	37 510 064	22 169 000	59 679 064
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 700	1 254 000	1 263 700	9 700	1 254 000	1 263 700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 629 308 812	0	1 629 308 812	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	25 392 407	0	25 392 407
758	ROŻNE ROZLICZENIA	535 429 868	0	535 429 868	139 250 182	0	139 250 182
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	77 838 052	1 263 600	79 101 652	1 020 342 392	1 263 600	1 021 605 992
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	907 585	0	907 585
851	OCHRONA ZDROWIA	3 793 753	4 900 792	8 694 545	25 380 982	4 900 792	30 281 774
852	POMOC SPOŁECZNA	27 223 924	8 271 081	35 495 005	120 321 276	8 271 081	128 592 357
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 786 497	610 000	15 396 497	33 742 988	610 000	34 352 988
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 257 470	0	1 257 470	78 781 621	0	78 781 621
855	RODZINA	13 413 357	279 009 980	292 423 337	87 704 832	279 009 980	366 714 812
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	149 258 963	0	149 258 963	284 672 804	0	284 672 804
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 724 804	0	9 724 804	140 530 035	0	140 530 035
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 903 300	0	9 903 300	22 934 328	0	22 934 328
926	KULTURA FIZYCZNA	8 659 008	0	8 659 008	110 830 069	0	110 830 069
Razem		3 042 866 004	326 369 811	3 369 235 815	3 415 500 805	326 369 811	3 741 870 616

Strona 1/ 1

System OTAGO, PL.BUD, Dost/Wyb/Bud:2314

Tabela nr 2
do Uchwały Nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2019 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	2 468 572 556	231 359 157	2 699 931 713	555 133 566	114 170 536	669 304 102	3 369 235 815
		zadania własne	2 178 477 787	231 359 157	2 409 836 944	518 858 524	114 170 536	633 029 060	3 042 866 004
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	18 152 750	18 155 750	0	0	0	18 155 750
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	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0
6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW . O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	18 152 750	18 152 750	0	0	0	18 152 750
020		LEŚNICTWO	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
400		WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	16 213 000	0	16 213 000	0	0	0	16 213 000
0740		WPŁYWY Z DYWIDEND	16 213 000	0	16 213 000	0	0	0	16 213 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 055 261	45 429 210	218 484 471	8 810 300	79 825 575	88 635 875	307 120 346
0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	600 000
0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ, I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 237 000	0	17 237 000	8 500 000	0	8 500 000	25 737 000

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	26 140 272	0	26 140 272	130 000	0	130 000	0	26 270 272
0830	WPŁYWY Z USŁUG	119 076 700	0	119 076 700	0	0	0	0	119 076 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 440 000	0	3 440 000	300	0	300	0	3 440 300
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
2051	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	68 479	0	68 479	0	0	0	0	68 479
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 848 661	0	4 848 661	0	0	0	0	4 848 661
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 494 149	0	1 494 149	0	0	0	0	1 494 149
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	45 140 330	45 140 330	0	76 325 575	76 325 575	0	121 465 905
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	288 880	288 880	0	0	0	0	288 880

6291	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	0	2 587 847	2 587 847	0	0	0	0	0	0	0	2 587 847
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	2 587 847	2 587 847	0	0	0	0	0	0	0	2 587 847
6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 970 124	1 41 506 570	186 476 694	14 100 208	0	0	0	0	0	14 100 208	200 576 902
0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	3 240 400	0	3 240 400	404	0	0	0	0	0	404	3 240 804
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 905 000	0	28 905 000	0	0	0	0	0	0	0	28 905 000
0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UJSCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
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	5 921 074	0	5 921 074	9 804	0	0	0	0	0	9 804	5 930 878
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	103 440 612	103 440 612	0	0	0	0	0	0	0	103 440 612
0830	WPLYWY Z USŁUG	646 500	0	646 500	0	0	0	0	0	0	0	646 500

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	640 000	0	0	0	640 000
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 555 000	0	5 555 000	0	0	0	0	0	5 555 000	0	0	0	5 555 000
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	14 090 000	0	14 090 000	0	0	14 090 000	0	0	14 090 000
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	24 004 561	24 004 561	0	0	0	0	0	24 004 561	0	0	0	24 004 561
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	13 061 397	13 061 397	0	0	0	0	0	13 061 397	0	0	0	13 061 397
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI I INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 852 500	0	9 852 500	0	1 900 750	0	1 900 750	0	9 852 500	1 900 750	0	1 900 750	11 753 250
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 400 000	0	8 400 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	8 400 000	1 900 000	0	1 900 000	10 300 000
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	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	152 500	0	0	0	152 500

	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	0	750	0	750	750
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 136 796	0	1 136 796	0	11 200	11 200	0	11 200	1 147 996
	0630	WPLĄYMY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0	0	0	200	200	0	200	200
	0640	WPLĄYMY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	363 968	0	363 968	0	0	0	0	0	363 968
	0690	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000	0	90 000	0	8 000	8 000	0	8 000	98 000
	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	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000
	0830	WPLĄYMY Z USŁUG	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
	0940	WPLĄYMY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200	0	200	0	3 000	3 000	0	3 000	3 200
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	3 250
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	194 378	0	194 378	0	0	0	0	0	194 378
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 737 500	8 000	1 745 500	2 471 040	426 865	2 897 905	2 471 040	2 897 905	4 643 405
	0570	WPLĄYMY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
	0640	WPLĄYMY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	0870	WPLĄYMY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	0970	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 500	0	7 500	0	60 000	60 000	0	60 000	67 500
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	1 865	1 865	0	1 865	1 865
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000

2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW . O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	288 415	288 415	288 415
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0	0	2 182 625	2 182 625	2 182 625
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 394 559 468	0	1 394 559 468	0	234 749 344	0	234 749 344	0	234 749 344	1 629 308 812
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	756 911 377	0	756 911 377	0	207 219 696	0	207 219 696	0	207 219 696	964 131 073
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	81 855 352	0	81 855 352	0	16 144 648	0	16 144 648	0	16 144 648	98 000 000
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	436 200 000	0	436 200 000	0	0	0	0	0	0	436 200 000
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	186 600	0	186 600	0	0	0	0	0	0	186 600
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	0	6 700 000

0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000
0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000
0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	0	9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000
0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0	0	12 400 000
0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	195 000	0	195 000	570 000	0	0	570 000	765 000
0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	79 500 000	0	79 500 000	0	0	0	0	79 500 000
0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONSESJE LICENCJE	110 000	0	110 000	115 000	0	0	115 000	225 000
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0	0	0	0	0	0	0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	340 000	0	340 000	0	0	0	0	340 000
0920	Wpływy z pozostałych odsete	500	0	500	0	0	0	0	500
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	640 639	0	640 639	0	0	0	0	640 639
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	302 997 366	0	302 997 366	232 432 502	0	232 432 502	232 432 502	535 429 868
0920	Wpływy z pozostałych odsete	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	298 987 366	0	298 987 366	232 432 502	0	232 432 502	232 432 502	531 419 868
6180	SRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0
8120	ODSETKI OD POZYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 411 245	9 900 000	42 311 245	3 653 886	31 872 921	35 526 807	77 838 052	
0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEN CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	3 549	0	3 549	8 779	0	8 779	12 328	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 688 042	0	4 688 042	0	0	0	4 688 042	
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 803	0	18 803	11 368	0	11 368	30 171	
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	3 954 402	0	3 954 402	2 033 239	0	2 033 239	5 987 641	
0830	WPLYWY Z USŁUG	4 621 513	0	4 621 513	1 520 540	0	1 520 540	6 142 053	

0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	13 308	13 308	13 308	13 308
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 874	0	14 874	0	6 318	0	0	6 318	6 318	21 192
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	288 147	0	288 147	0	73 642	0	0	73 642	73 642	361 789
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	18 191 298	0	18 191 298	0	0	0	0	0	0	18 191 298
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	630 417	0	630 417	0	0	0	0	0	0	630 417
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	9 900 000	9 900 000	0	0	31 859 613	0	31 859 613	31 859 613	41 759 613
6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEW ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 793 753	0	3 793 753	0	0	0	0	0	0	3 793 753
0830	WPŁYWY Z USŁUG	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	2 922 628	0	2 922 628	0	0	0	0	0	0	2 922 628

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 PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 665	0	519 665	0	0	0	0	0	519 665
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 PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	19 919 064	0	19 919 064	0	7 304 860	0	7 304 860	0	27 223 924
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	133 000	0	133 000	0	100 000	0	100 000	0	233 000
0830	WPLYWY Z USŁUG	5 009 000	0	5 009 000	0	1 926 000	0	1 926 000	0	6 935 000
0920	Wpływy z pozostałych odsete	580	0	580	0	0	0	0	0	580
0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	249 710	0	249 710	0	0	0	0	0	249 710
0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	56 900	0	56 900	0	960	0	960	0	57 860
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 433 700	0	14 433 700	0	0	0	0	0	14 433 700
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	0	5 277 900	0	5 277 900	0	5 277 900
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	12 874	0	12 874	0	0	0	0	0	12 874
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	23 300
6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEŃ ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 724 021	0	6 724 021	0	8 062 476	0	8 062 476	0	14 786 497
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	0	1 155 000
0920	Wpływy z pozostałych odsete	0	0	0	0	500	0	500	0	500

0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	3 102
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	6 705 377	0	6 705 377	0	3 784 414	0	3 784 414	10 489 791	
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	18 644	0	18 644	0	335 203	0	335 203	353 847	
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	0	1 395 574	0	1 395 574	1 395 574	
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	0	0	0	1 382 133	0	1 382 133	1 382 133	
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200	0	200	0	1 256 270	1 000	1 257 270	1 257 470	
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	0	0	0	0	279 713	0	279 713	279 713	
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	0	935 810	0	935 810	935 810	
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200	0	200	0	0	0	0	200	

0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKOW, ZAPISOW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	37 147	0	0	0	0	0	37 147	0
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	7 443 494	900 000	8 343 494	5 069 863	0	0	5 069 863	0	0	0	13 413 357	0
0830	WPLYWY Z USŁUG	5 358 185	0	5 358 185	0	0	0	0	0	0	0	5 358 185	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	793 000	0	793 000	17 800	0	0	17 800	0	0	0	810 800	0
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0	2 063	0	0	0	2 063	0
2360	DOCHODY, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 214 309	0	1 214 309	0	0	0	0	0	0	0	1 214 309	0
2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	0	0	0	5 050 000	0	0	0	5 050 000	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	143 193 987	4 984 976	148 178 963	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	149 258 963	0
0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	136 050 724	0	136 050 724	0	0	0	0	0	0	0	136 050 724	0
0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 610 000	0	4 610 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	5 610 000	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	512 780	0	512 780	0	0	0	0	0	512 780	0	0	0	512 780
0830	WPŁYWY Z USŁUG	178 000	0	178 000	0	80 000	0	80 000	0	178 000	80 000	0	80 000	258 000
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
0900	WPŁYWY Z ODSETEK 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	596 000	0	596 000	0	0	0	0	0	596 000	0	0	0	596 000
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	230 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
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 PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552 500	0	552 500	0	0	0	0	0	552 500	0	0	0	552 500
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 PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 983	0	80 983	0	0	0	0	0	80 983	0	0	0	80 983
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYRORYTALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 934 976	4 934 976	0	0	0	0	0	4 934 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934 976
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYTUŁOWYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEW ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 915 000	7 809 804	9 724 804	0	0	0	0	0	9 724 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 724 804
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	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0	0	0	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
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	7 809 804	7 809 804	0	0	0	0	0	7 809 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 809 804
6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYTUŁOWYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEW ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYTUŁOWYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 883 300	20 000	9 903 300	0	0	0	0	0	9 903 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 903 300

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	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	750 000
0830	WPLYYWY Z USŁUG	8 883 300	0	0	0	0	0	0	0	8 883 300	0	0	0	8 883 300
0870	WPLYYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
0940	WPLYYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
926	KULTURA FIZYCZNA	8 659 008	0	0	0	0	0	0	0	8 659 008	0	0	0	8 659 008
0640	WPLYYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 336 500	0	0	0	0	0	0	0	5 336 500	0	0	0	5 336 500
0830	WPLYYWY Z USŁUG	2 920 000	0	0	0	0	0	0	0	2 920 000	0	0	0	2 920 000
0900	WPLYYWY Z ODSETEK 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
0940	WPLYYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
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	287 508	0	0	0	0	0	0	0	287 508	0	0	0	287 508
2950	WPLYYWY ZE ZWROTÓW NIENYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIENYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zadania zlecone	289 919 769	0	0	0	0	0	0	0	289 919 769	34 990 442	0	34 990 442	324 910 211

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0	41 000	41 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0	41 000	41 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	1 169 000	1 169 000	0	1 169 000	1 169 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	1 169 000	1 169 000	0	1 169 000	1 169 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	2 036 000	2 036 000	0	2 036 000	2 036 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	2 036 000	2 036 000	0	2 036 000	2 036 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 031 000	0	0	0	5 031 000	301 000	301 000	0	301 000	5 332 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 031 000	0	0	0	5 031 000	0	0	0	0	5 031 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	301 000	301 000	0	301 000	301 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 358	0	0	0	85 358	0	0	0	0	85 358

	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	610 000	0	610 000	0	610 000	610 000
855		RODZINA	276 546 530	0	276 546 530	2 463 450	0	2 463 450	0	2 463 450	279 009 980
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	100 546 530	0	100 546 530	0	0	0	0	0	100 546 530
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	176 000 000	0	176 000 000	0	0	0	0	0	176 000 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	113 450	0	113 450	0	113 450	113 450
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000
		zadania powierzone	175 000	0	175 000	1 284 600	0	1 284 600	0	1 284 600	1 459 600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	175 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDWEJ	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	175 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	21 000	0	21 000	0	21 000	21 000
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDWEJ	0	0	0	21 000	0	21 000	0	21 000	21 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	1 263 600	0	1 263 600	0	1 263 600	1 263 600

2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	1 263 600	0	1 263 600	1 263 600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 3
do Uchwały nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki realizowane z programy udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2, i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 893 688 315	2 166 878 305	983 801 207	1 183 077 098	360 732 161	317 795 338	22 890 104	3 197 347	22 195 060	
		Wydatki na zadania gminy	2 373 709 759	1 733 548 872	704 811 307	1 028 737 565	295 527 239	302 375 207	16 866 034	3 197 347	22 195 060	
		zadania własne	2 083 614 990	1 717 083 692	690 716 915	1 026 366 777	287 725 214	36 547 643	16 866 034	3 197 347	22 195 060	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 894 562	12 894 562	0	12 894 562	0	0	0	0	0	
01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	12 877 562	12 877 562	0	12 877 562	0	0	0	0	0	
01030		IZBY ROLNICZE	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 181 000	1 181 000	1 000	1 180 000	0	0	0	0	0	
15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 181 000	1 181 000	1 000	1 180 000	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	1 267 124	1 267 124	0	1 267 124	0	0	0	0	0	
40002		DOSTARCZANIE WODY	417 124	417 124	0	417 124	0	0	0	0	0	
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422 553 671	419 380 075	6 378 700	413 001 375	250 000	43 000	2 880 596	0	0	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	379 122 366	378 829 366	6 378 700	372 450 666	250 000	43 000	0	0	0	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 550 000	27 481 521	0	27 481 521	0	0	68 479	0	0	
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 522 095	3 522 095	0	3 522 095	0	0	0	0	0	
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 359 210	9 547 093	0	9 547 093	0	0	2 812 117	0	0	
630		TURYSTYKA	7 892 500	7 892 500	0	7 892 500	0	0	0	0	0	
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 887 500	7 887 500	0	7 887 500	0	0	0	0	0	
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 028 306	16 002 398	1 305 578	14 696 820	15 010 000	15 908	0	0	0	
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	

70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 978 306	15 952 398	1 305 578	14 646 820	10 000	15 908	0	0	0	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 436 739	40 344 739	22 919 077	17 425 662	0	72 000	20 000	0	0	0
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	18 368 530	18 308 530	13 746 109	4 562 421	0	60 000	0	0	0	0
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 224 610	10 212 610	7 922 398	2 290 212	0	12 000	0	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0
71035	CMENTARZE	7 834 000	7 834 000	0	7 834 000	0	0	0	0	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 449 599	3 429 599	1 250 570	2 179 029	0	0	20 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 016 374	193 861 471	102 732 925	90 928 546	0	2 160 525	194 378	0	0	0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 703 000	1 000	0	1 000	0	1 702 000	0	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	108 651 856	108 337 178	81 568 183	26 768 995	0	147 600	167 078	0	0	0
75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	402 000	181 000	0	181 000	0	221 000	0	0	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 196 918	35 196 918	404 000	34 792 918	0	0	0	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 642 858	39 608 933	20 384 123	19 224 810	0	33 925	0	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 419 742	10 336 442	376 619	9 959 823	0	56 000	27 300	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 841 528	26 644 268	22 797 692	3 846 576	0	197 260	0	0	0	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	420 000	373 000	51 650	321 350	0	47 000	0	0	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	26 316 528	26 166 268	22 746 042	3 420 226	0	150 260	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 700	100	0	100	9 600	0	0	0	0	0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	9 700	100	0	100	9 600	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 392 407	0	0	0	0	0	3 197 347	22 195 060	0	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 195 060	0	0	0	0	0	0	22 195 060	0	0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 197 347	0	0	0	0	0	3 197 347	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 946 806	80 946 806	0	80 946 806	0	0	0	0	0	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	80 946 806	80 946 806	0	80 946 806	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 964 459	477 808 401	394 278 164	83 530 237	150 006 384	1 680 381	1 469 293	0	0	0
80101	SZKOŁY I PODSTAWOWE	321 797 515	273 613 971	227 812 879	45 801 092	47 294 943	765 176	123 425	0	0	0
80102	SZKOŁY I PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 300 050	15 299 203	13 854 428	1 444 775	963 431	37 416	0	0	0
80104	PRZEDSZKOLA	143 532 993	68 800 014	55 485 672	13 314 342	73 232 155	184 956	1 315 868	0	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 159 342	6 640 814	6 198 141	442 673	1 498 740	19 788	0	0	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 081 410	126 800	0	126 800	2 954 610	0	0	0	0
80110	GIMNAZJA	46 364 683	44 200 492	36 054 121	8 146 371	1 911 301	222 890	30 000	0	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 356 258	1 356 094	126 756	1 229 338	0	164	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 081 908	2 081 908	0	2 081 908	0	0	0	0	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	27 566 830	27 175 007	23 121 908	4 053 099	0	391 823	0	0	0
80149	STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 772 878	3 083 468	2 951 048	132 420	11 688 453	957	0	0	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 558 534	26 752 763	25 704 806	1 047 957	9 755 380	50 391	0	0	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 329 964	2 618 773	2 538 120	80 653	707 371	3 820	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 062 094	6 059 094	430 285	5 628 809	0	3 000	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	907 585	0	0	0	0	907 585	0	0	0
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	907 585	0	0	0	0	907 585	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	23 695 982	8 501 181	5 036 019	3 465 162	11 190 784	49 000	3 955 017	0	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 924 898	75 398	0	75 398	2 849 500	0	0	0	0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 143 275	117 500	0	117 500	1 025 775	0	0	0	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 397 386	6 554 977	3 647 569	2 907 408	5 837 409	5 000	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 160 423	1 753 306	1 388 450	364 856	1 408 100	44 000	3 955 017	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	97 455 429	41 103 818	25 854 843	15 248 975	27 728 517	28 623 094	0	0	0

85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 236 849	11 153 281	2 251 530	8 901 751	6 079 068	4 500	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 757 886	1 726 515	1 128 413	598 102	2 030 356	1 015	0	0	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 162 810	1 162 300	0	1 162 300	510	0	0	0	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 825 179	0	0	0	6 600	2 818 579	0	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 090 831	1 125 831	903 824	222 007	0	13 965 000	0	0	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	8 778 000	0	0	0	147 000	8 631 000	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 537 684	25 385 684	21 418 076	3 967 608	0	152 000	0	0	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 052 000	0	0	0	2 052 000	0	0	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	9 621 620	158 520	0	158 520	9 463 100	0	0	0	0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 714 993	0	0	0	743 993	2 971 000	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 677 577	391 687	153 000	238 687	7 205 890	80 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 547 437	2 157 076	195 000	1 962 076	4 327 763	66 000	7 996 598	0	0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	116 000	60 000	0	60 000	0	56 000	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 431 437	2 097 076	195 000	1 902 076	4 327 763	10 000	7 996 598	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 401 626	31 111 440	29 439 279	1 672 161	2 220 493	1 069 693	0	0	0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	26 274 061	26 213 728	24 666 452	1 547 276	0	60 333	0	0	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 174 911	2 686 618	2 576 833	109 785	1 488 293	0	0	0	0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 653 980	2 053 980	2 038 980	15 000	600 000	0	0	0	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	955 306	157 114	157 014	100	200	797 992	0	0	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	211 368	0	0	0	0	211 368	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	0	0	0	132 000	0	0	0	0
855	RODZINA	37 916 182	35 894 846	26 109 257	9 785 589	1 978 760	42 576	0	0	0
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	272 000	20 000	0	20 000	252 000	0	0	0	0

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 597 479	3 052 763	2 602 431	450 332	540 000	4 716	0	0	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 670 321	1 459 561	1 427 523	32 038	1 185 760	25 000	0	0	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	23 735 742	23 730 742	19 510 779	4 219 963	0	5 000	0	0	0
85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 039 640	3 031 780	2 568 524	463 256	0	7 860	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	255 782 316	254 721 608	29 945 311	224 776 297	906 000	142 800	11 908	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 367 150	20 367 150	0	20 367 150	0	0	0	0	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	133 682 512	133 670 112	4 532 858	129 137 254	0	12 400	0	0	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	28 350 000	28 350 000	0	28 350 000	0	0	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 931 670	11 931 670	0	11 931 670	0	0	0	0	0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	94 179	94 179	0	94 179	0	0	0	0	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 809 788	3 795 788	1 587 693	2 208 095	0	14 000	0	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 380 000	19 380 000	0	19 380 000	0	0	0	0	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	33 725 059	33 608 659	23 804 760	9 803 899	0	116 400	0	0	0
90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 080 000	2 162 092	20 000	2 142 092	906 000	0	11 908	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 361 958	1 361 958	0	1 361 958	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 681 615	14 297 381	3 052 289	11 245 092	70 446 913	937 321	0	0	0

92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	12 507 216	8 307 216	462 900	7 844 316	4 200 000	0	0	0	0	0
92106	TEATRY	6 591 278	0	0	0	6 591 278	0	0	0	0	0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 389 479	0	0	0	2 389 479	0	0	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 226 872	0	0	0	9 226 872	0	0	0	0	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 416 972	0	0	0	3 416 972	0	0	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 298 716	0	0	0	3 298 716	0	0	0	0	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 654 650	0	0	0	11 654 650	0	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI	9 920 360	0	0	0	9 920 360	0	0	0	0	0
92118	MUZEA	14 530 586	0	0	0	14 530 586	0	0	0	0	0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 196 280	368 280	48 081	320 199	4 828 000	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 949 206	5 621 885	2 541 308	3 080 577	390 000	937 321	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 084 328	14 981 828	8 264 928	6 716 900	0	102 500	0	0	0	0
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	15 084 328	14 981 828	8 264 928	6 716 900	0	102 500	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	40 717 314	36 291 070	12 406 853	23 884 217	3 650 000	438 000	338 244	0	0	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	262 400	262 400	0	262 400	0	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	40 439 914	36 013 670	12 406 853	23 606 817	3 650 000	438 000	338 244	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
010	zadania zlecone	289 919 769	16 290 180	14 094 392	2 195 788	7 802 025	265 827 564	0	0	0	0
01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 031 000	5 031 000	5 031 000	0	0	0	0	0	0	0
75045	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 031 000	5 031 000	5 031 000	0	0	0	0	0	0	0
751	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	85 358	85 358	85 358	0	0	0	0	0	0	0
75109	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	85 358	85 358	85 358	0	0	0	0	0	0	0
852	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	POMOC SPOŁECZNA	8 256 881	384 056	270 745	113 311	7 802 025	70 800	0	0	0	0
85215	OŚRODKI WSPARCIA	7 186 881	384 056	270 745	113 311	6 802 025	800	0	0	0	0
85219	DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0

75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 517 613	15 517 613	8 536 150	6 981 463	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 593 773	7 589 111	6 832 921	756 190	0	4 662	0	0	0	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 575	25 575	0	25 575	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 567 871	2 542 871	48 000	2 494 871	25 000	0	0	0	0	0	0	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	318 800	318 800	0	318 800	0	0	0	0	0	0	0	0
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 592 571	1 567 571	48 000	1 519 571	25 000	0	0	0	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 303 376	44 303 376	0	44 303 376	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	44 303 376	44 303 376	0	44 303 376	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	248 579 632	201 884 906	169 313 712	32 571 194	45 716 934	556 433	421 359	0	0	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 830 173	3 817 798	2 970 041	847 757	0	12 375	0	0	0	0	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	25 982 258	23 163 330	21 620 715	1 542 615	2 758 950	59 978	0	0	0	0	0	0
80110	GIMNAZJA	372 397	368 954	311 563	57 391	0	3 443	0	0	0	0	0	0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 605 329	5 584 350	5 049 257	535 093	0	20 979	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	70 706 265	62 007 858	51 173 365	10 834 493	8 330 195	138 885	229 327	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	19 780 509	680 246	520 225	160 021	19 093 765	6 498	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 929 232	4 883 520	4 127 271	756 249	1 034 520	11 192	0	0	0	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	84 950 893	75 550 125	62 800 141	12 749 984	9 028 342	215 394	157 032	0	0	0	0	0
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 468 230	2 426 314	2 336 728	89 586	0	6 916	35 000	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4 377 648	4 061 327	2 813 569	1 247 758	275 268	41 053	0	0	0	0	0	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 300 123	2 294 208	1 995 157	299 051	0	5 915	0	0	0	0	0	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	9 746 383	8 900 724	8 058 645	842 079	825 274	20 385	0	0	0	0	0	0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 770 040	1 764 004	1 764 004	0	0	6 036	0	0	0	0	0	0
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	995 564	995 564	0	995 564	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	877 548	877 548	0	877 548	0	0	0	0	0	0	0	0

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	437 573	431 289	357 026	74 263	0	6 284	0	0	0	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 643 893	2 545 020	2 204 323	340 697	98 480	393	0	0	0	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	5 451 737	1 178 890	1 141 682	37 208	4 272 140	707	0	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 837	353 837	70 000	283 837	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 865 847	17 458 215	13 168 067	4 290 148	3 381 332	26 300	0	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 196 585	11 364 753	8 239 684	3 125 069	1 807 332	24 500	0	0	0	0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	75 000	75 000	26 488	48 512	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500 347	5 498 547	4 849 645	648 902	0	1 800	0	0	0	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 612 115	519 915	52 250	467 665	1 092 200	0	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	481 800	0	0	0	481 800	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 195 551	12 645 416	10 443 813	2 201 603	815 424	132 000	5 602 711	0	0	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	935 424	0	0	0	815 424	120 000	0	0	0	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	431 916	431 916	267 800	164 116	0	0	0	0	0	0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	12 125 500	12 113 500	10 109 413	2 004 087	0	12 000	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 702 711	100 000	66 600	33 400	0	0	5 602 711	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 284 995	41 747 139	35 302 806	6 444 333	2 308 220	229 636	0	0	0	0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	684 767	683 699	580 321	103 378	0	1 068	0	0	0	0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 192 187	4 180 497	3 493 548	686 949	0	11 690	0	0	0	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 308 220	0	0	0	2 308 220	0	0	0	0	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 217 760	10 192 620	9 098 075	1 094 545	0	25 140	0	0	0	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 500 156	6 478 445	5 469 816	1 008 629	0	21 711	0	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 570 597	10 525 786	7 773 134	2 752 652	0	44 811	0	0	0	0

75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	253 000	253 000	253 000	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000	47 500	31 590	15 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 169 000	20 998 900	18 087 321	2 911 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	22 169 000	20 998 900	18 087 321	2 911 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 254 000	615 780	53 740	562 040	638 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	615 780	53 740	562 040	638 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 900 792	4 900 792	0	4 900 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 900 792	4 900 792	0	4 900 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	610 000	610 000	541 647	68 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOŚĆ	610 000	610 000	541 647	68 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	2 463 450	27 217	27 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	113 450	3 950	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 350 000	23 267	23 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACOWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	zadania powierzone	1 284 600	1 284 600	133 618	1 150 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	21 000	19 200	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 000	21 000	19 200	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 263 600	1 263 600	114 418	1 149 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 263 600	1 263 600	114 418	1 149 182	0	0	0	0	0
-------	-----------------------	--	-----------	-----------	---------	-----------	---	---	---	---	---

71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
71035	CMENTARZE	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 280 285	28 280 285	28 280 285	28 280 285	28 280 285	0	0	0	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 887 000	1 887 000	1 887 000	1 887 000	1 887 000	0	0	0	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 393 285	17 393 285	17 393 285	17 393 285	17 393 285	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	0	0	0	0	0	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 465 181	79 465 181	79 465 181	66 618 000	12 847 181	0	0	0	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	78 360 445	78 360 445	78 360 445	66 618 000	11 742 445	0	0	0	0	0	0
80104	PRZEDSZKOLA	1 104 736	1 104 736	1 104 736	0	1 104 736	0	0	0	0	0	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	0	0	0	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 232 082	1 232 082	1 232 082	0	1 232 082	0	0	0	0	0	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 232 082	1 232 082	1 232 082	0	1 232 082	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	27 890 488	27 890 488	27 890 488	22 648 512	5 241 976	0	0	0	0	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	202 950	202 950	202 950	202 950	202 950	0	0	0	0	0	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 368 212	2 368 212	2 368 212	2 368 212	2 368 212	0	0	0	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 610 000	10 610 000	10 610 000	10 610 000	10 610 000	0	0	0	0	0	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 480 000	5 480 000	5 480 000	5 480 000	5 480 000	0	0	0	0	0	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	0	0	0	0	0	0

90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	512 000	512 000	512 000	512 000	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 797 326	7 797 326	7 797 326	2 555 350	5 241 976	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 656 028	46 656 028	46 656 028	31 163 885	15 492 143	0	0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	0	0	0	0	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	0	0	0	0
92118	MUZEA	6 538 000	6 538 000	6 538 000	1 750 000	4 788 000	0	0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 818 028	39 818 028	39 818 028	29 113 885	10 704 143	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 850 000	7 850 000	7 850 000	7 850 000	0	0	0
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	7 850 000	7 850 000	7 850 000	7 850 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	70 112 755	14 712 755	14 712 755	14 712 755	0	55 400 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	68 018 655	12 618 655	12 618 655	12 618 655	0	55 400 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 094 100	2 094 100	2 094 100	2 094 100	0	0	0
	Wydatki na zadania powiatu	236 812 211	236 812 211	236 812 211	74 591 945	162 220 266	0	0
	zadania własne	236 812 211	236 812 211	236 812 211	74 591 945	162 220 266	0	0
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	151 713 426	151 713 426	151 713 426	41 560 320	110 153 106	0	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	151 713 426	151 713 426	151 713 426	41 560 320	110 153 106	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 170 665	7 170 665	7 170 665	4 699 625	2 471 040	0	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	820 000	820 000	820 000	820 000	0	0	0
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 182 625	2 182 625	2 182 625	2 182 625	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ	2 471 040	2 471 040	2 471 040	0	2 471 040	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 697 000	1 697 000	1 697 000	1 697 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 333 120	61 333 120	61 333 120	11 737 000	49 596 120	0	0
80115	Technika	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 505 507	5 505 507	5 505 507	3 737 000	1 768 507	0	0
80130	Szkoły zawodowe	47 827 613	47 827 613	47 827 613	0	47 827 613	0	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0

80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0
90019	WPLYY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	2 985 079 849	756 790 767	3 741 870 616
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 709 759	519 978 556	2 893 688 315
WYDATKI MAJĄTKOWE	611 370 090	236 812 211	848 182 301

Tabela nr 4
do Uchwały Nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	I Przychody	466 752 613
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	33 522 613
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	230 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	433 000 000
	II Rozchody	94 117 812
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	28 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	500 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	313 240
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	64 354 572

Tabela nr 5
do Uchwały nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2019 ROK**

ORGAN	DZIAL	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI	
GMINA	750	75011	5 031 000	5 031 000	
	751	75101	85 358	85 358	
	852	85203	7 186 881	7 186 881	
		85219	70 000	70 000	
		85228	1 000 000	1 000 000	
	855	85501	176 000 000	176 000 000	
		85502	90 000 000	90 000 000	
		85504	9 846 530	9 846 530	
		85513	700 000	700 000	
	POWIAT	010	01095	32 000	32 000
600		60095	41 000	41 000	
700		70005	1 169 000	1 169 000	
710		71012	557 000	557 000	
		71015	1 479 000	1 479 000	
750		75011	253 000	253 000	
		75045	48 000	48 000	
754		75411	22 169 000	22 169 000	
755		75515	1 254 000	1 254 000	
851		85156	4 900 792	4 900 792	
852		85231	14 200	14 200	
853		85321	610 000	610 000	
		855	85504	113 450	113 450
			85508	2 350 000	2 350 000
Suma końcowa			324 910 211	324 910 211	

Tabela nr 6
do Uchwały nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

ORGAN	DZIAL	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	710	71035	175 000	175 000
POWIAT	750	75045	21 000	21 000
	801	80195	1 263 600	1 263 600
Suma końcowa			1 459 600	1 459 600

Tabela nr 7
do Uchwały nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
z dnia 11.12.2018r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2019 ROK**

	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	4 848 661	4 984 600
600	4 848 661	3 249 600
60004	4 848 661	3 249 600
801		1 185 000
80101		1 185 000
921		550 000
92118		250 000
92120		300 000
POWIAT	9 945 574	2 046 368
600	3 500 000	
60015	3 500 000	
853	1 395 574	
85311	16 600	
85333	1 378 974	
855	5 050 000	2 046 368
85508	2 100 000	1 206 548
85510	2 950 000	839 820
Suma końcowa	14 794 235	7 030 968

CZEŚĆ II

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2019

Uzasadnienie:

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2019:
 - wzrost PKB (w ujęciu realnym) 3,8%
 - inflacja 2,3%
 - wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2019r. o 5,0%
 - wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 5,6%
 - wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,5%
- własne prognozy
- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2018.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie	3.369,2 mln zł
w tym:	
- dochody bieżące	3.023,7 mln zł
- dochody majątkowe	345,5 mln zł
wydatki Miasta na poziomie	3.741,8 mln zł
w tym:	
- wydatki bieżące	2.893,6 mln zł
- wydatki majątkowe	848,2 mln zł
Deficyt budżetowy w wysokości	372,6 mln zł
natomiast planowana nadwyżka operacyjna wyniesie	130,0 mln zł
Planuje się przychody na poziomie	466,7 mln zł
w tym:	
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 433,0 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	
- wolne środki	33,5 mln zł
- spłata pożyczek na kwotę	0,2 mln zł
w tym przez:	
Konkatedralna Bazylika Mariacka	0,1 mln zł
Polska Unia Mobilności Aktywnej	0,1 mln zł

Planuje się rozchody na poziomie**94,1 mln zł**

w tym:

- spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), 64,4 mln zł
- wykup obligacji (mBank) 29,0 mln zł
- spłata pożyczek z NFOŚiGW 0,3 mln zł
- pożyczki udzielone 0,5 mln zł
 - dla wspólnot mieszkaniowych 0,2 mln zł
 - dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości 0,3 mln zł

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz z §§ 1,2 i 4 uchwały Nr XLIX/1363/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr LIII/1501/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r., Prezydent Miasta Gdańska przedkłada:

1. projekt uchwały budżetowej na 2019 rok
2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
 - 1) zestawienia tabelaryczne:
 - prognozowanych dochodów
 - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta
 - 2) omówienie:
 - źródeł dochodów budżetowych
 - wydatków budżetowych:
 - wydatków bieżących wg funkcji z podziałem na zadania, podzadania i działania
 - planowanych remontów
 - zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 (zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U. z 2018r. poz. 994, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 1432, Miasto Gdańsk ma obowiązek tworzenia budżetu obywatelskiego w wysokości co najmniej 0,5% wydatków gminy co stanowi kwotę 11,4 mln zł W związku z powyższym w budżecie Miasta Gdańska na 2019r. na zadania z zakresu budżetu obywatelskiego zaplanowano środki w wysokości 19,3 mln zł)
 - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych
 - planowanego deficytu budżetowego.

3. materiały informacyjne zawierające:

- 1) założenia polityki gospodarczej i społecznej
- 2) przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz prognozę wyniku finansowego na rok budżetowy.

Wnioskodawca

Teresa Blacharska
Rada Gminy

Opinia Radcy Prawnego:

KRP-VI - 0121-206 / 2018
projekt uchwały budżetu RG na 2019 r.
uzgodniono
Radca Prawny
data 13.12.2018 r.

Sporządził/a:
Agnieszka Rawa
Podpis *Agnieszka Rawa*

Zaakceptował/a:
Jolanta Ostaszewska
Podpis *J. Ostaszewska*

Zatwierdził:
Teresa Blacharska
Podpis *T. Blacharska*

CZEŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA NA 2019 ROK

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	447 351 400	456 806 600	2,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 500 000	436 200 000	2,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000	720 000	7,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 400	186 600	2,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000	6 700 000	-4,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000 000	11 000 000	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000	2 000 000	0,0
II		Udziały w podatkach	1 072 512 038	1 147 431 073	7,0
		Podatek dochodowy	990 300 000	1 062 131 073	7,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	895 800 000	964 131 073	7,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 500 000	98 000 000	3,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	933 335	900 000	-3,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 728 703	4 900 000	3,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 550 000	79 500 000	3,9
III		Dochody z mienia komunalnego	251 047 672	204 390 508	-18,6
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 240 804	3 240 804	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	211 498	180 000	-14,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 017 100	28 905 000	-32,8
	0740	Wpływy z dywidend	16 518 548	16 213 000	-1,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 364 685	47 248 784	4,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 282 722	1 000 000	-86,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 740 315	103 440 612	-20,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	156 000	152 308	-2,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 508 000	4 000 000	-27,4
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000	10 000	25,0
IV		Subwencje	494 092 959	531 419 868	7,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 041 859	531 419 868	8,2
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 129 943	507 471 308	8,2
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	19 899 224	22 323 671	12,2
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 012 692	1 624 889	-19,3
	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	-100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	216 834 828	207 658 492	-4,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	0,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 107 000	2 300 000	9,2
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 722	12 328	15,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	4 500	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 000	230 000	238,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 881 929	4 688 042	-4,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 536 880	35 322 171	2,3
	0830	Wpływy z usług	155 108 835	152 843 048	-1,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 408	171 972	-10,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 771 590	5 619 910	-59,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	278 721	240 100	-13,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000	0	-100,0

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 743	1 161 421	11,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 800 000	5 050 000	5,2
VI		Pozostałe dochody	175 497 511	190 734 079	8,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 450 000	9 500 000	0,5
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	24 000	0	-100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	12 400 000	-0,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 350 000	136 620 724	36,1
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 113	0	-100,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200 000	225 000	12,5
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	37 644	10 200	-72,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396 375	395 968	-0,1
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 250 000	1 200 000	-4,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 539 724	7 608 150	-34,1
	0830	Wpływy z usług	91 597	87 500	-4,5
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 161	0	-100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000	440 000	2,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	746 343	640 500	-14,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 609 978	28 200	-99,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 365	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 924	5 580 200	446,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 717 143	15 324 098	-2,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	406 574	0	-100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	633 000	640 639	1,2
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 881 315	0	-100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 255	32 900	-61,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 657 336 408	2 738 440 620	3,1
VII		Dotacje na zadania własne	292 353 418	304 425 384	4,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 773 723	2 922 628	5,4
	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	33 814 176	32 624 998	-3,5
	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	
	2051	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	68 479	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 955 904	12 479 881	-68,8

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
	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	98 611	80 983	-17,9
	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	4 351 737	353 847	-91,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 424 568	5 277 900	-2,7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 030 000	4 848 661	-3,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	1 395 574	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	277 000	300 000	8,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	65 000	-69,0
	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	1 382 133	0,0
	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	211 078	194 378	-7,9
	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	1 494 149	718,4
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600	0	-100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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	166 754 996	221 903 871	33,1
	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	0	-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	15 244 022	-18,9
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 561 323	0	-100,0
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	317 385	288 880	-9,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	221 293	0	-100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	2 080 002	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 949 689 826	3 042 866 004	3,2
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 063 226	326 369 811	-4,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 724 103	113 919 769	-1,6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 000	175 000	-23,9
	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	176 000 000	-3,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 195 685	32 640 442	-20,8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 129 600	1 284 600	13,7
	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	2 783 838	2 350 000	-15,6
	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	3 292 753 052	3 369 235 815	2,3
w tym:		dochody bieżące	2 940 400 851	3 023 706 122	2,8
		dochody majątkowe	352 352 201	345 529 693	-1,9

DOCHODY GMINY NA 2019 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				447 351 400	456 806 600	2,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				426 500 000	436 200 000	2,3
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	381 000 000	390 000 000	2,4
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	45 500 000	46 200 000	1,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego				670 000	720 000	7,5
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	170 000	170 000	0,0
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	500 000	550 000	10,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 400	186 600	2,9
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	185 000	2,8
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 400	1 600	14,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 000 000	6 700 000	-4,3
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 800 000	4 500 000	-6,3
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	2 200 000	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	11 000 000	11 000 000	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	2 000 000	2 000 000	0,0
II		Udziały w podatkach				864 359 273	924 066 729	6,9
		Podatek dochodowy				782 147 235	838 766 729	7,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	703 200 000	756 911 377	7,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	78 947 235	81 855 352	3,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	933 335	900 000	-3,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				4 728 703	4 900 000	3,6
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	4 728 703	4 900 000	3,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				76 550 000	79 500 000	3,9
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	7 016 000	7 283 500	3,8
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	69 534 000	72 216 500	3,9
III		Dochody z mienia komunalnego				248 213 475	201 823 040	-18,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	3 240 400	3 240 400	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				211 498	180 000	-14,9
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	211 498	180 000	-14,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	43 017 100	28 905 000	-32,8
	0740	Wpływy z dywidend				16 518 548	16 213 000	-1,8
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	10 483 782	10 000 000	-4,6
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 034 766	6 213 000	3,0
	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				42 548 892	44 696 028	5,0
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	24 733 000	25 831 572	4,4
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	195 000	210 000	7,7
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	50 000	98 700	97,4
		dochody 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	0750	70005	WS	4 958 682	5 471 184	10,3
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum	0750	70005	HEVELIANUM	300 000	320 000	6,7
		najem schronu obrony cywilnej położonego pod Placem Domonikańskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku na potrzeby klubu sudenckiego ASP	0750	70005	WBZK	70 874	97 890	38,1
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	370 000	450 000	21,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 798 726	3 641 925	30,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	155 186	129 937	-16,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80110	WRS	1 052 715	181 200	-82,8
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	1 340	1 340	0,0
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	40 000	80 000	100,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	3 000	3 000	0,0
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	700 000	750 000	7,1
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDIZ	1 300 000	1 300 000	0,0
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDIZ	505 000	510 000	1,0
		dzierżawa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Ostoja, refaktury za media,	0750	85202	MOPR	42 000	37 000	-11,9
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Ostoja	0750	85203	MOPR	16 000	16 000	0,0
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEVELIANUM	36 089	195 000	440,3
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 780	0,0
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 186 500	5 336 500	2,9
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 000	0,0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	7 282 722	1 000 000	-86,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				129 740 315	103 440 612	-20,3
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty), sprzedaż majątku zajezdnia tramwajowa	0770	70005	WS	129 740 315	103 440 612	-20,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				138 000	138 000	0,0
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDIZ	70 000	60 000	-14,3
		sprzedaż telefonów komórkowych - SM	0870	75416	WBZK	8 000	8 000	0,0
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Zwierząt	0870	90013	WGK	0	0	#DZIEL/0/
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDIZ	40 000	50 000	25,0
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 000	20 000	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 508 000	4 000 000	-27,4
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	5 508 000	4 000 000	-27,4
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	8 000	10 000	25,0
IV		Subwencje				279 696 061	298 987 366	6,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				279 696 061	298 987 366	6,9
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	277 683 369	297 362 477	7,1
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WRS	2 012 692	1 624 889	-19,3
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				198 534 456	188 137 063	-5,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				15 000	15 000	0,0
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	WGK	15 000	15 000	0,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 850 000	2 150 000	16,2
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60016	GZDIZ	450 000	450 000	0,0
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 400 000	1 700 000	21,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 956	3 549	89,7
		opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	1 391	3 070	220,7
		opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80110	WRS	2 565	479	18,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				68 000	230 000	238,2
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	WGK	50 000	200 000	300,0
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	18 000	30 000	66,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 881 929	4 688 042	-4,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				25 529 550	25 655 803	0,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	3 992 000	3 992 000	0,0
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDiZ	4 945 794	5 447 000	10,1
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	GZDiZ	7 048 000	7 048 000	0,0
		za abonamenty	0690	60016	GZDiZ	750 000	750 000	0,0
		za usługi cmentarne	0690	71035	GZDiZ	8 400 000	8 400 000	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolych	0690	80101	WRS	15 583	17 633	13,2
		za wydawanie legitymacji szkolych	0690	80110	WRS	6 173	1 170	-81,0
		program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDiZ	372 000	0	-100,0
	0830	Wpływy z usług				151 218 852	148 380 698	-1,9
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	8 220 070	8 883 300	8,1
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	57 000	58 000	1,8
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDiZ	120 000	120 000	0,0
		usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	HEVELIANUM	1 068 471	1 390 000	30,1
		usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEVELIANUM	620 000	645 000	4,0
		Placówki oświatowe						
		szkoly podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 307 488	1 319 235	0,9
		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0830	80103	WRS	69 477	2 800	-96,0
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	2 599 850	2 931 612	12,8
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	41 600	9 800	-76,4
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	221 259	307 066	38,8
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	350 000	0,0
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	5 008 137	5 358 185	7,0
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 830 000	2 830 000	0,0
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	360 000	370 000	2,8
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	140 000	120 000	-14,3
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów (ul. Marynarki Polskiej, Gustkowicza, Kisielewskiego, Hallera, Chopina)	0830	85219	MOPR	325 000	256 000	-21,2
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	0830	85220	MOPR	0	98 000	
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 330 000	1 335 000	0,4
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDiZ	1 485 000	1 300 000	-12,5
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	106 920 000	102 420 000	-4,2
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	716 400	521 800	-27,2
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	7 480 000	7 667 800	2,5
		pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	7 179 100	7 152 100	-0,4
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	15 000	15 000	0,0
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	2 755 000	2 920 000	6,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				154 146	131 554	-14,7
			0920	60016	GZDiZ	10 000	0	-100,0
			0920	80101	WRS	11 788	9 425	-20,0
			0920	80104	WRS	4 748	4 848	2,1
			0920	80110	WRS	1 205	410	-66,0
			0920	80148	WRS	191	191	0,0
			0920	85215	GCS	632	500	-20,9
			0920	85501	GCS	25 432	20 000	-21,4
			0920	85502	GCS	58 000	58 000	0,0
			0920	85203	MOPR	50	80	60,0
			0920	75515	MOPR	100	100	0,0
			0920	90017	GZDiZ	7 000	3 000	-57,1
			0920	92605	BPS	35 000	35 000	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				13 600 181	5 600 810	41,2
		zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	150 000	80 000	53,3
		zwrot podatku VAT - GPKM	0940	60004	GZDiZ	300 000	0	-100,0
		zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	WGK	4 600 000	3 440 000	-25,2
		zwrot podatku VAT	0940	70005	HEVELIANUM	12 472	40 000	220,7
		zwrot podatku VAT	0940	92195	HEVELIANUM	64 938	180 000	177,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		zwrot z GN dodatków mieszkaniowych	0940	85215	WGK	22 234	0	-100,0
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0940	85502	GCŚ	537 690	540 000	0,4
		zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	0940	85501	GCŚ	282 128	252 000	-10,7
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	GCŚ	1 000	1 000	0,0
		zwrot rozliczeń z programu dożywiania	0940	85230	MOPR	8 000	8 100	1,3
		zwrot m.in.: prowizji od kart płatniczych	0940	85219	MOPR	15 000	16 000	6,7
		zwrot zasiłków stałych	0940	85216	MOPR	177 000	147 000	-16,9
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0940	85214	MOPR	50 000	50 100	0,2
		zwrot składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	27 845	510	-98,2
		zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	WGK	445 000	250 000	-43,8
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0940	90013	WGK	97 136	86 000	-11,5
		za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowań za zniszczone mienie	0940	90017	GZDiZ	382 000	510 000	33,5
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	0	100	
		zwrot nadpłaty - GAIT	0940	60004	WGK	6 427 738	0	-100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				276 842	240 100	-13,3
			0950	90017	GZDiZ	250 000	230 000	-8,0
			0950	70005	HEVELIANUM	13 986	10 000	-28,5
			0950	92195	HEVELIANUM	2 748	0	-100,0
			0950	85595	WRS	9 513	0	-100,0
			0950	85154	WRS	545	0	-100,0
			0950	80104	WRS	50	100	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000	0	-100,0
		darowizna na rzecz domu pomocy społecznej od firmy LOTOS z przeznaczeniem na wycieczkę na Wyspę Wolin i okolice	0960	85202	MOPR	3 000	0	-100,0
		Wpływy z różnych dochodów				933 000	1 041 507	11,6
		różne dochody, w tym: sprzedaż materiałów przetargowych	0970	71002	DRMG	75 000	150 000	100,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 000	2 500	25,0
		Straż Miejska m.in.: wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, rozliczenie sortów mundurowych, zwroty za uszkodzone mienie;	0970	75416	WBZK	8 500	7 500	-11,8
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	80101	WRS	60 781	104 282	71,6
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	1 000	1 000	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85154	WRS	200	200	0,0
		provizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80104	WRS	14 125	12 910	-8,6
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80105	WRS	800	800	0,0
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80110	WRS	52 943	24 595	-53,5
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - GOPZ	0970	80195	WRS	64 440	145 560	125,9
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	85195	WRS	240	260	8,3
		w punkcie obsługi klienta	0970	70005	HEVELIANUM	25 000	35 000	40,0
		różne dochody	0970	92195	HEVELIANUM	150 000	150 000	0,0
		zwroty dotacji UM - ZTM	0970	85295	WRS	0	3 500	
		zwroty z lat ubiegłych (refakturowanie usług) - ZTM	0970	60004	WGK	66 971	0	-100,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	60004	WGK	100 000	100 000	0,0
		różne dochody realizowane przez DPS Ostoja	0970	90017	GZDiZ	250 000	250 000	0,0
		różne dochody - MOPR	0970	85202	MOPR	16 000	8 000	-50,0
			0970	85219	MOPR	45 000	45 400	0,9
VI		Pozostałe dochody				141 720 590	162 287 214	14,5
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0460	75618	WŚ	24 000	0	-100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	12 500 000	12 400 000	-0,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				99 800 000	136 050 724	36,3
	0570	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0490	90002	WGK	99 800 000	136 050 724	36,3
						7 000	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0570	90002	WGK	7 000	0	-100,0
	0580					11 113	0	-100,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0580	90002	WGK	11 113	0	-100,0
						100 000	110 000	10,0
	0630	wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	100 000	110 000	10,0
		Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				37 444	10 000	-73,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	70005	WS	37 444	10 000	-73,3
						396 375	395 968	-0,1
		z tyt. kosztów upomnień i zwrotów kosztów egzekucyjnych	0640	70005	WS	9 770	2 000	-79,5
		z tyt. kosztów upomnień i zwrotów kosztów egzekucyjnych	0640	75023	WBMiP	355 492	363 668	2,3
		z tyt. kosztów upomnień i zwrotów kosztów egzekucyjnych	0640	92605	BPS	35	0	-100,0
		z tyt. kosztów upomnień i zwrotów kosztów egzekucyjnych	0640	75618	WS	78	0	-100,0
		z tyt. kosztów upomnień i zwrotów kosztów egzekucyjnych	0640	75023	WS	1 000	300	-70,0
		z tyt. kosztów upomnień i zwrotów kosztów egzekucyjnych	0640	90026	WGK	30 000	30 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 360 224	4 700 150	-43,8
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	224	150	-33,0
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	90 000	0,0
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 800 000	2 800 000	0,0
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	4 870 000	1 200 000	-75,4
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	600 000	610 000	1,7
	0830	Wpływy z usług				91 597	87 500	-4,5
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80106	WRS	81 826	51 000	-37,7
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	35 000	1300,0
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	7 271	1 500	-79,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				430 000	440 000	2,3
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMiP	200 000	200 000	0,0
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0910	75616	WBMiP	130 000	140 000	7,7
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat GOK	0910	90026	WGK	100 000	100 000	0,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				1 161	0	-100,0
			0900	92605	BPS	702	0	-100,0
			0900	90095	WŚ	459	0	-100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				746 239	640 500	-14,2
			0920	75618	WS	4 239	500	-88,2
			0920	70005	WS	742 000	640 000	-13,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 609 978	28 200	-99,5
			0940	75075	BPS	171 070	0	-100,0
			0940	85215	WRS	24 000	28 000	16,7
			0940	85415	WRS	1 000	200	-80,0
			0940	92601	WPR	2 000 000	0	-100,0
			0940	90002	WGK	570 924	0	-100,0
			0940	90001	WGK	2 842 984	0	-100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				116 365	0	-100,0
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0950	01008	WGK	109 509	0	-100,0
		kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	70005	WGK	6 856	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
	0970	Wpływy z różnych dochodów				970 924	5 520 200	468,6
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	965 830	600 000	-37,9
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego premia z tytułu sprzedaży nieruchomości zajezdnia tramwajowa	0970	75023	WS	5 094	200	-96,1
			0970	70005	WPG	0	4 920 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 229 934	1 230 433	0,0
	2360		2360	75011	WSO	3 250	3 250	0,0
			2360	85203	MOPR	5 543	5 718	3,2
			2360	85502	GCŚ	1 214 309	1 214 309	0,0
			2360	85228	MOPR	6 832	7 156	4,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				169 226	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	158 275	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	10 951	0	-100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				74 074	32 900	44,4
		rozliczenie dotacji podmiotowej	2950	92605	BPS	22 029	0	0,0
			2950	75515	WRS	9 570	9 600	100,3
			2950	85203	WRS	2 993	3 100	103,6
			2950	85228	WRS	8 000	18 200	227,5
			2950	85295	WRS	2 000	2 000	100,0
			2950	90095	WS	29 482	0	0,0
	2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				633 000	640 639	1,2
		od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	595 000	601 316	1,1
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	38 000	39 323	3,5
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680			10 411 936	0	-100,0
		Rozwój infrastruktury plażowej	6680	63095	WPR	110 000	0	-100,0
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	6680	90078	WPR	512 832	0	-100,0
		kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówkaplażowa) wraz z przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	6680	92605	WPR	44 895	0	-100,0
		Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	6680	92195	WPR	323 217	0	-100,0
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	6680	60016	WPR	4 860	0	-100,0
			6680	60016	WPR	13 135	0	-100,0
		Sygnalizacje świetlne	6680	60016	WPR	123	0	-100,0
		Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	6680	60016	WPR	119 310	0	-100,0
		Poprawa obsługi komunikacji Przymorza	6680	60016	WPR	120 909	0	-100,0
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Hevelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6680	70005	WPR	1 276	0	-100,0
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 35 w Gdańsku	6680	80104	WPR	948	0	-100,0
		Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	6680	92195	WPR	19 550	0	-100,0
		Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	6680	92195	WPR	381 300	0	-100,0
		Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	6680	90017	WPR	500 000	0	-100,0
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6680	90004	WPR	5 035 005	0	-100,0
		Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	6680	60016	WPR	1 373 511	0	-100,0
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	6680	60016	WPR	1 851 065	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 179 875 255	2 232 108 012	2,4
VII		Dotacje na zadania własne gminy				230 252 070	177 728 932	-22,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
	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				2 773 723	2 922 628	5,4
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2007	85195	WRS	2 773 723	2 922 628	5,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				33 814 176	32 624 998	-3,5
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS	122 000	0	-100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	456 210	451 766	-1,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	14 800 110	16 395 458	10,8
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	134 260	185 196	37,9
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	712 400	646 783	-9,2
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	395 930	512 095	29,3
		SENIOR+	2030	85295	MOPR	146 880	0	-100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 070 225	1 162 300	8,6
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	625 000	544 400	-12,9
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	10 424 500	8 631 000	-17,2
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	2 524 000	0,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 063 500	1 572 000	-23,8
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCS	339 161	0	-100,0
	2051	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	68 479	
		projekt "Park4SUMP"	2051	60016	GZDIZ	0	68 479	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				22 345 338	8 695 467	-61,1
		projekt "CityMobilNet"	2057	60016	GZDIZ	44 206	0	-100,0
		projekt "Baltic Pass"	2057	92605	BPS	342 697	287 508	-16,1
		projekt "Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański"	2057	90095	WŚ	0	552 500	
		projekt "Cała Naprzód I"	2057	85395	MOPR	368 416	0	0,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	MOPR	2 619 187	0	-100,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność II"	2057	85395	MOPR	499 391	2 843 813	469,5
		Projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2057	85395	WRS	9 392 334	0	-100,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	126 357	0	-100,0
		projekt "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"	2057	80104	WRS	4 107 026	0	-100,0
		Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendoww Wzgórze 1	2057	80104	WRS	455 302	630 417	38,5
		Pozytywne przedszkola Pomorza	2057	80104	WRS	52 800	0	-100,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	71 877	71 877	0,0
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	70 996	334 496	371,1
		Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty	2057	85395	WRS	113 850	0	-100,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2009	85195	WRS	492 961	519 665	5,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.						
		Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	2 058 334	2 057 545	0,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.						
		Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	930 546	931 851	0,1
		BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	2057	85395	WRS	343 397	0	-100,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	73 450	137 343	87,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	73 452	328 452	347,2
		Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	2057	85395	WRS	108 759	0	-100,0
		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				98 611	80 983	-17,9
2058		projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	98 611	80 983	-17,9
		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				1 671 284	18 644	1,1
2059		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe projekt "Cała Naprzód I"	2059	85395	WRS	1 605 408	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2059	85395	MOPR	65 876	18 644	28,3
2310						5 030 000	4 848 661	-3,6
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 262 416	2 415 041	6,7
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	576 828	712 600	23,5
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	135 359	163 600	20,9
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 379 203	787 200	-42,9
		wpływ z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	676 194	770 220	13,9
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				211 078	194 378	-7,9
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WPR	167 078	167 078	100,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WPR	44 000	27 300	62,0
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				182 565	1 494 149	718,4
		projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	132 336	333 473	152,0
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	50 229	170 771	240,0
		projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	0	389 692	
		projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	0	383 690	
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	0	216 523	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	75412	WBZK	5 600	0	-100,0
		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				139 651 833	113 430 268	-18,8
6257		Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPR	893 324	0	-100,0
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Hevelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	2 560 469	0	-100,0
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPR	909 583	2 587 847	184,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną a także rekonstrukcja odcinka muru Comot'a na terenie Hevelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	245 310	5 027 537	1949,5
		Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	6257	90095	WPR	0	1 275 000	
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	85195	WPR	0	3 659 976	
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A - refundacja	6257	60004	WPR	93 019 674	29 638 830	-68,1
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	6257	80104	WPR	300 000	0	-100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	01008	WPR	351 966	0	-100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	90001	WPR	278 960	0	-100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	75421	WPR	1 049 096	0	-100,0
		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	13 000 000	225,0
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPR	3 237 000	2 501 500	-22,7
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPR	26 603 437	18 152 750	-31,8
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPR	776 933	8 465 769	989,6
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPR	649 400	2 841 878	337,6
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPR	423 774	3 072 986	625,1
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPR	1 007 136	9 623 928	855,6
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6257	70005	WPR	779 245	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPR	0	9 000 000	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPR	126 000	900 000	614,3
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	92605	WPR	384 526	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPR	152 000	900 000	492,1
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPR	1 400 000	1 750 000	25,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92195	WPR	104 000	1 032 267	892,6
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPR	400 000	0	-100,0
		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						
6259		jednostki samorządu terytorialnego				15 000	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	6259	85395	WPR	15 000	0	-100,0
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				17 479 552	13 061 397	-25,3
		dotacja z Funduszu Dopląt i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	17 479 552	13 061 397	-25,3
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				5 521 323	0	-100,0
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6280	90004	WPR	230 000	0	-100,0
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - dotacja z WFOŚiGW w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji"	6280	70005	WPR	5 291 323	0	-100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				317 385	288 880	-9,0
		Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	6290	60016	WPR	317 385	0	0,0
		Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata od INPRO SA	6290	60016	WPR	0	288 880	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				1 134 602	0	-100,0
		Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	6690	92118	WPR	1 134 602	0	-100,0
							0	
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 410 127 325	2 409 836 944	0,0
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				297 954 103	290 094 769	-2,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				115 724 103	113 919 769	-1,6
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	5 937 589	7 186 881	21,0
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	84 000 000	90 000 000	7,1
		świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	169 084	0	-100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	GCŚ	700 000	700 000	0,0
		dotatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	GCŚ	267 342	0	-100,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	300 000	70 000	-76,7
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 621 564	1 000 000	-38,3
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85503	MOPR	7 620	0	-100,0
		Dobry Start	2010	85504	GCŚ	16 740 000	9 846 530	-41,2
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	81 548	0	-100,0
			2010	85195	WRS	0	0	
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKIO	5 021 000	5 031 000	0,2
		kwalfikacja wojskowa	2010	75045	WBZK	67	0	-100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKIO	86 040	85 358	-0,8
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	2010	75109	WKIO	779 749	0	-100,0
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WRS	12 500	0	-100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				230 000	175 000	-23,9
		grobownictwo wojenne	2020	71035	GZDiZ	210 000	175 000	-16,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		ochrona zabytków nieruchomości	2020	92121	BMKZ	20 000	0	-100,0
		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	176 000 000	-3,3
	2060	świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	182 000 000	176 000 000	-3,3
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 708 081 428	2 699 931 713	-0,3
		w tym:						
		dochody bieżące				2 396 388 760	2 468 572 556	3,0
		dochody majątkowe				311 692 668	231 359 157	-25,8

DOCHODY POWIATU NA 2019 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 834 197	2 567 468	-9,4
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	0,0
	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				2 815 793	2 552 756	-9,3
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	485 000	130 000	-73,2
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	9 486	9 804	3,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	11 060	32 860	197,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	WRS	568 948	526 496	-7,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80117	WRS	21 012	21 496	2,3
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	WRS	661 400	847 572	28,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80130	WRS	505 324	456 965	-9,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80132	WRS	2 900	2 900	0,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	WRS	49 950	49 950	0,0
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	100 000	95 000	-5,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	42 000	42 000	0,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	65 300	44 300	-32,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	36 000	36 000	0,0
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	157 413	157 413	0,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Orunia	0750	85202	MOPR	100 000	100 000	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				18 000	14 308	-20,5
		sprzedaż złomu	0870	80115	WRS	4 400	4 501	2,3
		sprzedaż złomu	0870	80117	WRS	4 400	4 502	2,3
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	4 200	4 305	2,5
		sprzedaż złomu	0870	80140	WRS	4 000	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	1 000	0,0
II		Udziały w podatkach				208 152 765	223 364 344	7,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	192 600 000	207 219 696	7,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	15 552 765	16 144 648	3,8
III		Subwencje				214 396 898	232 432 502	8,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				211 345 798	232 432 502	10,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	191 446 574	210 108 831	9,7
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WRS	19 899 224	22 323 671	12,2
	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	-100,0
		Most nad Kanalem raduni ul. Starogardzka	6180	75802	WPR	3 051 100	0	-100,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				18 293 372	19 521 429	6,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				250 000	150 000	-40,0
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	250 000	150 000	-40,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				6 766	8 779	129,8
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	1 768	2 428	137,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80117	WRS	350	358	102,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	1 636	2 802	171,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80130	WRS	2 312	2 439	105,5
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	200	252	126,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	500	500	100,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty widencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				0	4 500	
		opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców	0620	85333	GUP	0	4 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat				9 007 330	9 666 368	7,3
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 200 000	5 700 000	9,6
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	GZDiZ	2 440 000	2 600 000	6,6
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych	0690	60015	GZDiZ	200 000	200 000	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	100	100	
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	322	322	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	3 007	2 898	-3,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80117	WRS	550	563	2,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 363	4 476	2,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80130	WRS	2 988	2 009	-32,8
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	500	500	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	500	500	0,0
		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	1 155 000	1 155 000	0,0
	0830	Wpływy z usług				3 889 983	4 462 350	14,7
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	120 000	80 000	-33,3
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	0	0	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	14 000	5 000	-64,3
			0830	80115	WRS	524 846	476 795	-9,2
			0830	80117	WRS	14 560	14 895	2,3
			0830	80120	WRS	311 550	433 460	39,1
			0830	80130	WRS	117 303	164 590	40,3
			0830	80132	WRS	1 000	1 000	0,0
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	220 000	420 000	90,9
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 800	4 800	26,3
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	76 500	80 000	4,6
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 334	1 500	12,4
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	20 400	31 000	52,0
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	691 380	700 200	1,3
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	123 110	0,0
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	20 000	2 000	-90,0
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85510	MOPR	200	0	-100,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	1 630 000	1 924 000	18,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				38 262	40 418	5,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
			0920	80120	WRS			
			0920	80115	WRS	525	1 427	171,8
			0920	80117	WRS	75	77	2,7
			0920	80120	WRS	302	552	82,8
			0920	80130	WRS	3 960	3 962	0,1
			0920	80134	WRS	100	100	0,0
			0920	80140	WRS	0	200	
			0920	85407	WRS	150	150	0,0
			0920	85410	WRS	1 150	1 450	26,1
			0920	85417	WRS	2 000	2 000	0,0
			0920	85333	GUP	0	500	
			0920	60015	GZDiZ	30 000	30 000	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				171 409	19 100	-88,9
			0940	85333	GUP	1 000	1 000	
			0940	80130	WRS	1 609	0	-100,0
			0940	85508	MOPR	17 500	17 800	1,7
			0940	85510	MOPR	300	0	-100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				151 000	300	-99,8
						1 879	0	-100,0
			0950	85510	MOPR	1 879	0	-100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				14 000	0	-100,0
		darowizny na rzecz szkoły	0960	85416	MOPR	14 000	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				113 743	119 914	5,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80101	WRS	0	312	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 802	4 002	42,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80115	WRS	8 579	14 918	73,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	785	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80117	WRS	800	818	2,3
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	75085	WBMIP	1 500	3 000	100,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	30 095	30 257	0,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80130	WRS	10 060	11 900	18,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	6 603	8 000	21,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	300	300	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	2 350	2 350	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	9 000	3 500	-61,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 490	1 750	17,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	2 900	1 100	-62,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	1 550	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	27 947	28 047	0,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 200	1 200	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media	0970	85510	MOPR	1 720	2 063	19,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	960	960	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	102	102	0,0
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	3 000	3 000	0,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				4 800 000	5 050 000	5,2
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	2 900 000	2 950 000	1,7
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	1 900 000	2 100 000	10,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
V		Pozostałe dochody				33 783 921	28 446 865	-15,8
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 450 000	9 500 000	0,5
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 450 000	9 500 000	0,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				550 000	570 000	3,6
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	550 000	570 000	3,6
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów				0	0	
		utylizacja pojazdów	0530	75495	WBZK	0	0	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100 000	115 000	15,0
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	100 000	115 000	15,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				200	200	0,0
			0630	75095	WBZK	200	200	0,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 250 000	1 200 000	-4,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 179 500	2 908 000	-8,5
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	8 000	0,0
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 871 500	1 900 000	1,5
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 300 000	1 000 000	-23,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				104	0	-100,0
			0920	70005	WS	104	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000	60 000	
		demontaż pojazdów	0970	75495	WBZK	50 000	60 000	20,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				14 487 209	14 093 665	-2,7
			2360	70005	WS	14 483 479	14 090 000	-2,7
			2360	71015	PINB	750	750	0,0
			2360	90095	WŚ	100	0	-100,0
			2360	75411	WBZK	1 830	1 865	1,9
			2360	85321	WRS	1 050	1 050	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				237 348	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	756	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	3 450	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	233 142	0	-100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				10 181	0	0,0
		rozliczenie dotacji	2950	85395	WRS	10 181	0	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 469 379	0	-100,0
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	6680	85202	WPR	4 469 379	0	-100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				477 461 153	506 332 608	6,0
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				62 101 348	126 696 452	104,0
	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				17 610 566	3 784 414	-78,5
		projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych Gdańszczan"	2057	85395	GUP	8 053	0	-100,0
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	GUP	0	464 948	
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	WRS	0	105 973	
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I"	2057	85395	WRS	642 758	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
		projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I"	2057	85395	WRS	626 515	0	-100,0
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	564 742	385 338	-31,8
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2057	85395	WRS	8 473 748	0	-100,0
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	3 108 358	2 828 155	-9,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	WRS	53 148	0	-100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	GUP	4 133 244	0	-100,0
		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				2 680 453	335 203	-87,5
	2059	projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych Gdańszczan"	2059	85395	GUP	949	0	-100,0
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	GUP	0	54 700	
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	WRS	0	12 468	
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2059	85395	WRS	6 300	0	-100,0
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	72 333	45 334	-37,3
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2059	85395	WRS	1 500 337	0	-100,0
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	307 734	166 363	-45,9
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I"	2059	85395	WRS	119 607	24 759	-79,3
		projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I"	2059	85395	WRS	108 622	31 579	-70,9
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2059	85395	GUP	564 571	0	-100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 424 568	5 277 900	-2,7
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 310 768	5 277 900	-0,6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80102	WRS	4 000	0	-100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80120	WRS	50 000	0	-100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80130	WRS	59 800	0	-100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	1 395 574	0,0
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	1 378 974	0,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	16 600	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				277 000	300 000	8,3
		środki z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania oraz opłacenie innych wydatków na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Gdańsku	2440	75411	WBZK	277 000	300 000	8,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				210 000	65 000	-69,0
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu sprzętu dla grupy wodno-nurkowej dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	2460	75410	WBZK	155 000	0	
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	55 000	65 000	18,2
	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	1 382 133	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
	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				27 103 163	108 473 603	300,2
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	19 800 000	67 346 315	240,1
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80130	WPR	3 683 526	30 459 613	826,9
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6257	85395	WPR	0	0	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPR	840 000	288 415	34,3
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświetlowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPR	169 000	1 400 000	828,4
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPR	2 610 637	8 979 260	243,9
	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	0	-100,0
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6259	85395	WPR	1 198	0	-100,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 310 000	2 182 625	66,6
		Fsz wsparcia "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	6260	75411	WPR	1 310 000	2 182 625	66,6
	6280	zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				40 000	0	-100,0
		Zakupy dla Straży Pożarnej	6280	75410	WPR	40 000	0	-100,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				221 293	0	-100,0
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo - kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	6291	60015	WPR	221 293	0	-100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				3 500 000	3 500 000	0,0
		Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPR	3 500 000	3 500 000	0,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				945 400	0	-100,0
		Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	6690	75404	WPR	95 400	0	-100,0
		Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP	6690	75410	WPR	850 000	0	-100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				539 562 501	633 029 060	17,3
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				45 109 123	36 275 042	-19,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzr.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 195 685	32 640 442	-20,8
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	211 000	211 000	0,0
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	32 000	32 000	0,0
		zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	63 000	41 000	-34,9
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	326 000	346 000	6,1
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	4 371 823	670 000	-84,7
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	601 000	499 000	-17,0
		Karta Polaka	2110	85395	GCŚ	1 640 980	0	-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	4 720 000	-14,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	129 858	160 704	23,8
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	15 542	20 088	29,2
		niedopłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 189 476	1 254 000	5,4
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	MOPR	15 920	0	-100,0
		pomoc dla cudzoziemców (pokrycie składek zdrowotnych)	2110	85213	MOPR	896	0	-100,0
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	121 481	14 200	-88,3
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	731 089	610 000	-16,6
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WRS	132 500	0	-100,0
		Dobry Start	2110	85504	GCŚ	203 360	113 450	-44,2
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2110	85510	MOPR	343 316	0	-100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 437 000	1 479 000	2,9
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowi	2110	75011	WKIO	148 000	253 000	70,9
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	52 500	48 000	-8,6
		zakup specjalistycznego umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	2110	75295	WBZK	183 200	0	-100,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	23 756 744	22 169 000	-6,7
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 129 600	1 284 600	13,7
		Za życiem	2120	85195	WRS	1 107 600	1 263 600	14,1
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	22 000	21 000	-4,5
	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				2 783 838	2 350 000	-15,6
		dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	6 060	0	-100,0
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 777 778	2 350 000	-15,4
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				584 671 624	669 304 102	14,5
		w tym:						
		dochody bieżące				544 012 091	555 133 566	2,0
		dochody majątkowe				40 659 533	114 170 536	180,8

CZEŚĆ II.2

OMÓWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

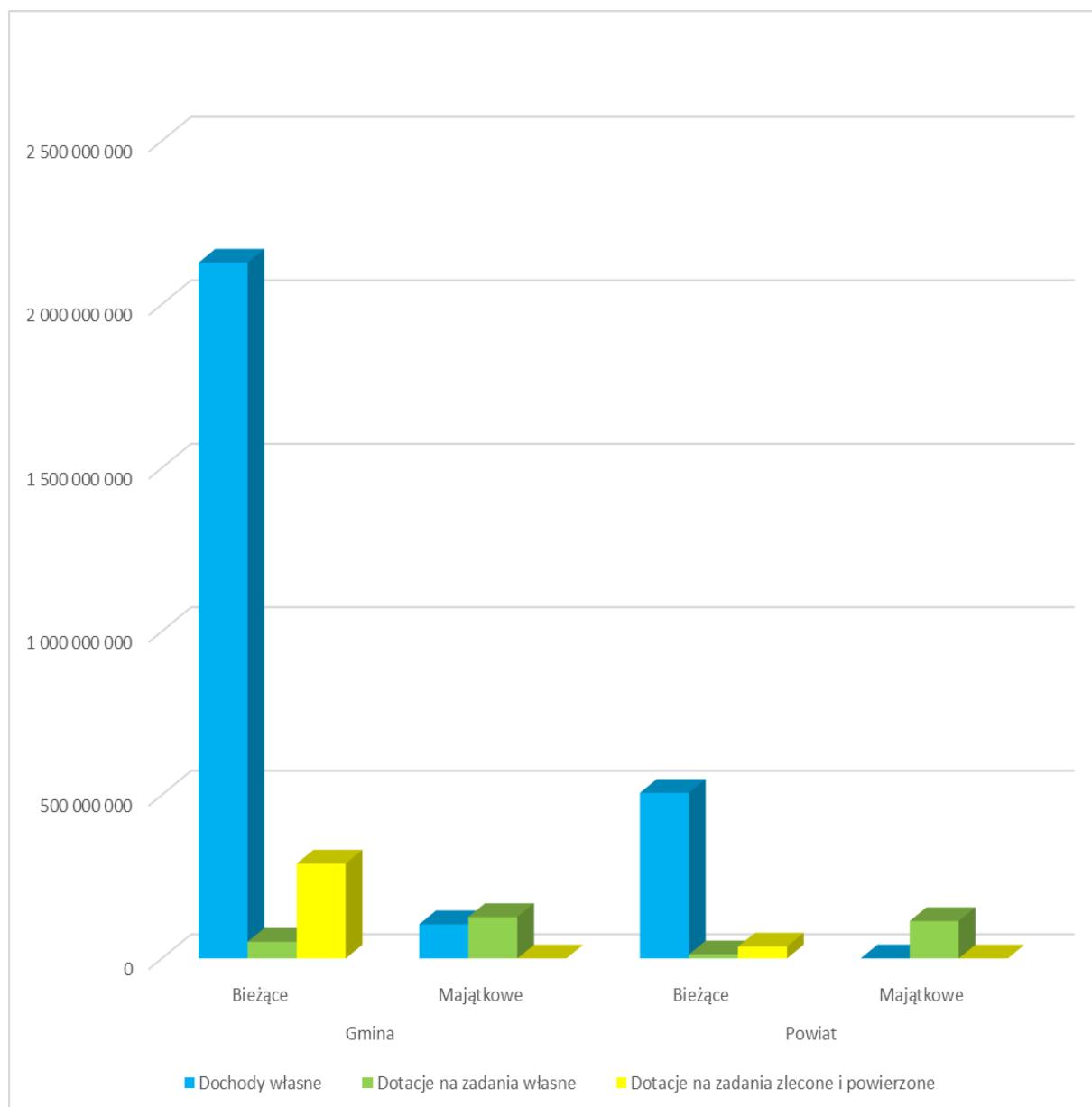
SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2019 ROK

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2019 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Wielkość dochodów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich, z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta Gdańska.
- Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 uwzględniając prognozowany na 2019 rok wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 3,8 %.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie zwiększono z 37,98 % w roku 2018 do 38,08 % w roku 2019 w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku.
- Wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów - pisma nr ST3.4750.41.2018 z dnia 15 października 2018r. oraz pisma Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 15 października 2018r.
- Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pisma nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018r. oraz pisma nr FB-3110.12.2018.MS z dnia 29 października 2018r.
- Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-3113-5/18 z dnia 10 października 2018r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2019

Planowane dochody budżetowe na rok 2019 wynoszą w tym:	<u>3.369.235.815 zł</u>
dochody bieżące	3.023.706.122 zł
dochody majątkowe	345.529.693 zł
i przedstawiają się następująco:	
1. Dochody własne	<u>2.738.440.620 zł</u>
w tym:	
– cześć gminna	2.232.108.012 zł
bieżące	2.127.529.400 zł
majątkowe	104.578.612 zł
– cześć powiatowa	506.332.608 zł
bieżące	506.318.300 zł
majątkowe	14.308 zł
2. Dotacje na zadania własne	<u>304.425.384 zł</u>
w tym:	
– cześć gminna	177.728.932 zł
bieżące	50.948.387 zł
majątkowe	126.780.545 zł
– cześć powiatowa	126.696.452 zł
bieżące	12.540.224 zł
majątkowe	114.156.228 zł
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	<u>326.369.811 zł</u>
w tym:	
– cześć gminna	290.094.769 zł
bieżące	290.094.769 zł
majątkowe	0 zł
– cześć powiatowa	36.275.042 zł
bieżące	36.275.042 zł
majątkowe	0 zł

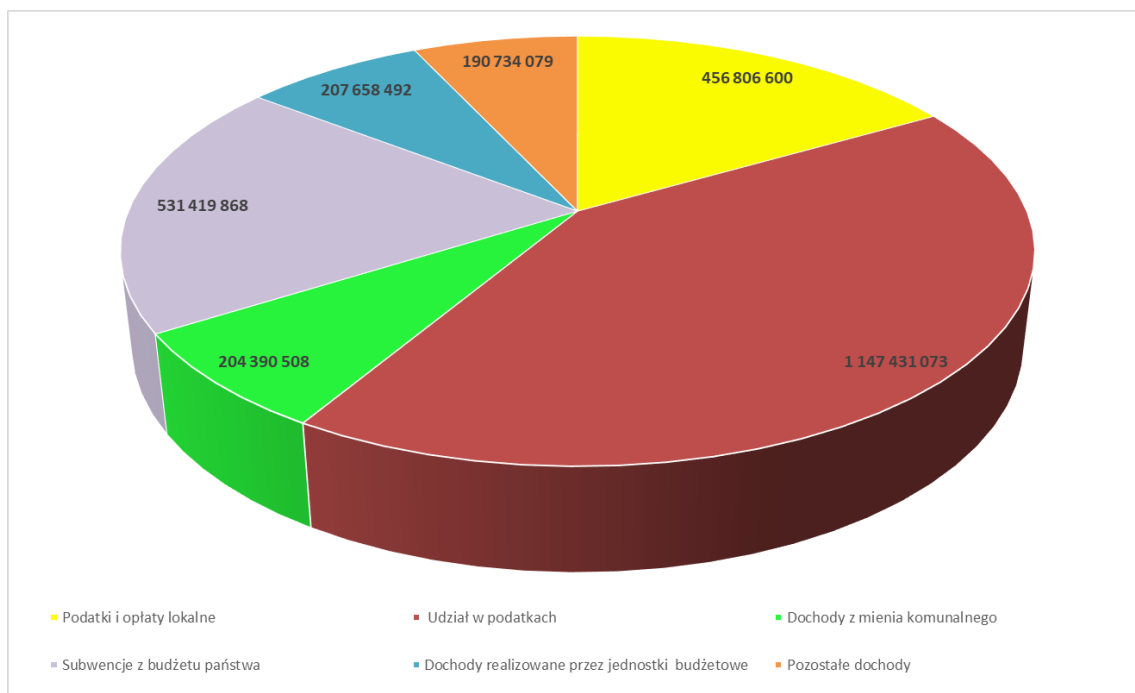


DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody budżetowe na rok 2019 wynoszą
w tym z tytułu:

2.738.440.620 zł

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>456.806.600 zł</u>
– w części gminnej	456.806.600 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>1.147.431.073 zł</u>
– w części gminnej	924.066.729 zł
– w części powiatowej	223.364.344 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>204.390.508 zł</u>
– w części gminnej	201.823.040 zł
– w części powiatowej	2.567.468 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>531.419.868 zł</u>
– w części gminnej	298.987.366 zł
– w części powiatowej	232.432.502 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>207.658.492 zł</u>
– w części gminnej	188.137.063 zł
– w części powiatowej	19.521.429 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>190.734.079 zł</u>
– w części gminnej	162.287.214 zł
– w części powiatowej	28.446.865 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE stanowią 13,6% całości planowanych dochodów budżetowych w 2019 rok, tj.	<u>456.806.600 zł</u>
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	436.200.000 zł
b. wpływy z podatku rolnego	720.000 zł
c. wpływy z podatku leśnego	186.600 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	6.700.000 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	11.000.000 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	2.000.000 zł

Planowane wielkości oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 oraz stawki podatkowe na 2019 rok.

2. UDZIAŁY W PODATKACH stanowią 34,06% całości planowanych dochodów budżetowych w 2019 rok, tj.	<u>1.147.431.073 zł</u>
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	964.131.073 zł
• 38,08 % w części gminnej, tj.	756.911.377 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	207.219.696 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98.000.000 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	81.855.352 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	16.144.648 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900.000 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.900.000 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79.500.000 zł

W tej grupie dochodów znaczącą część stanowi udział we wpływach z podatku dochodowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzyma w 2019 roku 38,08% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. więcej o 0,1 punktu procentowego w stosunku do roku 2018. Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w gminie i powiecie pozostają bez zmian.

100% udział we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych tzw. karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na bazie przewidywanego wykonania 2018 r.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO stanowią 6,1% całości planowanych dochodów budżetowych w 2019 rok, tj.	<u>204.390.508 zł</u>
i obejmują:	
3.1. dochody majątkowe	104.592.920 zł
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103.440.612 zł
w tym:	
• sprzedaż składników majątkowych	92.460.612 zł
✓ mienia komunalnego w drodze przetargów	45.000.000 zł
✓ nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów”	10.942.516 zł
✓ nieruchomości w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dot. zadania Zagospodarowania dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście	36.518.096 zł
• spłata rat z lat ubiegłych	900.000 zł
• lokale mieszkalne (380)	7.700.000 zł

• garaże i lokale użytkowe (13)	380.000 zł	
• grunty	2.000.000 zł	
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1.000.000 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drewno, środki trwałe)		152.308 zł.
3.2. dochody bieżące		99.797.588 zł
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:		47.248.784 zł
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych		13.551.854 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)		25.831.572 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi (WS)		5.480.988 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych		1.300.000 zł
• tuneli (GZDIZ)		130.000 zł
• schronów (WBIZK)		97.890 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych		308.700 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków		510.000 zł
• terenów łowieckich		3.000 zł
• toalet publicznych		2.780 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych		32.000 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (W związku z wejściem w życie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z 20 lipca 2018r.), z której wynika, że z dniem 1 stycznia 2019r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczystości stają się z mocy prawa właścicielami gruntów, dlatego też obniżono dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zaplanowane dochody od 2019r. dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na inne cele niż mieszkaniowe np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe itp. grunty te nie będą podlegały przekształceniu z mocy prawa na własność).		28.905.000 zł
c. dywidenda od spółek gminnych		16.213.000 zł
d. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3.240.804 zł
e. odsetki od środków na rachunku bankowym		4.000.000 zł
f. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości		180.000 zł
g. odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		10.000 zł
4. SUBWENCJA stanowi 15,9% całości planowanych dochodów budżetowych w 2019 rok, tj. 531.419.868 zł i obejmuje:		
a. część oświatową subwencji ogólnej		<u>507.471.308 zł</u>
	dla gminy	297.362.477 zł
	dla powiatu	210.108.831 zł
b. część równoważącą subwencji ogólnej		<u>23.948.560 zł</u>
w tym:	dla gminy	1.624.889 zł
	dla powiatu	22.323.671 zł
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI planuje się w kwocie 207.658.492 zł co stanowi 6,2% całości planowanych dochodów budżetowych, w tym:		
a. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		15.000 zł
b. mandaty nakładane przez Straż Miejską		1.700.000 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,		600.000 zł
d. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		230.000 zł
e. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4.688.042 zł
f. wpływy z różnych opłat		35.338.999 zł
w tym:		
• za wydawanie świadectw i ich duplikatów	12.328 zł	
• opłaty związane z realizacją usług cementarnych	8.400.000 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	11.147.000 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	3.992.000 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	9.648.000 zł	
• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	1.155.000 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	750.000 zł	
• wydawanie legitymacji szkolnych	30.171 zł	
• za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	200.000 zł	
• za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4.500 zł	
g. usługi świadczone przez jednostki		152.843.048 zł
w tym:		
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	102.420.000 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	7.667.800 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	521.800 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	7.152.100 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	15.000 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.300.000 zł	
• placówki oświatowe	7.026.863 zł	
w tym:		
przedszkola	2.934.412 zł	
szkoły zasadnicze	164.590 zł	
szkoły podstawowe i gimnazja	1.334.035 zł	
technika	476.795 zł	
szkoły branżowe	14.895 zł	
szkoły artystyczne	1.000 zł	
licea ogólnokształcące	433.460 zł	
stołówki szkolne	311.866 zł	
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	123.110 zł	
internaty i bursy szkolne	700.200 zł	
centra kształcenia praktycznego	420.000 zł	
pozostałe placówki	112.500 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4.754.000 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.335.000 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	370.000 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	120.000 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	5.358.185 zł	
• dostarczanie mediów przez MOPR	256.000 zł	
• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	100.000 zł	
• usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	2.035.000 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu (pobyt w Izbie Wyrzębów i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych)	350.000 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	2.920.000 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątnia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej)	200.000 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny, w tym bilety wstępu	8.883.300 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	58.000 zł	

h. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		171.972 zł
i. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		5.619.910 zł
• zwrot podatku VAT	4.076.000 zł	
w tym:		
– Gdański Ośrodek Sportu	80.000 zł	
– Hevelianum	220.000 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	250.000 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	86.000 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego	3.440.000 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: zasiłków stałych, celowych i okresowych, nienależnie pobranych składek zdrowotnych	793.000 zł	
• pozostałe rozliczenia	750.910 zł	
j. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		240.100 zł
k. wpływy z różnych dochodów		1.161.421 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych - placówki oświatowe	398.936 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanych składek ZUS i podatku dochodowego - GZDIZ, GOPZ, MZOON, BRG, GCUW	255.862 zł	
• różne dochody – GCPU	1.000 zł	
• różne dochody – GOPP	200 zł	
• wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, wpłaty za sorty mundurowe, zwroty za uszkodzone lub ukradzione mienie – Straż Miejska	7.500 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, - Hevelianum	185.000 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zwrot zasiłków pogrzebowych, udział w korzystaniu z mediów, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zasądzone alimenty – MOPR	56.423 zł	
• różne dochody, w tym refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda - ZTM	100.000 zł	
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – GUP	3.000 zł	
• różne dochody DRMG w tym sprzedaż materiałów przetargowych	150.000 zł	
• różne dochody - WRS	3.500 zł	
l. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		5.050.000 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.950.000 zł	
za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	2.100.000 zł	
1. POZOSTAŁE DOCHODY planuje się w kwocie		<u>190.734.079 zł</u>
w tym:		
6.1. dochody bieżące stanowią 5,69% planowanych dochodów budżetowych na 2019r.		190.734.079 zł
I obejmują wpływy z:		
w tym:		
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		136.050.724 zł
b. opłaty komunikacyjne		9.500.000 zł
c. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		12.400.000 zł
d. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych		225.000 zł
e. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień oraz opłaty i koszty sądowe		406.168 zł
f. opłaty za wydanie prawa jazdy		1.200.000 zł
g. różne opłaty		8.178.150 zł
w tym m.in.:		
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	3.800.000 zł	

• zezwolenie na usuwanie drzew	1.200.000 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.900.000 zł	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	150 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	610.000 zł	
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	90.000 zł	
• odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	570.000 zł	
• pozostałe opłaty (np. wydawanie kart wędkarskich)	8.000 zł	
h. wpływy z usług		87.500 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	1.500 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	35.000 zł	
• zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	51.000 zł	
i. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		28.200 zł
j. różne dochody		5.580.200 zł
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;	600.200 zł	
• premia z tytułu sprzedaży nieruchomości zajezdnia tramwajowa	4.920.000 zł	
• demontaż pojazdów	60.000 zł	
k. 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		1.080.500 zł
l. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		15.324.098 zł
• gminy	1.230.433 zł	
• powiatu	14.093.665 zł	
m. zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności		32.900 zł
n. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		640.639 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2019 roku planuje się dotacje na zadania własne w wysokości 304.425.384 zł
co stanowi 9,4% całości planowanych dochodów budżetowych,
w tym:

I. Dochody bieżące:		63.488.611 zł
1. Dotacje z budżetu państwa		37.902.898 zł
a. na zadania bieżące gminy		32.624.998 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	18.191.298 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	8.631.000 zł	
• ośrodki pomocy społecznej	2.524.000 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.572.000 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.162.300 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	544.400 zł	
b. na zadania bieżące powiatu		5.277.900 zł
• domy pomocy społecznej	5.277.900 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		6.244.235 zł
na:		
• realizację usług przewozowych z innych gmin	4.848.661 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.378.974 zł	

• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	16.600 zł
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące	1.682.133 zł
• środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania Oraz innych wydatków na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	300.000 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.382.133 zł
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000 zł
• środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	65.000 zł
5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych	1.688.527 zł
w tym projekty:	
• „RUGGEDISED”	194.378 zł
• „SOLEZ”	333.473 zł
• „SCHOOL CHANCE”	170.771 zł
• BSR Electric	389.692 zł
• Cities Multimodal	383.690 zł
• SOHJOA Baltic	216.523 zł
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	15.905.818 zł
w tym projekty:	
• Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3.442.293 zł
• „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej „Gotowość, Praca, Samodzielność”	2.994.518 zł 2.843.813 zł
• „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent aktywnej integracji”	2.057.545 zł
• „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent usług społecznych”	931.851 zł
• Odkryj swój kapitał	638.089 zł
• Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska – przedszkole przy ul. Lawendoww Wzgórze 1	630.417 zł
• Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	552.500 zł
• „Zdolni z Pomorza”	430.672 zł
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	334.496 zł
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	328.452 zł
• „Baltic Pass”	287.508 zł
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	137.343 zł
• „NonHazCity”	80.983 zł
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	71.877 zł
• Park4SUMP	68.479 zł
• „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+”	31.579 zł
• „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego”	24.759 zł
• „Cała Naprzód I”	18.644 zł

II. Dochody majątkowe	240.936.773 zł
1. Środki pozyskane z innych źródeł	288.880 zł
<ul style="list-style-type: none"> • udział finansowy firmy INPRO SA w kosztach inwestycji – budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku 	288.880 zł
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych	221.903.871 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka • Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA • System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk • Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 • Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku • Pomorskie trasy rowerowe • Rewitalizacja Oruni w Gdańsku • Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka Camot'a na terenie Centrum Hewelianum • Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami • Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku • Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska • Pomorskie Szlaki Kajakowe • Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku • Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański 	67.346.315 zł 30.459.613 zł 29.638.830 zł 18.152.750 zł 13.000.000 zł 10.800.000 zł 9.623.928 zł 8.979.260 zł 8.465.769 zł 5.027.537 zł 3.659.976 zł 3.072.986 zł 2.841.878 zł 2.782.267 zł 2.587.847 zł 2.501.500 zł 1.688.415 zł 1.275.000 zł
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15.244.022 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych. 	15.244.022 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.500.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa Wielopoziomowego Parkingu przy ul. Okopowej 	3.500.000 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2019 roku planuje się dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **326.369.811 zł.** co stanowi 9,74% całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 324.910.211 zł |
| a. realizowane przez gminę | 289.919.769 zł |
| • świadczenia wychowawcze 500+ | 176.000.000 zł |
| • wsparcie rodziny oraz opieka społeczna | 108.803.411 zł |
| • wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie | 5.031.000 zł |
| • prowadzenie stałego rejestru wyborców | 85.358 zł |
| b. realizowane przez powiat | 34.990.442 zł |
| • utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 22.169.000 zł |
| • gospodarka gruntami i nieruchomościami | 670.000 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.900.792 zł |
| • dodatki wychowawcze 500+ | 2.350.000 zł |
| • nieodpłatna pomoc prawna | 1.254.000 zł |
| • Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności | 610.000 zł |
| • Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 1.479.000 zł |
| • koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 499.000 zł |
| • wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii | 346.000 zł |
| • pomoc dla cudzoziemców | 14.200 zł |
| • wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu | 253.000 zł |
| • | 113.450 zł |
| • kwalifikacja wojskowa | 48.000 zł |
| • koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców | 41.000 zł |
| • zadania z zakresu geodezji i kartografii | 211.000 zł |
| • koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych | 32.000 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 175.000 zł |
| a. realizowane przez gminę | 175.000 zł |
| • grobownictwo wojenne | 175.000 zł |
| b. realizowane przez powiat | 1.284.600 zł |
| • program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 1.263.600 zł |
| • kwalifikacja wojskowa | 21.000 zł |

CZEŚĆ II.3

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA OGÓLEM

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.	% wzrostu
ZADANIA WLASNE	2 533 060 090	2 694 985 080	6,4%	580 267 514	720 515 725	24,2%	3 113 327 604	3 415 500 805	9,7%
010 ROLNICTWO I LEśNICTWO	73 910 000	45 225 048	-38,8%				73 910 000	45 225 048	-38,8%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	73 893 000	45 208 048	-38,8%				73 893 000	45 208 048	-38,8%
Wydatki Bieżące	11 647 438	12 877 562	10,6%				11 647 438	12 877 562	10,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 647 438	12 877 562	10,6%				11 647 438	12 877 562	10,6%
Wydatki Majątkowe	62 245 562	32 330 486	-48,1%				62 245 562	32 330 486	-48,1%
finansowane w całości ze środków własnych	15 686 000	5 577 735	-64,4%				15 686 000	5 577 735	-64,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 559 562	26 752 751	-42,5%				46 559 562	26 752 751	-42,5%
010307ZBYROLNICZE	17 000	17 000	0,0%				17 000	17 000	0,0%
Wydatki Bieżące	17 000	17 000	0,0%				17 000	17 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000	0,0%				17 000	17 000	0,0%
150 PRZETWóRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 382 000	5 525 000	131,9%				2 382 000	5 525 000	131,9%
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	811 000	1 181 000	45,6%				811 000	1 181 000	45,6%
Wydatki Bieżące	811 000	1 181 000	45,6%				811 000	1 181 000	45,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000	1 180 000	45,7%				810 000	1 180 000	45,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	0,0%				1 000	1 000	0,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 571 000	4 344 000	176,5%				1 571 000	4 344 000	176,5%
Wydatki Majątkowe	1 571 000	4 344 000	176,5%				1 571 000	4 344 000	176,5%
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 571 000	4 344 000	176,5%				1 571 000	4 344 000	176,5%
400 WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	739 484	1 267 124	71,4%				739 484	1 267 124	71,4%
40002.DOSTARCZANIE WODY	389 484	417 124	7,1%				389 484	417 124	7,1%
Wydatki Bieżące	389 484	417 124	7,1%				389 484	417 124	7,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 484	417 124	7,1%				389 484	417 124	7,1%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	850 000	142,9%				350 000	850 000	142,9%
Wydatki Bieżące	350 000	850 000	142,9%				350 000	850 000	142,9%
Dotacje i subwencje	200 000	0	-100,0%				200 000	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	850 000	466,7%				150 000	850 000	466,7%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	627 263 740	629 846 343	0,4%	120 968 527	187 327 028	54,9%	748 232 267	817 173 371	9,2%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	500 226 233	485 982 158	-2,8%				500 226 233	485 982 158	-2,8%
Wydatki Bieżące	324 306 890	379 122 366	16,9%				324 306 890	379 122 366	16,9%
Dotacje i subwencje	140 823	250 000	77,5%				140 823	250 000	77,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	43 000	2,4%				42 000	43 000	2,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 105 685	372 450 666	17,1%				318 105 685	372 450 666	17,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 018 382	6 378 700	6,0%				6 018 382	6 378 700	6,0%
Wydatki Majątkowe	175 919 343	106 859 792	-39,3%				175 919 343	106 859 792	-39,3%
finansowane w całości ze środków własnych	2 899 669	169 000	-94,2%				2 899 669	169 000	-94,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	173 019 674	106 690 792	-38,3%				173 019 674	106 690 792	-38,3%
60015.DROGI PUBLICZNE W MIASTACH I PRAWACH POWIATU	60 000	0	-100,0%				121 028 527	187 327 028	54,8%
Wydatki Bieżące	60 000	0	-100,0%	36 903 657	35 613 602	-3,5%	36 963 657	35 613 602	-3,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0	-100,0%	36 903 657	35 613 602	-3,5%	36 963 657	35 613 602	-3,7%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	201 086	94 946 806	47 117,0%	41 955 605	44 303 376	5,6%	42 156 691	139 250 182	230,3%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	201 086	0	-100,0%	1 797 059	0	-100,0%	1 998 145	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	201 086	0	-100,0%	1 797 059	0	-100,0%	1 998 145	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 086	0	-100,0%	1 797 059	0	-100,0%	1 998 145	0	-100,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	94 946 806	0,0%	0	0	0,0%	0	94 946 806	#DZIEL/01
Wydatki Bieżące	0	80 946 806	0,0%	0	0	0,0%	0	80 946 806	#DZIEL/01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 946 806	0,0%	0	0	0,0%	0	80 946 806	#DZIEL/01
Wydatki Majątkowe	0	14 000 000	0,0%	0	0	0,0%	0	14 000 000	#DZIEL/01
finansowane w całości ze środków własnych	0	14 000 000	0,0%	0	0	0,0%	0	14 000 000	#DZIEL/01
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW									
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	678 247 110	710 429 640	4,7%	229 929 523	309 912 752	34,8%	908 176 633	1 020 342 392	12,4%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	348 050 346	400 157 960	15,0%	2 757 861	3 830 173	38,9%	350 808 207	403 988 133	15,2%
Wydatki Bieżące	285 756 952	321 797 515	12,6%	2 757 861	3 830 173	38,9%	288 514 813	325 627 688	12,9%
Dotacje i subwencje	42 292 527	47 294 943	11,8%	8 611	12 375	43,7%	42 292 527	47 294 943	11,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 438	765 176	19,7%	8 611	12 375	43,7%	648 049	777 551	20,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 1 i 3 (UOFF)	509 470	123 425	-75,8%	636 017	847 757	33,3%	509 470	123 425	-75,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 103 851	45 801 092	-4,8%	636 017	847 757	33,3%	48 739 868	46 648 849	-4,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 211 666	227 812 879	17,3%	2 113 233	2 970 041	40,5%	196 324 899	230 782 920	17,6%
Wydatki Majątkowe	62 293 394	78 360 445	25,8%	61 593 603	66 618 000	8,2%	62 293 394	78 360 445	25,8%
finansowane w całości ze środków własnych	61 593 603	66 618 000	8,2%	61 593 603	66 618 000	8,2%	61 593 603	66 618 000	8,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	699 791	11 742 445	1578,0%	20 895 380	25 982 258	24,3%	699 791	11 742 445	1578,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 000	0	-100,0%	20 895 380	25 982 258	24,3%	20 899 380	25 982 258	24,3%
Wydatki Bieżące	4 000	0	-100,0%	20 895 380	25 982 258	24,3%	20 899 380	25 982 258	24,3%
Dotacje i subwencje				933 807	2 758 950	195,5%	933 807	2 758 950	195,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				49 433	59 978	21,3%	49 433	59 978	21,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	-100,0%	1 338 581	1 542 615	15,2%	1 342 581	1 542 615	14,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 573 559	21 620 715	16,4%	18 573 559	21 620 715	16,4%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	12 619 197	16 300 050	29,2%	12 619 197	16 300 050	29,2%	12 619 197	16 300 050	29,2%
Wydatki Bieżące	12 619 197	16 300 050	29,2%	12 619 197	16 300 050	29,2%	12 619 197	16 300 050	29,2%
Dotacje i subwencje	900 607	963 431	7,0%	900 607	963 431	7,0%	900 607	963 431	7,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 935	37 416	17,2%	31 935	37 416	17,2%	31 935	37 416	17,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 331 405	1 444 775	8,5%	1 331 405	1 444 775	8,5%	1 331 405	1 444 775	8,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 355 250	13 854 428	33,8%	1 338 581	1 542 615	15,2%	10 355 250	13 854 428	33,8%
80104 PRZEDSZKOLA	147 494 164	144 637 729	-1,9%	18 573 559	21 620 715	16,4%	147 494 164	144 637 729	-1,9%
Wydatki Bieżące	131 552 591	143 532 993	9,1%	18 573 559	21 620 715	16,4%	131 552 591	143 532 993	9,1%
Dotacje i subwencje	67 203 980	73 232 155	9,0%	168 602	184 956	9,7%	67 203 980	73 232 155	9,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 602	184 956	9,7%	168 602	184 956	9,7%	168 602	184 956	9,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 1 i 3 (UOFF)	2 823 968	1 315 868	-53,4%	2 823 968	1 315 868	-53,4%	2 823 968	1 315 868	-53,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 619 416	13 314 342	14,6%	11 619 416	13 314 342	14,6%	11 619 416	13 314 342	14,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 736 625	55 485 672	11,6%	49 736 625	55 485 672	11,6%	49 736 625	55 485 672	11,6%
Wydatki Majątkowe	15 941 573	1 104 736	-93,1%	15 941 573	1 104 736	-93,1%	15 941 573	1 104 736	-93,1%
finansowane w całości ze środków własnych	14 785 900	0	-100,0%	14 785 900	0	-100,0%	14 785 900	0	-100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 155 673	1 104 736	-4,4%	1 155 673	1 104 736	-4,4%	1 155 673	1 104 736	-4,4%

80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 630 895	8 159 342	6,9%				7 630 895	8 159 342	6,9%
Wydatki Bieżące	7 630 895	8 159 342	6,9%				7 630 895	8 159 342	6,9%
Dotacje i subwencje	1 441 468	1 498 740	4,0%				1 441 468	1 498 740	4,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 977	19 788	4,3%				18 977	19 788	4,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 235	442 673	-1,0%				447 235	442 673	-1,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723 215	6 198 141	8,3%				5 723 215	6 198 141	8,3%
80106. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 439 377	3 081 410	26,3%				2 439 377	3 081 410	26,3%
Wydatki Bieżące	2 439 377	3 081 410	26,3%				2 439 377	3 081 410	26,3%
Dotacje i subwencje	2 312 591	2 954 610	27,8%				2 312 591	2 954 610	27,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 786	126 800	0,0%				126 786	126 800	0,0%
80110. GIMNAZJA	69 095 147	46 364 683	-32,9%				69 095 147	46 364 683	-32,9%
Wydatki Bieżące	69 095 147	46 364 683	-32,9%				69 095 147	46 364 683	-32,9%
Dotacje i subwencje	4 542 339	1 911 301	-57,9%				4 542 339	1 911 301	-57,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 726	222 890	-20,9%				281 726	222 890	-20,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	297 806	30 000	-89,9%				297 806	30 000	-89,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 234 262	8 146 371	-27,5%				11 234 262	8 146 371	-27,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 739 014	36 054 121	-31,6%				52 739 014	36 054 121	-31,6%
80111. GIMNAZJA SPECJALNE									
Wydatki Bieżące									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
80113. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 366 287	1 356 258	-0,7%				1 366 287	1 356 258	-0,7%
Wydatki Bieżące	1 366 287	1 356 258	-0,7%				1 366 287	1 356 258	-0,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	164	2,5%				160	164	2,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 244 756	1 229 338	-1,2%				1 244 756	1 229 338	-1,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 371	126 756	4,4%				121 371	126 756	4,4%
80115. Technika									
Wydatki Bieżące									
Dotacje i subwencje									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
Wydatki Majątkowe									
finansowane w całości ze środków własnych									
80116. Szkoły policealne									
Wydatki Bieżące									
Dotacje i subwencje									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
80117. Branżowe szkoły I i II stopnia									
Wydatki Bieżące									
Dotacje i subwencje									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									
Wydatki Bieżące									
Dotacje i subwencje									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0,0%				0	0	0,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 534 558	5 628 809	-34,0%	305 372	283 837	-7,1%	8 839 930	5 912 646	-33,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 522	430 285	153,8%	52 910	70 000	32,3%	222 432	500 285	124,9%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	921 100	907 585	-1,5%				921 100	907 585	-1,5%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	921 100	907 585	-1,5%				921 100	907 585	-1,5%
Wydatki Bieżące	921 100	907 585	-1,5%				921 100	907 585	-1,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 100	907 585	-1,5%				921 100	907 585	-1,5%
851 OCHRONA ZDROWIA	24 723 814	25 380 982	2,7%				24 723 814	25 380 982	2,7%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 940 398	2 924 898	-0,5%				2 940 398	2 924 898	-0,5%
Wydatki Bieżące	2 940 398	2 924 898	-0,5%				2 940 398	2 924 898	-0,5%
Dotacje i subwencje	2 865 000	2 849 500	-0,5%				2 865 000	2 849 500	-0,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 398	75 398	0,0%				75 398	75 398	0,0%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	48 500	70 000	44,3%				48 500	70 000	44,3%
Wydatki Bieżące	48 500	70 000	44,3%				48 500	70 000	44,3%
Dotacje i subwencje	48 500	70 000	44,3%				48 500	70 000	44,3%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	1 082 110	1 143 275	5,7%				1 082 110	1 143 275	5,7%
Wydatki Bieżące	1 082 110	1 143 275	5,7%				1 082 110	1 143 275	5,7%
Dotacje i subwencje	994 610	1 025 775	3,1%				994 610	1 025 775	3,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 388	117 500	91,4%				61 388	117 500	91,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 112	0	-100,0%				26 112	0	-100,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOMI	12 499 347	12 397 386	-0,8%				12 499 347	12 397 386	-0,8%
Wydatki Bieżące	12 499 347	12 397 386	-0,8%				12 499 347	12 397 386	-0,8%
Dotacje i subwencje	4 253 959	5 837 409	37,2%				4 253 959	5 837 409	37,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	66,7%				3 000	5 000	66,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 625 256	2 907 408	-19,8%				3 625 256	2 907 408	-19,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 617 132	3 647 569	-21,0%				4 617 132	3 647 569	-21,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 153 459	8 845 423	8,5%				8 153 459	8 845 423	8,5%
Wydatki Bieżące	6 484 459	7 160 423	10,4%				6 484 459	7 160 423	10,4%
Dotacje i subwencje	1 555 840	1 408 100	-9,5%				1 555 840	1 408 100	-9,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	44 000	1,1%				43 500	44 000	1,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 13 (UOFF)	2 822 029	3 955 017	40,1%				2 822 029	3 955 017	40,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 856	364 856	-41,3%				621 856	364 856	-41,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 234	1 388 450	-3,7%				1 441 234	1 388 450	-3,7%
Wydatki Majątkowe	1 669 000	1 685 000	1,0%				1 669 000	1 685 000	1,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 669 000	1 685 000	1,0%				1 669 000	1 685 000	1,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	90 056 912	97 455 429	8,2%	25 746 367	22 865 847	-11,2%	115 803 279	120 321 276	3,9%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 716 509	17 236 849	17,1%	18 952 999	15 196 585	-19,8%	33 669 508	32 433 434	-3,7%
Wydatki Bieżące	14 716 509	17 236 849	17,1%	13 027 433	13 196 585	1,3%	27 743 942	30 433 434	9,7%
Dotacje i subwencje	5 189 680	6 079 068	17,1%	1 804 506	1 807 332	0,2%	6 994 186	7 886 400	12,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	4 500	5,9%	14 200	24 500	72,5%	18 450	29 000	57,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 391 920	8 901 751	20,4%	3 281 957	3 125 069	-4,8%	10 673 877	12 026 820	12,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 659	2 251 530	5,7%	7 926 770	8 239 684	3,9%	10 057 429	10 491 214	4,3%
Wydatki Majątkowe				5 925 566	2 000 000	-66,2%	5 925 566	2 000 000	-66,2%
finansowane w całości ze środków własnych				5 925 566	2 000 000	-66,2%	5 925 566	2 000 000	-66,2%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 643 581	3 757 886	3,1%				3 643 581	3 757 886	3,1%
Wydatki Bieżące	3 643 581	3 757 886	3,1%				3 643 581	3 757 886	3,1%
Dotacje i subwencje	2 097 972	2 030 356	-3,2%				2 097 972	2 030 356	-3,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	1 015	-31,4%				1 480	1 015	-31,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 872	598 102	5,7%				565 872	598 102	5,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 257	1 128 413	15,3%	75 700	75 000	-0,9%	978 257	1 128 413	15,3%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				75 700	75 000	-0,9%	75 700	75 000	-0,9%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 735	2 576 833	133,9%	9 811 138	10 312 760	1 101 735	2 576 833	133,9%	9 811 138	10 312 760	5,1%	9 811 138	2 576 833	133,9%
SPECJALISTYCZNE				9 811 138	10 312 760				9 811 138	10 312 760	5,1%	9 811 138	2 576 833	5,1%
Wydatki Bieżące				9 811 138	10 217 760				9 411 138	10 217 760	8,6%	9 411 138	10 217 760	8,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 281	25 140				25 281	25 140	-0,6%	25 281	25 140	-0,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 085 247	1 094 545				1 085 247	1 094 545	0,9%	1 085 247	1 094 545	0,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 300 610	9 098 075				8 300 610	9 098 075	9,6%	8 300 610	9 098 075	9,6%
Wydatki Majątkowe				400 000	95 000				400 000	95 000	-76,3%	400 000	95 000	-76,3%
finansowane w całości ze środków własnych				400 000	95 000				400 000	95 000	-76,3%	400 000	95 000	-76,3%
85-407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				6 429 828	6 500 156				6 429 828	6 500 156	1,1%	6 429 828	6 500 156	1,1%
Wydatki Bieżące				6 399 828	6 500 156				6 399 828	6 500 156	1,6%	6 399 828	6 500 156	1,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 892	21 711				20 892	21 711	3,9%	20 892	21 711	3,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 092 877	1 008 629				1 092 877	1 008 629	-7,7%	1 092 877	1 008 629	-7,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 286 059	5 469 816				5 286 059	5 469 816	3,5%	5 286 059	5 469 816	3,5%
Wydatki Majątkowe				30 000	0				30 000	0	-100,0%	30 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				30 000	0				30 000	0	-100,0%	30 000	0	-100,0%
85-410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				9 833 381	10 570 597				9 833 381	10 570 597	7,5%	9 833 381	10 570 597	7,5%
Wydatki Bieżące				9 779 191	10 570 597				9 779 191	10 570 597	8,1%	9 779 191	10 570 597	8,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 442	44 811				44 442	44 811	0,8%	44 442	44 811	0,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 609 876	2 752 652				2 609 876	2 752 652	5,5%	2 609 876	2 752 652	5,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 124 873	7 773 134				7 124 873	7 773 134	9,1%	7 124 873	7 773 134	9,1%
Wydatki Majątkowe				54 190	0				54 190	0	-100,0%	54 190	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				54 190	0				54 190	0	-100,0%	54 190	0	-100,0%
85-412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				16 074	0				16 074	0	-100,0%	16 074	0	-100,0%
Wydatki Bieżące				16 074	0				16 074	0	-100,0%	16 074	0	-100,0%
Dotacje i subwencje				608 050	600 000				608 050	600 000	-1,3%	608 050	600 000	-1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				115 345	15 000				115 345	15 000	-87,0%	115 345	15 000	-87,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 922 636	2 038 980				1 922 636	2 038 980	6,1%	1 922 636	2 038 980	6,1%
85-415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM				1 342 075	955 306				1 342 075	955 306	-28,8%	1 342 075	955 306	-28,8%
Wydatki Bieżące				1 342 075	955 306				1 342 075	955 306	-28,8%	1 342 075	955 306	-28,8%
Dotacje i subwencje				1 000	200				1 000	200	-80,0%	1 000	200	-80,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 176 310	797 992				1 176 310	797 992	-32,2%	1 176 310	797 992	-32,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100	100				100	100	0,0%	100	100	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 665	157 014				164 665	157 014	-4,6%	164 665	157 014	-4,6%
85-416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				200 664	211 368				200 664	211 368	5,3%	200 664	211 368	5,3%
Wydatki Bieżące				200 664	211 368				200 664	211 368	5,3%	200 664	211 368	5,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 664	211 368				200 664	211 368	5,3%	200 664	211 368	5,3%
85-417 SZKOLNE SZCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				2 768 369	2 687 583				2 768 369	2 687 583	-2,9%	2 768 369	2 687 583	-2,9%
Wydatki Bieżące				2 768 369	2 687 583				2 768 369	2 687 583	-2,9%	2 768 369	2 687 583	-2,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				343	100,3%				343	100,3%	100,3%	343	687	100,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				458 669	207 184				458 669	207 184	-54,8%	458 669	207 184	-54,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 309 357	2 479 712				2 309 357	2 479 712	7,4%	2 309 357	2 479 712	7,4%
85-419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				6 061 932	6 865 719				6 061 932	6 865 719	13,3%	6 061 932	6 865 719	13,3%
Wydatki Bieżące				6 061 932	6 865 719				6 061 932	6 865 719	13,3%	6 061 932	6 865 719	13,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 291	16 929				8 291	16 929	104,2%	8 291	16 929	104,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)				1 650	0				1 650	0	-100,0%	1 650	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				433 813	440 590				433 813	440 590	1,6%	433 813	440 590	1,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 618 178	6 408 200				5 618 178	6 408 200	14,1%	5 618 178	6 408 200	14,1%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000	2 900 000	0,0%	1 571 917	1 518 671	1 571 917	1 518 671	-3,4%	1 571 917	1 518 671	-3,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 705 991	3 948 048	6 605 991	6 848 048	3,7%	6 605 991	6 848 048	3,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 431 623	8 584 556	8 431 623	8 584 556	1,8%	8 431 623	8 584 556	1,8%
Wydatki Majątkowe				9 390 000	14 500 000	9 390 000	14 500 000	54,4%	9 390 000	14 500 000	54,4%
finansowane w całości ze środków własnych				9 390 000	14 500 000	9 390 000	14 500 000	54,4%	9 390 000	14 500 000	54,4%
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW											
Wydatki Bieżące	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
Dotacje i subwencje	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 052 313	3 039 640	-0,4%	3 052 313	3 039 640	3 052 313	3 039 640	-0,4%	3 052 313	3 039 640	-0,4%
Wydatki Bieżące	3 052 313	3 039 640	-0,4%	3 052 313	3 039 640	3 052 313	3 039 640	-0,4%	3 052 313	3 039 640	-0,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740	7 860	-10,1%	8 740	7 860	8 740	7 860	-10,1%	8 740	7 860	-10,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 300	463 256	22,1%	379 300	463 256	379 300	463 256	22,1%	379 300	463 256	22,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 273	2 568 524	-3,6%	2 664 273	2 568 524	2 664 273	2 568 524	-3,6%	2 664 273	2 568 524	-3,6%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	290 178 864	283 672 804	-2,2%	1 240 000	1 000 000	291 418 864	284 672 804	-2,3%	291 418 864	284 672 804	-2,3%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	19 106 652	20 570 100	7,7%	19 106 652	20 570 100	19 106 652	20 570 100	7,7%	19 106 652	20 570 100	7,7%
Wydatki Bieżące	18 646 238	20 367 150	9,2%	18 646 238	20 367 150	18 646 238	20 367 150	9,2%	18 646 238	20 367 150	9,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 646 238	20 367 150	9,2%	18 646 238	20 367 150	18 646 238	20 367 150	9,2%	18 646 238	20 367 150	9,2%
Wydatki Majątkowe	460 414	202 950	-55,9%	460 414	202 950	460 414	202 950	-55,9%	460 414	202 950	-55,9%
finansowane w całości ze środków własnych	61 900	202 950	227,9%	61 900	202 950	61 900	202 950	227,9%	61 900	202 950	227,9%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego											
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	398 514	0	-100,0%	398 514	0	398 514	0	-100,0%	398 514	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	138 176 558	136 050 724	-1,5%	138 176 558	136 050 724	138 176 558	136 050 724	-1,5%	138 176 558	136 050 724	-1,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	12 400	0,0%	12 400	12 400	12 400	12 400	0,0%	12 400	12 400	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 843 921	129 137 254	15,5%	111 843 921	129 137 254	111 843 921	129 137 254	15,5%	111 843 921	129 137 254	15,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 132 817	4 532 858	9,7%	4 132 817	4 532 858	4 132 817	4 532 858	9,7%	4 132 817	4 532 858	9,7%
Wydatki Majątkowe	22 187 420	2 368 212	-89,3%	22 187 420	2 368 212	22 187 420	2 368 212	-89,3%	22 187 420	2 368 212	-89,3%
finansowane w całości ze środków własnych	4 487 420	2 368 212	-47,2%	4 487 420	2 368 212	4 487 420	2 368 212	-47,2%	4 487 420	2 368 212	-47,2%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	17 700 000	0	-100,0%	17 700 000	0	17 700 000	0	-100,0%	17 700 000	0	-100,0%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	18 908 000	28 350 000	49,9%	18 908 000	28 350 000	18 908 000	28 350 000	49,9%	18 908 000	28 350 000	49,9%
Wydatki Bieżące	18 908 000	28 350 000	49,9%	18 908 000	28 350 000	18 908 000	28 350 000	49,9%	18 908 000	28 350 000	49,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 908 000	28 350 000	49,9%	18 908 000	28 350 000	18 908 000	28 350 000	49,9%	18 908 000	28 350 000	49,9%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	26 978 986	22 541 670	-16,4%	26 978 986	22 541 670	26 978 986	22 541 670	-16,4%	26 978 986	22 541 670	-16,4%
Wydatki Bieżące	10 512 413	11 931 670	13,5%	10 512 413	11 931 670	10 512 413	11 931 670	13,5%	10 512 413	11 931 670	13,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 512 413	11 931 670	13,5%	10 512 413	11 931 670	10 512 413	11 931 670	13,5%	10 512 413	11 931 670	13,5%
Wydatki Majątkowe	16 466 573	10 610 000	-35,6%	16 466 573	10 610 000	16 466 573	10 610 000	-35,6%	16 466 573	10 610 000	-35,6%
finansowane w całości ze środków własnych	16 466 573	10 610 000	-35,6%	16 466 573	10 610 000	16 466 573	10 610 000	-35,6%	16 466 573	10 610 000	-35,6%
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	94 179	0,0%	0	94 179	0	94 179	#DZIEL/01	94 179	0	#DZIEL/01
Wydatki Bieżące	0	94 179	0,0%	0	94 179	0	94 179	#DZIEL/01	94 179	0	#DZIEL/01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94 179	0,0%	0	94 179	0	94 179	#DZIEL/01	94 179	0	#DZIEL/01
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 905 131	3 809 788	-2,4%	3 905 131	3 809 788	3 905 131	3 809 788	-2,4%	3 905 131	3 809 788	-2,4%
Wydatki Bieżące	3 215 131	3 809 788	18,5%	3 215 131	3 809 788	3 215 131	3 809 788	18,5%	3 215 131	3 809 788	18,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	14 000	-45,1%	25 500	14 000	25 500	14 000	-45,1%	25 500	14 000	-45,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 719 845	2 208 095	28,4%	1 719 845	2 208 095	1 719 845	2 208 095	28,4%	1 719 845	2 208 095	28,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 786	1 587 693	8,0%	1 469 786	1 587 693	1 469 786	1 587 693	8,0%	1 469 786	1 587 693	8,0%
Wydatki Majątkowe	690 000	0	-100,0%	690 000	0	690 000	0	-100,0%	690 000	0	-100,0%

Dotacje i subwencje	7 844 847	6 591 278	7 844 847	2 610 808	2 633 125	2 610 808	-0,8%	7 844 847	6 591 278	-16,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 945 421	2 389 479	2 945 421	2 610 808	2 633 125	2 610 808	-0,8%	2 945 421	2 389 479	-18,9%
Wydatki Bieżące	2 945 421	2 389 479	2 945 421	2 610 808	2 633 125	2 610 808	-0,8%	2 945 421	2 389 479	-18,9%
Dotacje i subwencje	8 915 388	9 226 872	8 915 388					8 915 388	9 226 872	3,5%
92109 DOWY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 915 388	9 226 872	8 915 388					8 915 388	9 226 872	3,5%
Wydatki Bieżące	8 915 388	9 226 872	8 915 388					8 915 388	9 226 872	3,5%
Dotacje i subwencje	8 915 388	9 226 872	8 915 388					8 915 388	9 226 872	3,5%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 415 300	3 416 972	2 415 300					2 415 300	3 416 972	41,5%
Wydatki Bieżące	2 415 300	3 416 972	2 415 300					2 415 300	3 416 972	41,5%
Dotacje i subwencje	2 415 300	3 416 972	2 415 300					2 415 300	3 416 972	41,5%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 669 578	3 298 716	3 669 578	5 581 584	4 581 044	5 581 584	21,8%	3 669 578	3 298 716	-10,1%
Wydatki Bieżące	3 669 578	3 298 716	3 669 578	5 581 584	4 581 044	5 581 584	21,8%	3 669 578	3 298 716	-10,1%
Dotacje i subwencje	3 669 578	3 298 716	3 669 578	5 581 584	4 581 044	5 581 584	21,8%	3 669 578	3 298 716	-10,1%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	14 151 250	11 654 650	14 151 250					14 151 250	11 654 650	-17,6%
Wydatki Bieżące	11 681 250	11 654 650	11 681 250					11 681 250	11 654 650	-0,2%
Dotacje i subwencje	11 681 250	11 654 650	11 681 250					11 681 250	11 654 650	-0,2%
Wydatki Majątkowe	2 470 000	0	2 470 000					2 470 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	2 470 000	0	2 470 000					2 470 000	0	-100,0%
92116 BIBLIOTEKI	9 982 890	9 920 360	9 982 890					9 982 890	9 920 360	-0,6%
Wydatki Bieżące	9 982 890	9 920 360	9 982 890					9 982 890	9 920 360	-0,6%
Dotacje i subwencje	9 982 890	9 920 360	9 982 890					9 982 890	9 920 360	-0,6%
92118 MUZEA	22 853 549	21 068 586	22 853 549					22 853 549	21 068 586	-7,8%
Wydatki Bieżące	14 578 956	14 530 586	14 578 956					14 578 956	14 530 586	-0,3%
Dotacje i subwencje	14 578 956	14 530 586	14 578 956					14 578 956	14 530 586	-0,3%
Wydatki Majątkowe	8 274 593	6 538 000	8 274 593					8 274 593	6 538 000	-21,0%
finansowane w całości ze środków własnych	4 274 593	1 750 000	4 274 593					4 274 593	1 750 000	-59,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	4 788 000	4 000 000					4 000 000	4 788 000	19,7%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 346 716	5 496 280	5 346 716					5 346 716	5 496 280	2,8%
Wydatki Bieżące	5 046 716	5 196 280	5 046 716					5 046 716	5 196 280	3,0%
Dotacje i subwencje	4 686 716	4 828 000	4 686 716					4 686 716	4 828 000	3,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 000	320 199	313 000					313 000	320 199	2,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 081	48 081	48 081					48 081	48 081	0,0%
Wydatki Majątkowe	300 000	300 000	300 000					300 000	300 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	300 000	300 000	300 000					300 000	300 000	0,0%
92105 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 960 218	46 767 234	19 960 218					19 960 218	46 767 234	134,3%
Wydatki Bieżące	5 898 069	6 949 206	5 898 069					5 898 069	6 949 206	17,8%
Dotacje i subwencje	390 000	390 000	390 000					390 000	390 000	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 000	937 321	854 000					854 000	937 321	9,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 279	3 080 577	2 399 279					2 399 279	3 080 577	28,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 790	2 541 308	2 254 790					2 254 790	2 541 308	12,7%
Wydatki Majątkowe	14 062 149	39 818 028	14 062 149					14 062 149	39 818 028	183,2%
finansowane w całości ze środków własnych	8 834 590	29 113 885	8 834 590					8 834 590	29 113 885	229,5%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 227 559	10 704 143	5 227 559					5 227 559	10 704 143	104,8%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 746 624	22 934 328	14 746 624					14 746 624	22 934 328	55,5%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	14 746 624	22 934 328	14 746 624					14 746 624	22 934 328	55,5%
Wydatki Bieżące	14 286 624	15 084 328	14 286 624					14 286 624	15 084 328	5,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 600	102 500	1,9%				100 600	102 500	1,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 362 391	6 716 900	5,6%			6 362 391	6 716 900	5,6%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 823 633	8 264 928	5,6%			7 823 633	8 264 928	5,6%	
Wydatki Majątkowe	460 000	7 850 000	1606,5%			460 000	7 850 000	1606,5%	
finansowane w całości ze środków własnych	460 000	7 850 000	1606,5%			460 000	7 850 000	1606,5%	
926 KULTURA FIZYCZNA	120 537 457	110 830 069	-8,1%			120 537 457	110 830 069	-8,1%	
92601 OBIEKTY SPORTOWE	76 949 873	68 281 055	-11,3%			76 949 873	68 281 055	-11,3%	
Wydatki Bieżące	1 315 173	262 400	-80,0%			1 315 173	262 400	-80,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 173	262 400	-80,0%			1 315 173	262 400	-80,0%	
Wydatki Majątkowe	75 634 700	68 018 655	-10,1%			75 634 700	68 018 655	-10,1%	
finansowane w całości ze środków własnych	22 284 700	12 618 655	-43,4%			22 284 700	12 618 655	-43,4%	
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	53 350 000	55 400 000	3,8%			53 350 000	55 400 000	3,8%	
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 566 584	42 534 014	-2,4%			43 566 584	42 534 014	-2,4%	
Wydatki Bieżące	38 098 813	40 439 914	6,1%			38 098 813	40 439 914	6,1%	
Dotacje i subwencje	3 600 000	3 650 000	1,4%			3 600 000	3 650 000	1,4%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 000	438 000	2,3%			428 000	438 000	2,3%	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	403 174	338 244	-16,1%			403 174	338 244	-16,1%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 656 052	23 606 817	4,2%			22 656 052	23 606 817	4,2%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 011 587	12 406 853	12,7%			11 011 587	12 406 853	12,7%	
Wydatki Majątkowe	5 467 771	2 094 100	-61,7%			5 467 771	2 094 100	-61,7%	
finansowane w całości ze środków własnych	5 467 771	2 094 100	-61,7%			5 467 771	2 094 100	-61,7%	
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	15 000	-28,6%			21 000	15 000	-28,6%	
Wydatki Bieżące	21 000	15 000	-28,6%			21 000	15 000	-28,6%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	15 000	-21,1%			19 000	15 000	-21,1%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	-100,0%			2 000	0	-100,0%	
ZADANIA WŁASNE	297 724 103	289 919 769	-2,6%			297 724 103	289 919 769	-2,6%	
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	81 548	0	-100,0%			81 548	0	-100,0%	
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 548	0	-100,0%			81 548	0	-100,0%	
Wydatki Bieżące	81 548	0	-100,0%			81 548	0	-100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 949	0	-100,0%			79 949	0	-100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599	0	-100,0%			1 599	0	-100,0%	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 000	41 000	-34,9%			63 000	41 000	-34,9%	
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	41 000	-34,9%			63 000	41 000	-34,9%	
Wydatki Bieżące	63 000	41 000	-34,9%			63 000	41 000	-34,9%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	41 000	-34,9%			63 000	41 000	-34,9%	
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	4 972 823	1 169 000	-76,5%			4 972 823	1 169 000	-76,5%	
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 972 823	1 169 000	-76,5%			4 972 823	1 169 000	-76,5%	
Wydatki Bieżące	4 972 823	1 169 000	-76,5%			4 972 823	1 169 000	-76,5%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476	0	-100,0%			1 476	0	-100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 370 347	670 000	-84,7%			4 370 347	670 000	-84,7%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 000	499 000	-17,0%			601 000	499 000	-17,0%	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 974 000	2 036 000	3,1%			1 974 000	2 036 000	3,1%	
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	537 000	557 000	3,7%			537 000	557 000	3,7%	
Wydatki Bieżące	537 000	557 000	3,7%			537 000	557 000	3,7%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000	211 000	0,0%			211 000	211 000	0,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 000	346 000	6,1%			326 000	346 000	6,1%	
71015 NADZÓR BUDOWLANY	1 437 000	1 479 000	2,9%			1 437 000	1 479 000	2,9%	
Wydatki Bieżące	1 437 000	1 479 000	2,9%			1 437 000	1 479 000	2,9%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0,0%			1 500	1 500	0,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 300	109 900	1,5%			108 300	109 900	1,5%	

Wydatki budżetu miasta na rok 2019 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	159 025 666	182 615 871	114,8
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)	46 397 794	55 004 883	118,6
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 438 304	2 462 605	101,0
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRMG). 2. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WKIO).	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 153 348	6 652 148	576,8
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	3 774 180	3 627 221	96,1
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	23 616 917	25 491 856	107,9

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez UMG i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	OGÓŁEM 1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstość pobierania informacji)	13 274 634	14 430 002	108,7
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjżnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjżnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	2 140 411	2 341 051	109,4
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.)	51 826 014	56 533 159	109,1
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	17 845 034	20 044 604	112,3
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.)	22 025 190	24 411 593	110,8
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 2. Utrzymanie wskaźnika 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	11 955 790	12 076 962	101,0

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
	2	3	4	5	6	7	
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UIM 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 (%)	60 801 858	71 077 829	116,9
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	596 181	100,0
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.)	264 969	264 969	100,0
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	993 634	100,0
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	72 243	72 443	100,3
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)	1 904 466	1 904 466	100,0
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR). 3. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG).	34 639 509	32 917 213	95,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	3 559 118	4 697 149	132,0
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	360 485	840 485	233,2
1.3.9	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 (%)	767 361	2 596 498	338,4
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 3. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganiem pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna) 4. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba obsługiwanych jednostek (szt.) 2. Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek (szt.) 3. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%) 4. Liczba korzystających z Mapy Porządku	17 643 892	26 194 791	148,5
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	65 246 025	63 467 405	97,3
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	26 339 160	25 815 741	98,0
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	26 339 160	25 815 741	98,0
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	34 357 490	35 098 490	102,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym niemiejskich 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 (%) 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	4 792 258	5 434 951	113,4
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	26 975 382	101,5
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	901 813	974 597	108,1
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 326 533	545 973	41,2
2.2.5	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 (%)	769 637	1 167 587	151,7
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 (%)	4 549 375	2 553 174	56,1
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	2 530 559	2 553 174	100,9
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 018 816	0	0,0
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 051 668 937	1 160 465 698	110,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
	2	3	4	5	6	7	8
1				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	<p>1. Do roku 2020 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym</p> <p>2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania</p> <p>3. Do roku 2018 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie</p>	<p>1. Liczba miejsc w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%)</p> <p>3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)</p>	815 457 546	893 155 688	109,5
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	179 299 547	200 702 754	111,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie 7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki 8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych 9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	611 362 278	667 585 485	109,2
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 300 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	24 795 721	24 867 449	100,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<p>1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych</p> <p>3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p> <p>6. Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej</p>	<p>1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby)</p> <p>1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)</p> <p>1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>2. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>3. Liczba posilków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>5. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>6. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>7. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>8. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba)</p> <p>10. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba)</p> <p>11. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	65 225 781	67 762 587	103,9
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	<p>Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów</p>	<p>1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)</p>	11 222 272	10 821 981	96,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
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 (%)	23 444 323	33 664 274	143,6
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 nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	23 175 198	33 664 274	145,3
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 (%)	269 125	0	0,0
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2020 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	128 349 042	144 841 309	112,8
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2022 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 (%)	37 417 073	8 453 154	22,6
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)	4 185 497	3 991 712	95,4
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 (%)	4 403 943	5 139 216	116,7
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 (%)	81 113 879	125 005 667	154,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.5	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 (%)	1 228 650	2 251 560	183,3
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- płacowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	19 192 245	21 041 840	109,6
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- płacowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	19 192 245	21 041 840	109,6
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzom publicznym	68 160 157	139 656 236	204,9
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	58 956 551	130 465 687	221,3
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	58 519 352	72 138 488	123,3
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	437 199	58 327 199	13341,1
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	9 203 606	9 190 549	99,9
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 884 178	1 884 178	100,0
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.)	6 734 042	6 720 985	99,8
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	304 714	304 714	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	26 976 668	27 668 183	102,6
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 (%)	18 539 152	19 196 269	103,5
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.)	11 098 405	10 224 610	92,1
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 wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	6 736 897	7 122 497	105,7
5.1.3	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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	703 850	1 849 162	262,7
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 729 195	6 737 195	100,1
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 ograniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	863 466	851 466	98,6

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
	2	3	4	5	6	7	
1				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
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		5 865 729	5 885 729	100,3
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 708 321	1 734 719	101,5
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 708 321	1 734 719	101,5
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukuczniej gospodarujących nieruchomościami	81 695 700	70 874 349	86,8
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	81 695 700	70 874 349	86,8
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2019 roku sprzedaż 610 szt. nieruchomości 2. Coroczne 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 (%)	36 398 153	23 716 479	65,2
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	16 044 523	19 078 746	118,9
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 przeznaczanego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	29 253 024	28 079 124	96,0
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	155 827 147	126 086 730	80,9

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami i rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	5 747 377	30 741 778	534,9
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.)	1 940 072	2 790 172	143,8
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 807 305	27 951 606	734,2
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studiami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	30 695 408	32 248 738	105,1
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studiami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożności systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (%) 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym (%) 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	30 695 408	32 248 738	105,1
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	119 384 362	63 096 214	52,9
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	12 607 667	8 686 881	68,9

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych 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 (%)	8 309 846	8 258 736	99,4
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 (%)	93 024 852	42 623 760	45,8
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	3 526 837	64,8
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	156 338 229	166 431 410	106,5
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	111 928 553	104 590 670	93,4
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 Halli 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 Halli Gdańsk-Sopot (liczba dni)	53 356 624	55 406 624	103,8
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	6 888 099	6 588 376	95,6
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	4 060 676	102,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	108,3
				OGÓŁEM			8
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1. Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS) 2. Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS) 4. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG) 5. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	24 279 372	25 432 914	104,8
8.1.6	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 (%)	23 436 839	11 499 455	49,1
8.1.7	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 (%)	0	1 602 625	
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 (%)	34 408 461	43 956 622	127,7
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystycznej wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Żaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. 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.)	4 036 400	5 164 736	128,0
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój GOZ	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 3. Liczba dzieci zwiedzających Mate ZOO	14 424 618	14 824 422	102,8
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 110 970	17 188 028	281,3
8.2.4	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 (%)	9 836 473	6 779 436	68,9
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	10 001 215	17 884 118	178,8

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	108,3
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	8 541 005	8 671 075	101,5
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 (%)	1 460 210	9 213 043	630,9
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańskie Europejskie Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	115 794 903	128 277 707	110,8
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	25 872 463	31 872 768	123,2
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 (%)	7 037 770	6 835 689	97,1
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. 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.)	1 949 667	2 082 727	106,8
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	6 027 229	6 156 793	102,1

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	108,3
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 (%)	10 857 797	16 797 559	154,7
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 (%)	89 922 440	96 404 939	107,2
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 i 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 (%)	74 715 957	76 969 173	103,0
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Hevelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku (osoba)	6 928 006	7 683 301	110,9
9.2.4	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 (%)	7 889 261	11 363 249	144,0
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	389 216	100,0
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	203 187 976	232 297 939	114,3
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	172 667 573	206 960 727	119,9

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
	2	3	4	5	6	7	8
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m.) 4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
10.1.1.1	Podzadanie		1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu. 4. Ilość zutylizowanych odpadów (t)		139 045 192	162 631 983	117,0
10.1.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Identyfikacja potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, oszacowanie stopnia aktywności ruchów masowych ziemi		2 932 867	576 242	19,6
10.1.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	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		608 249	657 428	108,1
10.1.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2022 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2017 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł		533 242	478 242	89,7
10.1.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej		28 754 214	40 208 874	139,8

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	108,3
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	8
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 (%)	30 520 403	25 337 212	83,0
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 895 922	3 624 371	93,0
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 nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	9 265 808	10 294 678	111,1
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 358 673	11 037 851	63,6
10.2.4	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 (%)	0	380 312	
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównowazenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	491 568 939	493 223 255	100,3
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	99 994 261	104 316 791	104,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji pomocy społecznej</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.</p> <p>3. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika</p> <p>4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku</p> <p>5. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.) (szt.)</p> <p>4. Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)</p> <p>5. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>6. Liczba decyzji wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)</p>	38 405 117	34 557 067	90,0
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych</p> <p>2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej)</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)</p> <p>2. Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)</p>	6 581 398	7 034 318	106,9
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 369 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych i somatycznie chorych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych (szt.)</p> <p>3. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy (osoba)</p> <p>4. Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych (szt.)</p> <p>3. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych (osoba)</p>	25 629 204	30 423 986	118,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób</p> <p>2. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich potrzeb</p> <p>3. Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.</p> <p>4. Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności uczestników.</p> <p>5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFERON</p> <p>6. Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami</p>	<p>1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością (szt.)</p> <p>3. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością</p>	29 117 542	32 085 420	110,2
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	261 000	216 000	82,8
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Utrzymanie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	<p>Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)</p>	29 776 203	29 070 370	97,6
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	<p>1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku (szt.)</p>	11 392 126	11 207 960	98,4
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	<p>1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej</p> <p>2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego</p>	<p>1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Poziom zaangażowania remontów (%)</p> <p>3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)</p>	823 794	456 697	55,4
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<p>1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	17 560 283	17 405 713	99,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	108,3
				OGÓŁEM			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	11 923 200	11 665 470	97,8
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika 2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego 3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy)	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	11 923 200	11 665 470	97,8
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 (%)	45 912 192	48 230 494	105,0
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych 2. Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej. 3. Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	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. Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	3 615 855	4 277 832	118,3
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	1. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba) 2. Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	42 296 337	43 952 662	103,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych 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 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". 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 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 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. 6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start". 7. Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dobrej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto	OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.) 1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.) 3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (szt.) 4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem" (szt.) 5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.) 6. Liczba udzielonych porad prawnych (szt.) 7. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dobrej Rodziny (szt.)	303 963 083	299 940 130	98,7	
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.) 3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (szt.) 4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem" (szt.) 5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.) 6. Liczba udzielonych porad prawnych (szt.) 7. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dobrej Rodziny (szt.)	287 526 134	280 943 459	97,7	

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	108,3
				OGÓŁEM			8
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	12 482 523	15 090 831	120,9
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3 954 426	3 905 840	98,8
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	770 382 980	861 212 928	111,8
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	505 871 541	519 475 474	102,7
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 (%)	316 560 809	398 231 637	125,8
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	13 697 779	106,4
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 (%)	176 239 929	107 373 746	60,9
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	172 312	85,6
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	264 511 439	341 737 454	129,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
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)	95 866 441	91 798 852	95,8
12.2.2	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 (%)	164 970 614	245 370 829	148,7
12.2.3	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 (%)	3 674 384	4 567 773	124,3
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	22 129 379	21 153 559	95,6
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	6 686 860	6 477 836	96,9
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	120 341	120 341	100,0
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	6 566 519	6 357 495	96,8
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	13 323 086	13 282 290	99,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	108,3
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	11 727 235	11 625 274	99,1
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 216 636	1 277 801	105,0
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	379 215	100,0
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	2 119 433	1 393 433	65,7
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wsparzenie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	2 023 592	1 297 592	64,1
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	95 841	95 841	100,0
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	29 636 439	29 251 870	98,7
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	6 030 404	5 334 406	88,5

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	<p>1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji</p> <p>2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi</p> <p>3. Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej</p> <p>4. Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności</p> <p>5. Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej</p>	<p>1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska realizowanych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych</p> <p>3. Liczba wniosków dofinansowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania</p> <p>4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji</p> <p>5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu (szt.)</p>	5 164 615	5 249 048	101,6
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	865 789	85 358	9,9
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 039 149	8 268 881	102,9
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	<p>1. Coroczne zmniejszenie liczby wysyłanej korespondencji</p> <p>2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały</p>	<p>1. Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)</p>	6 071 479	6 300 627	103,8
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 (%)	1 457 252	1 457 260	100,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	127 710	127 710	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	382 708	383 284	100,2
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 (%)	15 566 886	15 648 583	100,5
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)	3 901 115	3 895 583	99,9
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.)	9 771 452	9 893 480	101,2
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 894 319	1 859 520	98,2
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	58 756 415	39 187 476	66,7
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)	977 294	963 779	98,6
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 (%)	977 294	963 779	98,6

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	21 447 885	16 088 482	75,0
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	18 769 969	13 090 566	69,7
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.)	2 607 738	2 927 738	112,3
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	70 178	70 178	100,0
15.3	Zadanie	Informatyzyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90% wysokich ocen satysfakcji Klienta (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	1 855 333	664 178	35,8
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku (osoba)	1 266 094	320 000	25,3
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	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.	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 (%)	589 239	344 178	58,4
15.4	Zadanie	Wsparanie rozwoju gospodarczego	Do roku 2020 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	34 475 903	21 471 037	62,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2019r.	% wzr.
	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2020 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)	5 344 594	19 067 062	356,8
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)	29 131 309	2 403 975	8,3
			Suma końcowa		3 456 395 560	3 741 870 616	108,3
			OGÓŁEM		3 456 395 560	3 741 870 616	108,26

CZEŚĆ II.4

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

CZEŚĆ II.4.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 438 304 zł	2 462 605 zł	1,0

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. 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)

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba)
Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	2 438 304 zł	2 462 605 zł	1,0

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>Plan na 2019r</i>	<i>(%wzr)</i>
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 703 938 zł	1 728 938 zł	1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	529 938 zł	529 938 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 174 000 zł	1 199 000 zł	2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, zakup polis ubezpieczeniowych itp.).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	331 199 zł	330 500 zł	-0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	331 199 zł	330 500 zł	-0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i honorowych medali św. Wojciecha I Księcia Mściwoja II za szczególne zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowe; 74 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, wydarzenia i imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta), transmisje on-line na stronie Miasta z obrad sesji Rady zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dot. wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska (działania Młodzieżowej Rady, Dziecięca Sesja Rady Miasta, Dzień Książki, Dzień Otwarty, konkursy, turnieje) itp.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	403 167 zł	403 167 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 212 zł	331 212 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	71 955 zł	71 955 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
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**

w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie wyborów do 35 funkcjonujących rad jednostek pomocniczych (zgodnie z uchwałami Nr LVII/1347/14 - LVII/1380/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r. zarządzane przez Prezydenta Miasta w terminie miesiąca od złożenia ślubowania).				
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie Radom Dzielnic	573 370 zł	584 370 zł	1,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 370 zł	46 370 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	527 000 zł	538 000 zł	2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie bieżącego utrzymania 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia).				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75053, 75095

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	3 674 180 zł	3 627 221 zł	-1,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus oraz jej 9 (dziewięciu) Programów Operacyjnych, w tym opracowanie i zapewnienie realizacji programu Operacyjnego Integracja i Aktywność Społeczna, Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i programów ukierunkowujących 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.

Cel (cele)

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	729 860 zł	743 060 zł	1,8

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	564 253 zł	577 453 zł	2,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	397 453 zł	397 453 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	166 800 zł	180 000 zł	7,9

w ramach działania planuje się zrealizować:

1. Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz jej 9 Programów Operacyjnych (w ramach współpracy z Koordynatorami ds. Wdrażania Programów Operacyjnych);
2. Prowadzenie strony internetowej www.gdansk.pl/strategia w zakresie komunikowania informacji o procesie wdrażania Programów Operacyjnych oraz Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus, w tym relacje z prac 9 Zespołów Operacyjnych;
3. Przygotowywanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska za rok 2018, Straży Granicznej i PINB;
4. Gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych na potrzeby opracowania pt. "Informatorek o sytuacji społeczno-gospodarczej za rok 2018 r."
5. Administrowanie podstroną "Gdańsk w liczbach" na stronie internetowej www.gdansk.pl - bieżące aktualizowanie danych oraz finalizacja prac nad nową odsłoną strony;
6. Przygotowanie raportów na temat sytuacji społeczno gospodarczej wybranych dzielnic Gdańska na spotkania PMG z mieszkańcami w ramach cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk";
7. Aktualizacja i prowadzenie strony internetowej Gdański Budżet o nowe moduły i rozszerzenie zakresu danych prezentowanych na stronie;

8. Bieżąca aktualizacja oraz tworzenie nowych baz danych docelowo zamieszczanych na stronie internetowej miasta;					
9. Współpraca przy projekcie "Otwarty Gdańsk" - uczestnictwo w pracach Zespołu Otwartych Danych;					
10. Projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu;					
11. Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON;					
12. Nadzór i koordynacja nad Portalem Sprawozdawczym GUS;					
13. Sprawdzanie zasadności udziału oraz opracowywanie i koordynacja aplikowania Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych;					
14. Sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska;					
15. Współprzewodzenie projektu międzywydziałowego GdańskLab;					
16. Współpraca przy projekcie Gdańskie Centrum Kontakt.					
1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		99 364 zł	99 364 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	99 364 zł	99 364 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
1. Sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej					
2. Sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto					
3. Korekty Planu Zamówień Publicznych WPG na 2019 rok					
4. Wnioski o dokonanie zmian w budżecie WPG na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej					
5. Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu WPG za 2018 rok oraz I półrocze 2019 roku					
6. Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2020 r.					
1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		66 243 zł	66 243 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	66 243 zł	66 243 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Kadr i Organizacji** **1 619 242 zł** **1 623 323 zł** **0,3**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

1.1.3.7	Kolegium Prezydenta		1 619 242 zł	1 623 323 zł	0,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 619 242 zł	1 623 323 zł	0,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Rozwoju Społecznego** **1 325 078 zł** **1 260 838 zł** **-4,8**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego		415 550 zł	569 050 zł	36,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	269 050 zł	269 050 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	146 500 zł	300 000 zł	104,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi wraz z usługą wsparcia w obszarze formalno-prawnym oraz informatycznym; wdrażanie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 w oparciu o wyniki jej ewaluacji oraz upowszechnianie rezultatów Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ukierunkowanie koordynatorów programów branżowych GSRPS;					
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych		909 528 zł	691 788 zł	-23,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	201 788 zł	201 788 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	707 740 zł	490 000 zł	-30,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym projekty graficzne, obsługa stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych; organizację konferencji, spotkań partnerskich;					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba opracowań badań do monitorowania programów	5	5
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	8	8
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>75023, 85395</u>	

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	23 616 917 zł	25 491 856 zł	7,9

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)

Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy.
 Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w Mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	4 727 418 zł	6 143 418 zł	30,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	4 594 933 zł	6 010 933 zł	30,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 969 zł	264 969 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 329 964 zł	5 745 964 zł	32,7
w ramach działania planuje się zrealizować: budowa Marki Miasta Gdańska poprzez realizację działań promocyjnych i komunikacyjnych skierowanych do mieszkańców. Kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu: organizacja 14 posiedzenia Światowej Rady Bursztynu i otwartego seminarium Rady, wydanie kolejnej publikacji Rady; organizacja multimedialnych wystaw promujących bursztyn bałtycki, Gdańsk i nowoczesny design gdańskich twórców; organizacja warsztatów bursztynniczych dla projektantów biżuterii z bursztynem oraz dla branż użytkowych; współorganizacja Gali Mody i Bursztynu Amber Look 2018 i Święta Ulicy Mariackiej; kontynuacja projektu "Trendbook" (w tym wydanie publikacji Trendbook 2019); współorganizacja III Forum Wzornictwa Gdańsk; promocja Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy; zakup statuetek wizerunkowych Bursztynowy dżwig, prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim.				
1.1.4.8	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	33 121 zł	33 121 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	33 121 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: stałą koordynację działań promocyjnych Urzędu Miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej.				
1.1.4.9	Koordynacja realizacji podzadania	99 364 zł	99 364 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 364 zł	99 364 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizację najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynację.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	66 708 zł	67 096 zł	0,6

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe	66 708 zł	67 096 zł	0,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	66 708 zł	67 096 zł	0,6
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa merytoryczna związana 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".				

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	18 822 791 zł	19 281 342 zł	2,4

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 275 207 zł	5 907 151 zł	12,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	208 663 zł	205 351 zł	-1,6
	pozostałe wydatki bieżące	5 066 544 zł	5 701 800 zł	12,5
w ramach działania planuje się zrealizować: miasto Gdańsk będzie reprezentowane i promowane podczas młodzieżowego turnieju piłki ręcznej w Europie. Działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska podczas turniejów "Deichmann Mini Mistrzostwa Europy", Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu, Międzynarodowego Turnieju Kolarskiego. Promocja Miasta Gdańska podczas największych wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie ENERGA Gdańsk (min. Mecze z udziałem polskiej reprezentacji). Podczas organizacji Pierwszego Turnieju Kwalifikacyjnego w Piłce Siatkowej na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta Gdańsk, sprzęt sportowy z logo Gdańska na młodzieżowe turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki. Materiały promocyjne z logo miasta Gdańska z przeznaczeniem na uroczystości i imprezy sportowe organizowane przez Biuro Prezydenta ds. Sportu. Działania promocyjne związane ze współpracą z gdańskimi klubami sportowymi i sportowcami.				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 463 456 zł	13 300 000 zł	-1,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 463 456 zł	13 300 000 zł	-1,2
w ramach działania planuje się zrealizować: podpisanie umów na promocję Miasta ze znanymi i znaczącymi klubami sportowymi, które na swoich meczach gromadzą znaczne ilości kibiców oraz których mecze są prezentowane lub omawiane w mediach, a tym samym przyczyniają się do promocji Gdańska, a w szczególności z uwzględnieniem dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, hokej, rugby, tenis stołowy, żużel.				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji podzadania	84 128 zł	74 191 zł	-11,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 128 zł	74 191 zł	-11,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa 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	18	7
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	16

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75075**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	13 274 634 zł	14 430 002 zł	8,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).

Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno - obywatelskich w danym roku (%).

Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	6 655 866 zł	7 389 321 zł	11,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 921 642 zł	2 645 876 zł	37,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	165 606 zł	165 606 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 756 036 zł	2 480 270 zł	41,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Ustalanie terminarza spotkań Prezydenta. Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta. Współpraca przy organizowaniu spotkań, wydarzeń i uroczystości z udziałem Prezydenta. Organizowanie działań związanych z Miastem i jego mieszkańcami w zakresie komunikacji i współdziałania z mieszkańcami. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie 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, EURO CITIES. ALDA.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	4 485 816 zł	4 495 037 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	248 408 zł	248 408 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 237 408 zł	4 246 629 zł	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.7	Koordynacja realizacji podzadania	248 408 zł	248 408 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	248 408 zł	248 408 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad pracą całego wydziału KP. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanatów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków KP. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	35
2. Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	60
3. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	10

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	693 893 zł	523 058 zł	-24,6

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	693 893 zł	523 058 zł	-24,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	43 058 zł	-11,9
	pozostałe wydatki bieżące	645 000 zł	480 000 zł	-25,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- koncerty okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Samorządowca) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (Święto Miasta);				
- przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami;				
- pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	6	7
2. Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	950	1 000
3. Liczba uczestników w ramach wydarzenia "Święto Miasta Gdańska"	10 000	3 100
4. Liczba zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023.92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	5 924 875 zł	6 517 623 zł	10,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	627 212 zł	878 212 zł	40,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 212 zł	331 212 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	547 000 zł	84,8
w ramach działania planuje się zrealizować: spotkania obywatelskie, panele obywatelskie; przygotowanie i obsługa uroczystości rocznicowych i patriotycznych, które wynikają z harmonogramu oraz uroczystości jednorazowych - organizowanych na wniosek organizacji kombatanckich/stowarzyszeń mowa tu m.in. o: 80. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 80. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów, 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, oraz innych. Z uwagi na 80. rocznicę wielu z organizowanych w 2019 roku uroczystości patriotycznych zamierza się zaprosić do udziału w nich szerokie grono gości z całej Polski, jak i najważniejszych przedstawicieli ze świata. W szczególności wzmoczone działania planowane są podczas planowanych opchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej organizowanych głównie na terenie Westerplatte; propagowanie patronatów honorowych i udział PMG w komitetach honorowych, wsparcie dla ubiegających się o patronat.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	964 232 zł	964 232 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	529 938 zł	529 938 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	434 294 zł	434 294 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój strony internetowej UMG, opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, organizacja konferencji prasowych, briefingów i spotkań medialnych, współpracowanie z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta, Miasta i poszczególnych jednostek miejskich. Redagowanie tekstów oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie i obsługa medialna ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego "Herold Gdański" oraz koordynowanie i redagowanie intranetu.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 795 696 zł	4 193 453 zł	10,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	463 696 zł	463 696 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 332 000 zł	3 729 757 zł	11,9
w ramach działania planuje się zrealizować: działania mające na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczanek i Gdańszczan. Wśród kluczowych projektów planuje się działania o charakterze społecznym, kulturalnym czy sportowym. Planowane są również kompleksowe działania promocyjne dot. różnego rodzaju wydarzeń w mieście/kampanii promocyjnych skierowanych głównie do mieszkańców w Gdańsku. Poza kluczowymi projektami realizować będziemy liczne mniejsze działania prowadzone we współpracy z wydziałami UM w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi. Planuje się także wykonanie gadżetów promujących miasto. Drukowane będą materiały promocyjne, takie jak: plakaty, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia.				

1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		535 735 zł	481 726 zł	-10,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	198 726 zł	198 726 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	337 009 zł	283 000 zł	-16,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja konsultacji budżetu obywatelskiego w myśl zapisów ustawy zmieniającej art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa ta reguluje zasady przeprowadzania budżetów obywatelskich w gminach na prawach powiatu i zobowiązuje do przyjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta w której określone zostaną zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie przyjęcie regulaminu przeprowadzenia konsultacji przez Prezydenta Miasta. Po przyjęciu stosownych dokumentów planuje się: wybrać wykonawcę usługi obsługi elektronicznego systemu naboru wniosków i głosowania, przeprowadzenie akcji promocyjnej naboru wniosków i głosowania, zebrać złożone przez mieszkańców wnioski do budżetu obywatelskiego, koordynować weryfikację wniosków, przeprowadzić spotkania Zespołu Konsultacyjnego, przygotować punkty stacjonarne do głosowania, koordynować proces głosowania, ogłosić wyniki i przekazać je Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentować na sesji Rady Miasta Gdańska.</p>					
1.1.5.6	Osowskie Odblaski		2 000 zł	0 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

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

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 140 411 zł	2 341 051 zł	9,4

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)

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.

Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione.

Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)

Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)

Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	1 417 912 zł	1 677 892 zł	18,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
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	533 041 zł	12,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 803 zł	82 803 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	389 890 zł	450 238 zł	15,5
w ramach działania planuje się zrealizować: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie i przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu posłużą organizacji pobytu gości zagranicznych m.in. koszty usługi hotelarskiej i gastronomicznej, wynajmu przewodników turystycznych, usługi transportowej (wynajem autokarów i mikrobusek), wynajmu aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji; zakupu biletów lotniczych dla prelegentów Światowej Rady Bursztynu. W 2019 roku planuje się zrealizować: V Międzynarodową Bałtycką Konferencję Prawa Finansowego; jubileusz 20-lecia podpisania Protokołu Przyjaźni Gdańska z Niceą; organizację X Zjazdu Polonii Medycznej i III Światowego Zjazdu Lekarzy; AABS Konferencja Bałtycka; XII Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu; Letni Uniwersytet Rady Państw Morza Bałtyckiego; Gdańskie Seminarium Miast Gotyku Ceglanego EUROB - uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia przystąpienia Gdańska do EUROBU; 80 rocznica wybuchu II wojny światowej; wizyty delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych. Ponadto środki przewidziane w tym zadaniu służą finansowaniu wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez Prezydenta Miasta Gdańska, którym powierza się konkretne zadania do realizacji - na zasadzie umów.				
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	628 695 zł	789 208 zł	25,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	271 593 zł	271 593 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	357 102 zł	517 615 zł	44,9

w ramach działania planuje się zrealizować: wyjazdy zagraniczne należą do instrumentów współpracy międzynarodowej prowadzonej przez miasto Gdańsk. W ramach działania finansowane są zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców prezydenta i pozostałych pracowników UM w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2019 roku preferencje przedstawiają się w sposób następujący: służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach partnerstwa miast; wizyty studyjne i konferencje dot. polityki migracyjnej, rozwiązywania problemów miejskich - poznawanie nowych technologii; służbowe wyjazdy w ramach członkostwa Miasta w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: UBC - Konferencja Generalna i komisje ZMB, Eurocities - Doroczna Konferencja Generalna w Pradze; Nowa Hanza - XXXVIX Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Pskowie/ Federacja Rosyjska; w ramach Stowarzyszenia LDA - "Gdańsk otwarty na Wschód"; prowadzenie działań związanych z promocją Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu, udział w spotkaniach roboczych dot. Baltic Sial 2019 (Rostok, Karlskrona); promocja Gdańska na arenie międzynarodowej m.in. udział przedstawicieli Miasta na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes; misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych w Gdańsku. Kancelaria Prezydenta zabezpieczyła na 2019 roku środki finansowe na zakup polis ubezpieczeniowych od NNW w podróżach służbowych pracowników UM w Gdańsku.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	112 265 zł	113 476 zł	1,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 618 zł	59 618 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	52 647 zł	53 858 zł	2,3

w ramach działania planuje się zrealizować: na powyższe poddziałanie zostały zabezpieczone środki przeznaczone na tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku (przekłady dokumentów, pism przez tłumaczy przysięgłych), jak też dla zapewnienia tłumaczeń konsekutynnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach. Celem realizacji jest umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej Prezydenta i wydziału merytoryczne UMG.

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	101 583 zł	139 491 zł	37,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 491 zł	79 491 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	22 092 zł	60 000 zł	171,6

w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji w Gdańsku z zagranicą, szczególnie z Europą Wschodnią (branżowa wymiana samorządowa, organizacja debat i konferencji, wspieranie i promocja marki Gdańsk za granicą, organizacja konkursów wiedzy, wymiany uczniowskiej i imprez sportowych). Współpraca z miastami partnerskimi Gdańska na Wschodzie. Współpraca z diasporą polską w krajach za wschodnią granicą.

1.1.6.7	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	102 676 zł	102 676 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	102 676 zł	102 676 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: współpraca z zagranicznymi placówkami w Polsce (Ambasady i konsulaty), w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego jak: Kancelaria Prezydenta RP i prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą (m.in. Instytuty Polskie i Polskie Organizacje Turystyczne), zagranicznymi placówkami w Polsce (Ambasady i Konsulaty). Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UMG w tym: Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, GZDiZ.

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	32
2. Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	120
3. Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75095**

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Kultury**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

74 885 zł **129 637 zł** **73,1**

Działania:

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	74 885 zł	129 637 zł	73,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 985 zł	4 637 zł	-33,6
	pozostałe wydatki bieżące	67 900 zł	125 000 zł	84,1

w ramach działania planuje się zrealizować: prezentację kultury gdańskiej - 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

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego 41 054 zł 41 054 zł 0,0

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	41 054 zł	41 054 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 054 zł	6 054 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	35 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczny projekt oświatowy dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic realizowany we współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku z Gminą Miasta Gdańska.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 80195

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Programów Rozwojowych 606 560 zł 492 468 zł -18,8

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	606 560 zł	492 468 zł	-18,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 212 zł	298 090 zł	-10,0
	pozostałe wydatki bieżące	275 348 zł	194 378 zł	-29,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> - współpraca z partnerami projektu w zakresie objętym tematyką projektu jako miasto naśladowujące (Follower City), - udział przedstawicieli Gdańska w trzech spotkaniach u partnerów realizujących projekt RUGGEDISED, - organizacja warsztatów replikacyjnych z udziałem partnerów zagranicznych w Gdańsku zaangażowanych w projekt. 				

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 75095

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.2 **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 1.2.1 **Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego** **17 830 034 zł** **20 044 604 zł** **12,4**

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.

Nazwa(y) miernika(ów)

Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji** **17 830 034 zł** **20 044 604 zł** **12,4**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	13 020 367 zł	15 315 206 zł	17,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 597 762 zł	1 611 011 zł	0,8
	pozostałe wydatki bieżące	11 422 605 zł	13 704 195 zł	20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	4 478 456 zł	4 398 187 zł	-1,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 524 565 zł	1 524 565 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 953 891 zł	2 873 622 zł	-2,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, wykonanie naprawy urządzeń biurowych, zapewnienie publikacji aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	331 211 zł	331 211 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 211 zł	331 211 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 | 14 900 |
| 2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu | 100 | 100 |
| 3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku | 14 047 zł | 14 400 zł |

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	22 025 190 zł	24 411 593 zł	10,8

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)

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).

Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.).

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	21 679 472 zł	24 051 543 zł	10,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 038 782 zł	1 057 304 zł	1,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	331 212 zł	331 212 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	707 570 zł	726 092 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	20 276 358 zł	22 629 907 zł	11,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 203 954 zł	1 203 954 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	19 072 404 zł	21 425 953 zł	12,3
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czas pracy; kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Płace i Kadry, rozliczanie podróży służbowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS i PFRON.				
1.2.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	364 332 zł	364 332 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	364 332 zł	364 332 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór i koordynacja realizacji podzadania, obsługa sekretariatu oraz obsługa ekonomiczna realizacji podzadania (w tym przygotowywanie 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, ewidencja zawartych umów oraz spraw z zakresu zamówień publicznych wydziału).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 215	1 215
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 614 zł	4 614 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	345 718 zł	360 050 zł	4,1

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	345 718 zł	360 050 zł	4,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 485 zł	132 485 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	213 233 zł	227 565 zł	6,7
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 - 250 osób; zakup wsadów i apteczek I pomocy - 5+30 szt.; zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń; zakup oznaczeń bhp i ppoż. w celu oznakowania obiektów; zakup kamizelek odblaskowych - 40 szt., gaśnic - 20 szt.; przegląd coroczny sprzętu gaśniczego; wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach przy ul. Piekarniczej i na Długim Targu; badania mikologiczne - 4 szt. (archiwa); szkolenia okresowe kadry kierowniczej i pracowników - 380 osób; szkolenia okresowe z I pomocy -160 osób.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży		388	391
2. Liczba wypłaconych dopłat do okularów		250	250
3. Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic, hydrantów i agregatów		310	336

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	8 555 790 zł	3 766 962 zł	-56,0

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 Gdańskie Centrum Informatyczne dla jednostek organizacyjnych zgodnie z uchwałą

Cel (cele)

Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90%.

Utrzymanie wskaźnika usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych na poziomie większym niż 1.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom dostępności usług liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) (%)

Wskaźnik usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	8 555 790 zł	3 766 962 zł	-56,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	7 755 790 zł	3 676 962 zł	-52,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	529 938 zł	529 938 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 225 852 zł	3 147 024 zł	-56,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego i macierzy dyskowych;				
- utrzymanie i konserwacja systemu OTAGO oraz innego oprogramowania użytkowego;				
- zakup nowego i rozbudowa posiadanego oprogramowania;				
- zakup asysty serwisowej dla systemów operacyjnych serwerów, oprogramowania bazodanowego i aplikacji dziedzinowych;				
- opłaty za usługi teleinformatyczne/łącza transmisji cyfrowej, obsługę techniczną internetu oraz intranetu (poczta elektroniczna, utrzymywanie domen, opłaty za dostęp do sieci internet);				
- szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG,				
- mały rozwój i modernizacja systemów dziedzinowych;				
- mały rozwój systemów pracy grupowej.				
Niższy poziom wydatków wynika z przejęcia zadań przez Gdańskie Centrum Informatyczne.				
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	800 000 zł	90 000 zł	-88,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	800 000 zł	90 000 zł	-88,8
w ramach działania planuje się zrealizować: stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego o budowie modułowej - Intranetu wspierającego działalność Urzędu Miejskiego w Gdańsku (Intranet 2.0)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Poziom wydatków w budżecie BI na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	9 104 zł	10 057 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 **Zarządzanie miastem i jego strukturami**

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

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR:	1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	596 181 zł	596 181 zł	0,0

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 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)

Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego
Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego
Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.)
Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.)
Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurow Zamówień Publicznych</u>		596 181 zł	596 181 zł	0,0

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:					
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM		596 181 zł	596 181 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		596 181 zł	596 181 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzić niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy, udzielić pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne Jednostki Organizacyjne, przeprowadzić 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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.2	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	264 969 zł	264 969 zł	0,0

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)

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Audytu i Kontroli	264 969 zł	264 969 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	264 969 zł	264 969 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 969 zł	264 969 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania zapewniające w nowych obszarach wynikających z funkcji i zadań budżetu zadaniowego nie objętych dotychczas audytem. Audyt sprawdzający - realizacje zaleceń z ostatnich audytów. Czynności doradcze m.in. w zakresie systemu kontroli zarządczej. Sprawdzenia w zakresie ochrony danych osobowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia roczna liczba zadań audytowych		2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	993 634 zł	993 634 zł	0,0

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)

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Audytu i Kontroli	993 634 zł	993 634 zł	0,0

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	993 634 zł	993 634 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	993 634 zł	993 634 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 25 kontroli planowych w jednostkach organizacyjnych Miasta; 5 - kontroli doraźnych; 17 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; zadania z zakresu Kontroli Zarządczej 3- samoocena; rejestr ryzyk; koordynacja spotkań Prezydenta z Dyrektorami w zakresie Kontroli Zarządczej				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	72 243 zł	72 443 zł	0,3

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)

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.

W roku 2020 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie.
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie.

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	72 243 zł	72 443 zł	0,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	72 243 zł	72 443 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 243 zł	66 243 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	6 200 zł	3,3
w ramach działania planuje się zrealizować: uzyskanie potwierdzenia utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 229	1 229

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.5 Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 904 466 zł	1 904 466 zł	0,0

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)

Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji

Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań:

tak/nie

Średni czas wydawania opinii (dni)

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	264 969 zł	264 969 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	264 969 zł	264 969 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 969 zł	264 969 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: Koordynator Radców Prawnych	1 639 497 zł	1 639 497 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 639 497 zł	1 639 497 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 639 497 zł	1 639 497 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: opiniowanie pod względem formalno - prawnym uchwał, zarządzeń, umów, aneksów, porozumień, udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, branie udziału w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczenie pomocy prawnej Prezydentowi, sądowo dochodzenie niezapłaconych w terminie należności cywilno - prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzenie zbiorów 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 8 200 8 400

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	26 941 356 zł	28 417 213 zł	5,5

Krótką charakterystyką :

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.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).

Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR)

Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	3 225 650 zł	2 969 390 zł	-7,9

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.6.1	Pozostała działalność	2 179 023 zł	1 919 450 zł	-11,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 179 023 zł	1 919 450 zł	-11,9
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania wskaźników rezultatu dla inwestycyjnych projektów UE. Wydatki te pozwolą na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 046 627 zł	1 049 940 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 046 627 zł	1 049 940 zł	0,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	13 040 083 zł	14 461 077 zł	10,9

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	13 040 083 zł	14 461 077 zł	10,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 040 083 zł	14 461 077 zł	10,9
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	273,7
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 391 zł	5 270 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	10 675 623 zł	10 986 746 zł	2,9

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	10 212 598 zł	10 607 531 zł	3,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 212 598 zł	10 607 531 zł	3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniem kadry pracowniczej				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	463 025 zł	379 215 zł	-18,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	463 025 zł	379 215 zł	-18,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	182	182
2.	Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	4 893 zł	4 893 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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	3 559 118 zł	4 697 149 zł	32,0

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)

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	164 242 zł	214 242 zł	30,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	164 242 zł	214 242 zł	30,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	66 242 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	148 000 zł	51,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta 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.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych szkód	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	158 224 zł	161 424 zł	2,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	158 224 zł	161 424 zł	2,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 224 zł	17 224 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	141 000 zł	144 200 zł	2,3
w ramach działania planuje się zrealizować: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	11 397 zł	11 325 zł	-0,6

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	11 397 zł	11 325 zł	-0,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 397 zł	1 325 zł	-5,2
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	23 000 zł	25 000 zł	8,7

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	23 000 zł	25 000 zł	8,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 000 zł	25 000 zł	8,7
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	55 000 zł	105 000 zł	90,9

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	55 000 zł	105 000 zł	90,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	55 000 zł	105 000 zł	90,9
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 8 samochodów i 32 lokali zajmowanych 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Gdańskie Centrum Świadczeń	3 137 zł	5 000 zł	59,4

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	3 137 zł	5 000 zł	59,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 137 zł	5 000 zł	59,4
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 2 samochodów i 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 840 481 zł	2 352 634 zł	27,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 840 481 zł	2 352 634 zł	27,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 849 zł	31 849 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 808 632 zł	2 320 785 zł	28,3
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienia 169 placówek oświatowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	169	169

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	359 910 zł	496 524 zł	38,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	359 910 zł	496 524 zł	38,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 624 zł	6 624 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	353 286 zł	489 900 zł	38,7
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składki przewidzianej dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej				

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	36 179 zł	37 011 zł	2,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	36 179 zł	37 011 zł	2,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	36 179 zł	37 011 zł	2,3
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	680 791 zł	1 050 000 zł	54,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	680 791 zł	1 050 000 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	680 791 zł	1 050 000 zł	54,2
w ramach działania planuje się zrealizować: 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).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta	35	35

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
<u>Jednostka realizująca Nr 11:</u> <u>Gdański Ośrodek Sportu</u>	<u>226 757 zł</u>	<u>238 989 zł</u>	<u>5,4</u>

<u>Działania:</u>		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	226 757 zł	238 989 zł	5,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	226 757 zł	238 989 zł	5,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie 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.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	133	137

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)
360 485 zł 840 485 zł 133,2

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami

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)

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów

Nazwa(y) miernika(ów)

Podmioty objęte nadzorem (liczba)

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 360 485 zł 840 485 zł 133,2

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)		327 364 zł	807 364 zł	146,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	307 364 zł	307 364 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	500 000 zł	2400,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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). Wzrost wydatków dot. działania wynika z planowanego przeprowadzenia oceny standingu finansowego spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.					
1.3.8.2	Koordynacja realizacji podzadania		33 121 zł	33 121 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	33 121 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: 70005.75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	16 561 zł	26 498 zł	60,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	3 312 zł	13 249 zł	300,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 312 zł	13 249 zł	300,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	13 249 zł	300,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy - Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	13 249 zł	13 249 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 249 zł	13 249 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	13 249 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		17 643 892 zł	26 194 791 zł	48,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego, którego celem jest obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta. GCI zapewnia obsługiwany jednostkom wspólną obsługę informatyczną polegającą na zapewnieniu doradztwa informatycznego dla pracowników, rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiu i wdrażaniu zabezpieczeń teleinformatycznych.

Cel (cele)

Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.
Zapewnienie świadczenia co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek.

Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna).

Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obsługiwanych jednostek
Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek
Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)
Liczba korzystających z Mapy Porządku

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		17 643 892 zł	26 194 791 zł	48,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	17 643 892 zł	26 194 791 zł	48,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 643 892 zł	26 194 791 zł	48,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wspólną obsługę informatyczną dla obsługiwanych przez GCI jednostek organizacyjnych (GZDiZ, DRMG, MOPR, GCŚ, GCI, ZTM, Straż Miejska) oraz Urzędu Miejskiego obejmującą standaryzację i wyrównywanie tzw. długu technologicznego, bezpieczeństwo prac, utrzymanie ciągłości działania infrastruktury IT i oprogramowania, doradztwo informatyczne dla pracowników jednostek, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych, uzgadnianie i wdrażanie zabezpieczeń teleinformatycznych oraz zapewnienie ciągłości działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Wzrost wydatków wynika z przejścia kolejnych zadań z obsługiwanych jednostek oraz z Biura Informatyki.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych jednostek	8	8
2. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	170	170
3. Koszt utrzymania GPE	4 139 520 zł	4 000 000 zł
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	59	66
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	6 780 zł	7 344 zł
6. Średnia miesięczna liczba "wejść" na stronę (Mapa Porządku)	3 140	2 512

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	24 939 160 zł	23 183 116 zł	-7,0

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)

Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.

Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).

Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	Kryzysowego	24 939 160 zł	23 183 116 zł	-7,0

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej		428 100 zł	420 000 zł	-1,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		428 100 zł	420 000 zł	-1,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacić strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewnić gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, napraw samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.					
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		277 000 zł	300 000 zł	8,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		277 000 zł	300 000 zł	8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dofinansować funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w zakup paliwa, umundurowania, sprzętu gaśniczego, łączności i techniki specjalnej, mediów i napraw samochodów pożarniczych. Środki miasta i dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej odbywają się za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		23 939 944 zł	22 169 000 zł	-7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		23 939 944 zł	22 169 000 zł	-7,4
w ramach działania planuje się zrealizować: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.					
2.1.1.4	Koordinacja realizacji podzadania		294 116 zł	294 116 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		294 116 zł	294 116 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	4 328 zł	4 328 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 871 zł	2 919 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 194 zł	3 237 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	295	295
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000

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**

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 792 258 zł	5 434 951 zł	13,4

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)

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
 Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.
 Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.
 Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.
 Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).
 Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).
 Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.).
 Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).
 Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	555 162 zł	616 912 zł	11,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	333 250 zł	395 000 zł	18,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	333 250 zł	395 000 zł	18,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkować środki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu monitoringu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonać konserwację, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Rozbudowa systemu CCTV na terenie miasta wymaga zwiększenia nakładów na bieżącą obsługę monitoringu.				
2.2.1.19	Koordinacja realizacji podzadania	221 912 zł	221 912 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	221 912 zł	221 912 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	207	160
2. Liczba zgromadzeń i imprez masowych (szt.)	300	300

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 007 531 zł	1 007 531 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 007 531 zł	1 007 531 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 631 zł	33 631 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	973 900 zł	973 900 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku doprowadzonych do placówki przez służby porządkowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym	9 000	8 900
2. Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	4 700	6 300

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 229 565 zł	3 810 508 zł	18,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 957 885 zł	3 107 968 zł	5,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 370 zł	46 370 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 911 515 zł	3 061 598 zł	5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Planowane środki wydatkowane będą głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania.				
2.2.1.9	Koty dla Gdańska, Gdańsk dla kotów	271 680 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	271 680 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
2.2.1.10	Koty S.O.S.!	0 zł	313 040 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	313 040 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
2.2.1.11	Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno - pomóżmy im!	0 zł	40 800 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	40 800 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
2.2.1.12	Koty miejskie - Chełm - opieka	0 zł	103 500 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	103 500 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
2.2.1.13	Gdańsk Jasień - poprawmy los kotów	0 zł	52 500 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	52 500 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
2.2.1.14	Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka - sterylizacje i kastracje wraz z odpchleniem, odrobaczeniem, odławianiem i zakupem karmy	0 zł	20 200 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	20 200 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
2.2.1.15	Poprawmy los kotów na Stogach!	0 zł	39 300 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	39 300 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
2.2.1.16	Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino	0 zł	28 800 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	28 800 zł	

zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)			
2.2.1.17	Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu	0 zł	53 400 zł
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	53 400 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)			
2.2.1.18	Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie	0 zł	51 000 zł
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	51 000 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 100	1 100
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	250
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	400	400
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	700	600
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	400	300
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	200
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	200
8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1 320	1 000
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	1 300
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	800
11.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2018	900	0
12.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019	0	1 800

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90013**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	25 824 249 zł	26 495 382 zł	2,6

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)

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba interwencji w danym roku (szt.).

Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	25 824 249 zł	26 495 382 zł	2,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	25 645 395 zł	26 316 528 zł	2,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 645 395 zł	26 316 528 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: środki z budżetu gminy zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz, szkoleń strażników, wynajem pomieszczeń dla referatów oraz wydatkowanie środków na prowadzenie programów profilaktycznych propagowanych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gdańska. Planuje się wydatkować środki na realizację projektów, programów profilaktycznych skierowanych głównie do nieletnich takich jak: przeciwdziałanie przestępczości, przestępczość pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zmniejszenie zagrożeń na drodze, w kontaktach ze zwierzętami, w sieci, aktywizacja seniorów, zmniejszenie skali wandalizmu i zanieczyszczenia miasta.				
2.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	178 854 zł	178 854 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 854 zł	178 854 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	337,5
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 220 zł	4 243 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	20 000	30 000
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 75416

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	901 813 zł	754 597 zł	-16,3

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)

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.

Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	901 813 zł	754 597 zł	-16,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	766 016 zł	618 800 zł	-19,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	766 016 zł	618 800 zł	-19,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczyć środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Kwoty zostaną przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja. Przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup specjalistycznego sprzętu, opłacenie telefonów służbowych strażaków, zapewnienie łączności dyspozytorom oraz programów profilaktycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Miasto uczestniczy w finansowaniu programów zapobiegania przestępczości skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujących inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drodze, na akwenach wodnych. Skierowane są także do osób w podeszłym wieku narażonych na zagrożenia oszustów. Obejmują także przeciwdziałaniu niszczenia mienia prywatnego i publicznego oraz we współdziałaniu społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu drobnej przestępczości.				
2.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	135 797 zł	135 797 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	135 797 zł	135 797 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
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	20

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 75410

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	16 561 zł	6 623 zł	-60,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	16 561 zł	6 623 zł	-60,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	16 561 zł	6 623 zł	-60,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 561 zł	6 623 zł	-60,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji: System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.5 Budżet Obywatelski	4 637 zł	9 937 zł	114,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	4 637 zł	9 937 zł	114,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 637 zł	9 937 zł	114,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 637 zł	9 937 zł	114,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno - Bezpieczna kładka - monitoring - Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej - Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.3.1. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 415 559 zł	2 553 174 zł	5,7

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)

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	2 415 559 zł	2 553 174 zł	5,7

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:			

2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 391 455 zł	1 529 071 zł	9,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 391 455 zł	1 529 071 zł	9,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy materiałów zabezpieczających np. sorbentów i dyspergentów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami wraz z zabezpieczeniem ich ewakuacji, na zatrudnienie osób na umowy - zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami wraz z niezbędnymi zakupami karmy i opłaceniem usług związanych z eutanazją rannych zwierząt i zabezpieczeniem terenów miasta przed migracją dzików. Zabezpieczenie kwot na utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta, media oraz na opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, kosztów odholowanych i przechowywanych pojazdów usuniętych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym przyjętych na własność gminy/powiatu wyrokami sądowymi lub zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy p.r.d. za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji, ekspertyzy techniczne i utylizację pojazdów oraz koszty postępowania sądowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę holowania i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Środki zostaną wydatkowane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zabezpieczono kwoty na transport i patrole medyczne w ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście. Zostanie zorganizowane ćwiczenie z zakresu koordynacji działań podmiotów w stanach zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie miasta.				
2.3.1.2	Koordinacja realizacji podzadania	1 024 104 zł	1 024 103 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 024 104 zł	1 024 103 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

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

1.	Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500	500
2.	Liczba usuniętych pojazdów	980	980
3.	Liczba odłowionych dzików w roku	80	100
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych	95	95

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

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	23 185 zł	0 zł	-100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	23 185 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	23 185 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	179 172 647 zł	200 702 754 zł 12,0

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)

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	179 172 647 zł	200 702 754 zł	12,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	91 770 943 zł	105 724 535 zł	15,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	195 734 zł	195 734 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	91 575 209 zł	105 528 801 zł	15,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić edukację przedszkolną dla 1 999 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy 61 samorządowych szkołach podstawowych, 6 257 dzieci w 58 przedszkolach samorządowych oraz 82 dzieci w 4 samorządowych przedszkolach specjalnych.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	87 401 704 zł	94 978 219 zł	8,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	117 037 zł	117 037 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	87 284 667 zł	94 861 182 zł	8,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotację dla: 3 112 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 5 860 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 38 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 186 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 283 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. Planuje się również zwrot kosztów 14 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 3 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	150,05	187,36
2. Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	38,19	44,60
3. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	556,38	580,03
4. Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	616,03	661,92
5. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	59,01	61,11
6. Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	38,49	39,00
7. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	4 120 zł	4 432 zł

8.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 439 zł	2 864 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	3 953 zł	4 484 zł
10.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 710 zł	2 720 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	5 028 zł	5 376 zł
12.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	2 760 zł	2 801 zł
13.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	5 911 zł	8 135 zł
14.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	12 231 zł	12 960 zł
15.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	70 106 zł	90 126 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	10 270 zł	10 270 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	7 703 zł	7 703 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	5 482 zł	5 482 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	4 386 zł	4 386 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	37 933 zł	39 441 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd	5 563 zł	5 563 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	4 172 zł	4 172 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	14
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	3
25.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	122	123
26.	Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 106	8 338
27.	Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	143	167
28.	Liczba dzieci zwolnionych z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 455	1 599
29.	Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	4 936	4 681
30.	Liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	9 528	9 528

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80103, 80104, 80105, 80106, 80148, 80149, 80195, 85404

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.1.2			
Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	609 928 875 zł	667 585 485 zł	9,5

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)

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).

Nazwa(y) miernika(ów)

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).
 Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%).
 Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).
 Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).
 Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.
 Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.
 Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.
 Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.
 Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.
 Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:			
Wydział Rozwoju Społecznego	609 928 875 zł	652 585 485 zł	7,0

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)	
Działania:				
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	511 578 325 zł	542 394 937 zł	6,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	575 252 zł	575 252 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	511 003 073 zł	541 819 685 zł	6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 37 oddziałów gimnazjalnych ogólnodostępnych, 9 oddziałów gimnazjalnych specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 9 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych.				

3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych		5 260 794 zł	5 638 831 zł	7,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 459 zł	32 459 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 228 335 zł	5 606 372 zł	7,2
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz przeprowadzać kwalifikacyjne kursy zawodowe w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia Nr 19, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa i Zespole Szkół Kreowania Wizerunku.					
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		92 696 567 zł	104 433 055 zł	12,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	232 126 zł	232 126 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	92 464 441 zł	104 200 929 zł	12,7
w ramach działania planuje się zrealizować: dotowanie 4 171 uczniów w 33 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 209 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 282 uczniów w 17 niepublicznych oddziałach gimnazjalnych, 32 uczniów w 1 publicznym oddziale gimnazjalnym, 660 uczniów w 14 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 121 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 931 uczniów w 19 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 21 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 969 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 4 101 uczniów w 31 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 637 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 10 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu i przeprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 10 osób.					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		118 662 zł	118 662 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 662 zł	8 662 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	110 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących, tyflopedagogiczne i psychologiczne diagnozy indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, mające na celu stwierdzenie zakresu koniecznego wsparcia w każdym indywidualnym przypadku. Opracowanie indywidualnych programów specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, ewaluację efektów działań każdego uczestnika grupy, zajęcia wsparcia edukacyjnego w formie indywidualnych specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych z terapii integracji sensorycznej, terapii wzroku, nauki pisma brajla, obsługi sprzętu specjalistycznego, orientacji przestrzennej, nauki czynności życia codziennego, wsparcia psychologicznego.					
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		235 821 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	235 821 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2019r. Miasto nie otrzymało dotacji na powyższe zadanie.					
3.1.2.6	Aktywna tablica		26 477 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	26 477 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2019r. Miasto nie otrzymało dotacji na powyższe zadanie.					
3.1.2.7	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		12 229 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	12 229 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2019r. Miasto nie otrzymało dotacji na powyższe zadanie.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 521 zł	9 949 zł
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	54 659 zł	59 648 zł
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym	11 910 zł	13 452 zł
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym specjalnym	38 979 zł	47 503 zł
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 598 zł	10 521 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	13 215 zł	14 888 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 942 zł	13 403 zł
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	40 372 zł	42 553 zł
9.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	8 732 zł	8 732 zł
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 488 zł	5 488 zł

11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym oddziale gimnazjalnym prowadzonym przez podmiot inny niż jst	10 106 zł	10 106 zł
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym oddziale gimnazjalnym dla młodzieży	5 528 zł	5 528 zł
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym oddziale gimnazjalnym dla dorosłych	957 zł	957 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 106 zł	6 106 zł
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 351 zł	11 351 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	992 zł	992 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	9 837 zł	9 837 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	7 317 zł	7 317 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 155 zł	4 155 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	7 535 zł	7 535 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 437 zł	3 437 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	58 948 zł
24.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganie kształcenia	15	15
25.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 491,73	2 742,91
26.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	778,50	832,49
27.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	195,36	210,87
28.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	39,84	40,28
29.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych	616,92	387,38
30.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych	204,95	126,68
31.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	54,81	42,48
32.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	20,20	20,50
33.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	679,20	701,52
34.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	213,30	229,86
35.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	18,61	18,56
36.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,40	3,40
37.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	626,87	659,16
38.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	244,98	245,73
39.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	21,29	21,24
40.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,20	6,20
41.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	77,41	77,62
42.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	17,70	17,70
43.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	31,18	42,00
44.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	16,50	16,50

45.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	4 173 zł	4 490 zł
46.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 778 zł	2 878 zł
47.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w oddziale gimnazjalnym	4 428 zł	4 763 zł
48.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w oddziale gimnazjalnym	2 656 zł	2 865 zł
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	26 146	28 405
53.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach z oddziałami gimnazjalnymi	5 608	3 448
54.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	13 175	13 156
55.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	126	133
56.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	14 539	15 144

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80101, 80102, 80110, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80150, 80151, 80152, 80195

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Budżetu Miasta i Podatków *(Przewidywane wykonanie w 2018r)* *(Plan na 2019r)* *(%wzr)*
0 zł **15 000 000 zł**

Działania: *(Przewidywane wykonanie w 2018r)* *(Plan na 2019r)* *(%wzr)*

3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	0 zł	15 000 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	15 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na zadania z zakresu edukacji				

Klasyfikacja budżetowa: 75818

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	24 795 721 zł	24 867 449 zł 0,3

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)

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób

Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Coroczne zapewnienie dla min 300 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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.).

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	24 795 721 zł	24 867 449 zł 0,3

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Działania:			
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 274 735 zł	10 224 130 zł 10,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 370 zł	46 370 zł 0,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 228 365 zł	10 177 760 zł 10,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla około 26 tys. osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych.			
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	9 814 929 zł	11 045 664 zł 12,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 758 zł	37 758 zł 0,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 777 171 zł	11 007 906 zł 12,6
w ramach działania planuje się zrealizować: objąć opieką 56 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 oraz 57 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym 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	4 598 457 zł	2 334 055 zł -49,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 835 zł	25 835 zł 0,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 572 622 zł	2 308 220 zł -49,5
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywać dotacje dla 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju			
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 107 600 zł	1 263 600 zł 14,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 107 600 zł	1 263 600 zł 14,1

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić możliwość organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zgłoszonych do ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

<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	113,74	116,30
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	23,50	23,69
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	4 031	4 365
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 064	3 188
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	15 742	16 660
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 310	8 976
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	19,17	21,50
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	24,40	23,90
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 324 zł	6 799 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	3 036 zł	3 334 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	62,66	62,66
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,31	12,31
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	5 101 zł	6 001 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 992 zł	3 039 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	56
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	56	57
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	66 710 zł	74 305 zł
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	106 652 zł	120 782 zł
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	53	0
20. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	552	401
21. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	6	6
22. Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	8	8
23. Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	24 052	25 636

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.2.1		Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	53 876 509 zł	56 940 606 zł	5,7

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)

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.

Zapewnienie 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.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).

Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).

Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).

Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).

Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).

Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).

Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).

Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).

Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).

Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).

Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	53 232 683 zł	56 643 492 zł	6,4

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Działania:				
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	52 436 249 zł	55 907 646 zł	6,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	143 432 zł	143 432 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	52 292 817 zł	55 764 214 zł	6,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- utrzymywać świetlice szkolne w 70 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych) oraz stołówki szkolne w 66 placówkach oświatowych,				
- prowadzić obsługę schroniska młodzieżowego w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego i w Gdańskiej Szkole Szermierki, Bursy Gdańskiej oraz 4 internatów (przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28, Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2).				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	796 434 zł	735 846 zł	-7,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 286 zł	32 286 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	764 148 zł	703 560 zł	-7,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 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	10 295	10 523
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	21 999	23 403
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	2 898 zł	2 993 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	3 258 zł	3 845 zł
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych)	3 620 zł	4 036 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych)	4 167 zł	4 725 zł
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	3 864 zł	4 283 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	2 817 zł	2 877 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	3 054 zł	3 976 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 093 zł	3 125 zł
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	70	70
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	67	66
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14. Liczba burs i internatów	5	5
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	734	1 071

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	643 826 zł	297 114 zł -53,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	479 161 zł	140 100 zł	-70,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	479 161 zł	140 100 zł	-70,8
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielać stypendia oraz zasiłki szkolne dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	164 665 zł	157 014 zł	-4,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	164 665 zł	157 014 zł	-4,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych stypendiów	1 610	1 610
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	90

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
				(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
PODZADANIE NR:	3.2.2		Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	11 192 272 zł	10 821 981 zł	-3,3

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)

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.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).

				(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego			11 192 272 zł	10 821 981 zł	-3,3

				(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Działania:						
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej			6 000 975 zł	6 521 163 zł	8,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			51 007 zł	51 007 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące			5 949 968 zł	6 470 156 zł	8,7
w ramach działania planuje się zrealizować:						
1) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży poprzez:						
- kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,						
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego modelu spędzania wolnego czasu,						
- zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych,						
2) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego:						
- prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych,						
- prowadzenie zajęć z turystyki i pływania,						
- prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich.						
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną			4 858 539 zł	3 948 611 zł	-18,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			53 811 zł	53 811 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące			4 804 728 zł	3 894 800 zł	-18,9
w ramach działania planuje się zrealizować:						
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe oraz przez organizacje pozarządowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato",						
- dofinansować zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,						
- zajęcia i warsztaty z wiedzy biznesowej mające na celu propagowanie kreatywności i naukę przedsiębiorczości w ramach programu "Business Week",						
- zajęcia na boiskach szkolnych,						
- dofinansować konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe,						
- zajęcia w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej turystyki związanej z morzem, historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie w ramach programu "Edukacja Morska",						
- wesprzeć uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".						
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów			289 215 zł	295 444 zł	2,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			22 044 zł	22 044 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące			267 171 zł	273 400 zł	2,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznać stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia.						
3.2.2.4	Sąsiedzka szkoła 2018			43 543 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			3 363 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące			40 180 zł	0 zł	-100,0

zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
3.2.2.5	Sąsiedzka szkoła 2019		0 zł	56 763 zł
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	3 363 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	53 400 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku.	2 132	2 132
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku.	1 316	1 316
3. Średni roczny koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku.	1 931 zł	2 100 zł
4. Średni roczny koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku.	1 424 zł	1 553 zł
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	3 722 zł	3 918 zł
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	3 242 zł	3 905 zł
7. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	3 080 zł	3 201 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	3 070 zł	3 457 zł
9. Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	40,03	42,06
10. Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	16,28	16,28
11. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	22,83	24,25
12. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	8,50	8,50
13. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	1 650	1 650
14. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 412 105 zł	2 403 980 zł
15. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	8 143	8 145
16. Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato".	9	9
17. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	370	365
18. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 305	1 305
19. Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwacje	73	81
20. Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	73	81

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			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	23 105 198 zł	33 664 274 zł	45,7

Krótką charakterystyka :

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)

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.

Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.

Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).

Liczba nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	23 061 698 zł	23 763 004 zł	3,0	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	23 061 698 zł	23 763 004 zł	3,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 262 zł	67 262 zł	0,0	
	pozostałe wydatki bieżące	22 994 436 zł	23 695 742 zł	3,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie opieką 1.088 dzieci w wieku do lat 3. Prowadzenie rejestru żłobków i koordynację działań w Gdańskim Zespole Żłobków					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	308,5	308,5
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 845 zł	3 891 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**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	43 500 zł	40 000 zł	-8,0	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					
3.3.1.2	Remonty w żłobkach	43 500 zł	40 000 zł	-8,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	43 500 zł	40 000 zł	-8,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w żłobkach					

Klasyfikacja budżetowa: **85505**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r)

(Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **0 zł** **9 861 270 zł**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r)

(Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

3.1.2.1	Rezerwa celowa na pozyskanie i utrzymanie miejsc w żłobkach		0 zł	9 861 270 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	9 861 270 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3					

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

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.**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji **6 625 zł** **0 zł** **-100,0**

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych **6 625 zł** **0 zł** **-100,0**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
3.3.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 625 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 625 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	37 400 875 zł	8 453 154 zł	-77,4

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)

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.

Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.

Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.

Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.

Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	37 304 741 zł	8 453 154 zł	-77,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	6 302 947 zł	2 532 425 zł	-59,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	277 488 zł	284 860 zł	2,7
	pozostałe wydatki bieżące	6 025 459 zł	2 247 565 zł	-62,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- dowożenie uczniów do szkół,				
- organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli,				
- wyjazdy w ramach projektów Erasmus Plus zaplanowane na pierwszy kwartał 2019 r.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	712 147 zł	463 280 zł	-34,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 941 zł	9 941 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	702 206 zł	453 339 zł	-35,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji matematycznych i podstaw kompetencji naukowo - technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywy i przedsiębiorczości				
3.4.1.10	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	11 433 406 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 447 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 419 959 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt kończy się w roku 2018				
3.4.1.11	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	10 143 689 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 941 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 133 748 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt kończy się w roku 2018				
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	4 869 892 zł	3 986 010 zł	-18,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 941 zł	9 941 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 859 951 zł	3 976 069 zł	-18,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku				

3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	3 189 313 zł	434 340 zł	-86,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 089 zł	9 872 zł	-2,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 179 224 zł	424 468 zł	-86,6
w ramach działania planuje się zrealizować: w wyniku zgody udzielonej przez Instytucję Zarządzającą do projektu dołączone zostało kolejne przedszkole przy ul. Kolorowej. W ramach przyznanego dofinansowania planuje się wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli wraz z pochodnymi (ok. 50% całkowitych wydatków na ten cel).				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	155 805 zł	158 972 zł	2,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 089 zł	9 872 zł	-2,2
	pozostałe wydatki bieżące	145 716 zł	149 100 zł	2,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na odtworzenie sprzętu i doposażenia (które nie są objęte gwarancją producenta) w ramach projektów Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość oraz Szkolimy uczniów przedsiębiorczych empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.				
3.4.1.16	Pozytywne przedszkola Pomorza	42 240 zł	30 992 zł	-26,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	9 872 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	42 240 zł	21 120 zł	-50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia rozwijające kompetencje społeczne u dzieci w wieku 3-6 lat, prowadzone przez animatora, którego wspomagać będą nauczyciele i dzieci. Zajęcia o tematyce obywatelskiej i społecznej, dostosowane do wieku i możliwości dzieci. W zajęciach udział weźmie ok. 990 dzieci.				
3.4.1.20	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	455 302 zł	847 135 zł	86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	6 578 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	455 302 zł	840 557 zł	84,6
w ramach działania planuje się zrealizować: głównym celem projektu - realizowanym przez Wydział Programów Rozwojowych - jest wyposażenie oraz dostosowanie nowo wybudowanego obiektu wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci zdrowych oraz z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach działań bieżących projektu planuje się wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli wraz z pochodnymi (ok. 50% całkowitych wydatków na ten cel).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	670	670
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	45	31
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	33 371 893 zł	6 469 160 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75814, 80101, 80104, 80110, 80113, 80115, 80120, 80121, 80148, 80195, 85395, 85417, 85419

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Budżetu Miasta i Podatków **96 134 zł** **0 zł**
(GCUW) **-100,0**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

3.4.1.17	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	30 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				
3.4.1.18	Zdolni z Pomorza	24 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				
3.4.1.19	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	42 134 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	42 134 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: 80104, 85395

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 185 497 zł	3 991 712 zł	-4,6

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnią 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)

Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.

Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).

Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	4 185 497 zł	3 991 712 zł	-4,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 185 497 zł	3 991 712 zł	-4,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	120 194 zł	120 194 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 065 303 zł	3 871 518 zł	-4,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) zorganizować i zapewnić dofinansowanie w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 4.580 nauczycieli,				
2) sfinansować badania lekarskie oraz szkolenia BHP dla 6.510 osób,				
3) zapewnić możliwość zdania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 150 osób.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	4 655	4 580
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	5 641	6 510
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	160	150
4. Liczba spotkań w ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika"	30	0
5. Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	500	0

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.3	Remonty w obiektach oświatowych	4 403 943 zł	5 139 216 zł 16,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	4 403 943 zł	5 139 216 zł 16,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 570 377 zł	2 200 000 zł	40,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 570 377 zł	2 200 000 zł	40,1
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	724 208 zł	1 000 000 zł	38,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	724 208 zł	1 000 000 zł	38,1
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w przedszkolach				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	106 000 zł	80 000 zł	-24,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	106 000 zł	80 000 zł	-24,5
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	875 954 zł	700 000 zł	-20,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	875 954 zł	700 000 zł	-20,1
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w liceach ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikumach zawodowych	451 536 zł	500 000 zł	10,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	451 536 zł	500 000 zł	10,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w liceach i technikumach zawodowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	15 000 zł	35 000 zł	133,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	35 000 zł	133,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w szkołach artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	55 000 zł	70 000 zł	27,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	55 000 zł	70 000 zł	27,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w szkołach zawodowych specjalnych				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	95 000 zł	45 000 zł	-52,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	45 000 zł	-52,6
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	40 000 zł	50 000 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	50 000 zł	25,0

w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000 zł	30 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	30 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	61 652 zł	50 000 zł	-18,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	61 652 zł	50 000 zł	-18,9
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w internatach i bursach szkolnych				
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	379 216 zł	379 216 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 216 zł	379 216 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 80101, 80102, 80104, 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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 138 309 zł	1 178 054 zł	3,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	152 357 zł	192 102 zł	26,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	152 357 zł	192 102 zł	26,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	152 357 zł	192 102 zł	26,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - Modernizacje w obiektach oświatowych - Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku - Program modernizacji basenów przyszkolnych				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	985 952 zł	985 952 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	985 952 zł	985 952 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	985 952 zł	985 952 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.5 Budżet Obywatelski	2 650 zł	16 560 zł	524,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	2 650 zł	16 560 zł	524,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	2 650 zł	16 560 zł	524,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 650 zł	16 560 zł	524,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18				
- Integrująca przestrzeń sportowo - rekreacyjna w Oliwie				
- Oruńskie miasteczko ruchu drogowego				
- Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku				
- Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap				
- Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO				
- Plac ćwiczeń dzielnicowy				

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**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych 19 153 450 zł 21 041 840 zł 9,9

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)

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo - placowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW) 19 153 450 zł 21 041 840 zł 9,9

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	19 153 450 zł	21 041 840 zł	9,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 153 450 zł	21 041 840 zł	9,9

w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, do którego zadań należy: 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 rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych jednostek	172	172
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	256	277
3. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 411 zł	4 466 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75085

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem	58 519 352 zł	72 138 488 zł	23,3

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)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	58 519 352 zł	72 138 488 zł	23,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	44 382 zł	44 382 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 382 zł	44 382 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania				
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	21 274 zł	21 274 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 274 zł	9 274 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	12 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłaty z tytułu tłumaczenia opinii RIO i umów zawieranych z zagranicznymi instytucjami finansowymi				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	130 018 zł	137 398 zł	5,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 548 zł	18 548 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	118 850 zł	6,6
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania, przygotowanie materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu aktualizacji ratingu				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	40 171 795 zł	44 316 625 zł	10,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	13 249 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	40 158 546 zł	44 303 376 zł	10,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wpłaty do budżetu państwa				
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	2 012 785 zł	2 198 580 zł	9,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 280 zł	60 280 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 952 505 zł	2 138 300 zł	9,5
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku w tym zabezpieczono kwotę 1.600.000 zł na opłaty z tytułu najmu powierzchni biurowej, zakup energii, zużycie wody i odprowadzanie ścieków dla GCUW				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	18 548 zł	18 548 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 548 zł	18 548 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	9 274 zł	9 274 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 274 zł	9 274 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników				
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji	0 zł	3 197 347 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	3 197 347 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla GTBS Sp. z o.o. w wysokości 251.022 zł oraz Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w wysokości 2.946.325 zł					
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu		34 246 zł	26 826 zł	-21,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	34 246 zł	26 826 zł	-21,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW					
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu		14 701 905 zł	21 357 634 zł	45,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	14 701 905 zł	21 357 634 zł	45,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		1 375 125 zł	810 600 zł	-41,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 375 125 zł	810 600 zł	-41,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	9	9
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 2018r)	(Plan 2019r)	(%wzr)
	437 199 zł	44 327 199 zł	10038,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej
 Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

	wykonanie 2018r)	(Plan 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	437 199 zł	44 327 199 zł	10038,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie 2018r)	(Plan 2019r)	(%wzr)
4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł	9 890 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	0 zł	5 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki				
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. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	0 zł	17 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z wyrokami sądowymi dot. projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.				
4.1.2.12	Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku	0 zł	10 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku				
4.1.2.13	Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej	0 zł	2 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej				
4.1.2.14	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	370 957 zł	370 957 zł	0,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	370 957 zł	370 957 zł	0,0
w tym:	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zbiorcze sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2019, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., projekt budżetu na 2020 r., 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				
4.1.2.15	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	66 242 zł	66 242 zł	0,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	66 242 zł	0,0
w tym:	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zbiorcze sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2018, informację o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2019 r., projekt WPF na kolejny rok budżetowy (2020) i lata następne, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych 1 884 178 zł 1 884 178 zł 0,0

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Finansowy 1 884 178 zł 1 884 178 zł 0,0

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 884 178 zł	1 884 178 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 689 178 zł	1 689 178 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	195 000 zł	195 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywać kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzić księgową ewidencję ilościowo-wartościową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzać sprawozdania budżetowe i finansowe; zawrzeć umowę na usługi doradztwa podatkowego oraz umowy zlecenia na prace związane z ewidencją finansowo-księgową; ponieść wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|--|---------|---------|
| 1. | Liczba dokumentów księgowych - liczba rekordów | 300 000 | 300 000 |
| 2. | Liczba wykonanych płatności | 56 000 | 56 000 |

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.2	Realizacja dochodów budżetowych	6 734 042 zł	6 720 985 zł	-0,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Realizacja planowanych dochodów w 100%
 Coroczna egzekucja 12 000 spraw

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku
 Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	3 624 639 zł	3 611 582 zł	-0,4

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 511 632 zł	2 498 575 zł	-0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 934 275 zł	1 934 275 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	577 357 zł	564 300 zł	-2,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisów i odpisów, prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne, zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną, wydawanie zaświadczeń, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywanie skarg i odwołań, dokonanie wymiaru i wydanie decyzji w podatku od nieruchomości dla osób prawnych, podatku rolnym i leśnym dla osób prawnych i fizycznych, wydanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych, nadzór nad poborem opłaty miejscowej i skarbowej, rozpatrywanie podań w sprawie ulg, przeprowadzanie kontroli podatkowej, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych oraz projektów w sprawie inkasa opłaty skarbowej i łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, prowadzenie postępowań podatkowych, wydawanie zaświadczeń, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, wydawanie zezwoleń w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, koszty związane z umowami o dzieło i zleceniu oraz z tytułu opinii i ekspertyz dotyczących podatku od nieruchomości				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 113 007 zł	1 113 007 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	967 137 zł	967 137 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	145 870 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 12 000 tytułów wykonawczych, zastosować 14 000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonać 100 000 zapytań do ZUS, urzędów skarbowych i banków celem ujawnienia majątku z którego egzekwowane będą należności Miasta				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych decyzji podatkowych	170 300	172 000
2.	Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 340	3 390
3.	Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	22 650 000	23 170 000
4.	Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	68 920 000	69 420 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	3 109 403 zł	3 109 403 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 109 403 zł	3 109 403 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 434 403 zł	2 434 403 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	675 000 zł	675 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykację 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; prowadzić ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; ponosić koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	675 000 zł	675 000 zł
2. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	9 100	10 220
3. Liczba wystawionych upomnień	30 600	30 450
4. Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	15	10
5. Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	18 000	18 000
6. Liczba zrealizowanych zwrotów	1 600	1 600

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	304 714 zł	304 714 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

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)

Terminowe przygotowanie sprawozdań

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	304 714 zł	304 714 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	29 809 zł	29 809 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 809 zł	29 809 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: księgowanie dochodów jednostek budżetowych oraz otrzymanych subwencji, monitorowanie wpływów z dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	23 185 zł	23 185 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	23 185 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie działania tj. dokonywanie przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	29 809 zł	29 809 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 809 zł	29 809 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie udzielonych pożyczek w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	23 185 zł	23 185 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	23 185 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ewidencji księgowej budżetu poprzez wykonanie operacji księgowych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	198 726 zł	198 726 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 726 zł	198 726 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: przyjmowanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz z operacji finansowych od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego; analizowanie sprawozdań pod kątem nieprawidłowości i dyscypliny finansów publicznych; kontakt z księgowymi i kierownikami jednostek pod kątem wyjaśnienia i poprawienia nieprawidłowości; księgowanie okresowych jednostkowych sprawozdań budżetowych; sporządzanie okresowych sprawozdań zbiorczych budżetowych i z operacji finansowych; archiwizowanie sprawozdań budżetowych i finansowych i z operacji finansowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego; analizowanie sprawozdań finansowych i transakcji wzajemnych pod kątem nieprawidłowości; sporządzanie zbiorczego arkusza wyłączeń; sporządzanie sprawozdania finansowego zbiorczego i łącznego; archiwizowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych; przygotowywanie informacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wykonania wydatków dot. składek zdrowotnych; przygotowywanie informacji do Biura Audytu i Kontroli na temat sprawozdań przygotowanych do kontroli oraz informowanie Biura Audytu i Kontroli o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez jednostki budżetowe; publikowanie informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych, sprawozdań finansowych, opinii biegłego rewidenta i informacji w BIP-ie GCUW-u oraz przygotowanie i publikowanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek, którym udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	47 400	52 000
2. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	36 500	41 000
3. Liczba obsługiwanych pożyczek	26	20
4. Liczba obsługiwanych projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	158	165
5. Liczba sporządzonych sprawozdań budżetowych	9 400	9 400

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	280 672 zł	280 672 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	280 672 zł	280 672 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	280 672 zł	280 672 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 172 zł	25 172 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	255 500 zł	255 500 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z badaniem sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2018 rok, opracowaniem bilansu skonsolidowanego za 2018 rok				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	11 040 405 zł	10 224 610 zł	-7,4

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)

Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).

Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).

Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).

Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	11 040 405 zł	10 224 610 zł	-7,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	10 829 735 zł	9 950 880 zł	-8,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 829 735 zł	9 950 880 zł	-8,1
w ramach działania planuje się zrealizować: procedować – przy szerokim udziale społeczności lokalnej - 85 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone będą również dalsze prace przy sporządzaniu planów w trójwymiarze przy wykorzystaniu aktualnych cyfrowych fotogramatycznych zdjęć lotniczych miasta, zdjęć ukośnych, danych ze skaningu laserowego. Zdjęcia te wykonano w 2018 roku, w związku z tym planuje się niższy poziom wydatków w 2019 roku.				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	48 670 zł	48 670 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	48 670 zł	48 670 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej adresowanej do społeczności lokalnej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy o kierunkach rozwoju miasta na najbliższe 30 lat po przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały o zmianie Studium. Uchwała jest odpowiedzią Prezydenta na protesty społeczności lokalnej dzielnicy Stogi. Ponadto planuje się kontynuowanie pracy nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdański Standard Ulicy Miejskiej, Gdańska Polityka Wodna oraz opracowanie 5 analiz i studium. Dodatkowo z ustawy o rewitalizacji po przeprowadzonej ocenie aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji będą trwały prace nad jego aktualizacją				
5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	100 000 zł	102 300 zł	2,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	102 300 zł	2,3

w ramach działania planuje się zrealizować: współpracować z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań. Biuro będzie 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 będzie sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także będzie przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej oraz będzie uczestniczyło w posiedzeniach organizowanych przez Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenowego Wydziału Geodezji. Dodatkowo planuje się zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przeprowadzać weryfikację wniosków inwestorów

5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego	62 000 zł	122 760 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	62 000 zł	122 760 zł	98,0

w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac związanych z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez:

- współpracę z 35 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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba spotkań z Radami Dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	10	9
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejskich	50	45
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 631 zł	5 620 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	101

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	6 736 897 zł	7 122 497 zł	5,7

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)

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.

Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).

Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki i Architektury	5 120 633 zł	5 136 328 zł	0,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
5.1.2.1	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 179 629 zł	3 179 629 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 179 629 zł	3 179 629 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować:				
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,				
- przyjmowanie zgłoszeń,				
3. zadania wynikające z tzw. "specustawy" tj.:				
- decyzje ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej).				
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	947 369 zł	963 064 zł	1,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 969 zł	264 969 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	682 400 zł	698 095 zł	2,3

w ramach działania planuje się zrealizować:					
<ul style="list-style-type: none"> - organizację międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie Targu Rybnego w Gdańsku, - organizację konkursu architektonicznego na Muzeum Gdańska, - organizację konkursu na prace dyplomowe Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, - organizację architektonicznego konkursu studenckiego, - kontynuację prac związanych z modernizacją Drogi Królewskiej, - koszty związane z opłatami sądowymi, - organizację posiedzeń rad powołanych przez PMG, - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii do celów bieżących, - projekt aranżacji sali z makietą w budynku Kunstzu Wodnego w Gdańsku, - organizację wyjazdów studialnych po nowych inwestycjach Miasta Gdańska, - wykonanie i druk folderów dla terenów inwestycyjnych miasta. 					
5.1.2.4	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		993 635 zł	993 635 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	993 635 zł	993 635 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto, - wydawanie postanowień o podziałach terenów, - wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby Prezydenta i Urzędu, - wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów miejscowych, - przygotowywanie projektów wnętrz kwartałowych. 					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba konkursów architektonicznych	2	3
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 700	3500

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

(Przewidywane wykonanie w 2018r) *(Plan na 2019r)* *(%wzr)*

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **1 226 264 zł** **1 596 169 zł** **30,2**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) *(Plan na 2019r)* *(%wzr)*

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		1 226 264 zł	1 596 169 zł	30,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 226 264 zł	1 596 169 zł	30,2

w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie i wdrażanie 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; zwiększenie kosztów tego zadania wynika ze wzrostu cen usług.

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) *(Plan na 2019r)* *(%wzr)*

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **390 000 zł** **390 000 zł** **0,0**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) *(Plan na 2019r)* *(%wzr)*

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		390 000 zł	390 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	390 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki z przeznaczeniem na wykonywanie dekoracji elewacji budynków na terenie głównego miasta w celu poprawy estetyzacji miasta. Zadanie zlecane jest organizacji pozarządowej i jest kontynuacją z lat poprzednich.

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	16 560 zł	19 872 zł	20,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	16 560 zł	19 872 zł	20,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	16 560 zł	19 872 zł	20,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 560 zł	19 872 zł	20,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje				
- Przepompownia wód w Klukowie - Rębiechowie				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	863 466 zł	851 466 zł	-1,4

Krótką charakterystyka :

Prace geodezyjne związane z obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości komunalnych i nieruchomości Skarbu Państwa.

Cel (cele)

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.

Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).

Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	863 466 zł	851 466 zł	-1,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	863 466 zł	851 466 zł	-1,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	291 466 zł	291 466 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	572 000 zł	560 000 zł	-2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. 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	250
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	850

Klasyfikacja budżetowa: **71012. 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 865 729 zł	5 885 729 zł	0,3

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych
 Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 1 871 500 zł.

Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).

Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).

Poziom zgodności baz danych (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	5 865 729 zł	5 885 729 zł	0,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 471 821 zł	3 480 434 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 810 821 zł	1 819 434 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 661 000 zł	1 661 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu.				
5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	683 974 zł	687 227 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	683 974 zł	687 227 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych				
5.2.2.3	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 709 934 zł	1 718 068 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 709 934 zł	1 718 068 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 fizycznych i prawnych	9 000	9 000
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	37 000
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 600
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	195 000

Klasyfikacja budżetowa: 71012, 75023

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 708 321 zł	1 734 719 zł	1,5

Krótką charakterystyką :

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 nowo powstałych. 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)

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	<u>1 708 321 zł</u>	<u>1 734 719 zł</u>	<u>1,5</u>

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
<u>Działania:</u>				
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 708 321 zł	1 734 719 zł	1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 708 321 zł	1 734 719 zł	1,5
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie obowiązkowych kontroli zakończonych budów. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	850	800
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	600
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	4 741 zł	3 971 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	16,88	21
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	60	30

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań 22 841 380 zł 18 084 629 zł -20,8

Krótką charakterystyką :

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)

W roku 2019 sprzedaż 610 szt. nieruchomości.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu GOS.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Skarbu** 22 440 337 zł 17 690 515 zł -21,2

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	16 611 848 zł	15 563 848 zł	-6,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 425 648 zł	4 425 648 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 186 200 zł	11 138 200 zł	-8,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zatrudnieniem czterech pracowników na okres 12 miesięcy na umowę zlecenie w związku z nową ustawą o przekształceniu z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, uiszczeniem należności za energię elektryczną i opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupu i założenia ksiąg wieczystych), usług obejmujących tłumaczenia dokumentów, wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami, opłaty wnoszone na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego na cele nieleśne, na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wyплаты odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie bądź zbycie w drodze przetargu oraz na wszelkie wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	5 795 368 zł	2 093 546 zł	-63,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 423 545 zł	1 423 546 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 371 823 zł	670 000 zł	-84,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami notarialnymi, wycenami nieruchomości, kosztami ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, kosztami usług archiwalnych (kwerendy, usługi reprograficzne), usług obejmujących tłumaczenia, wykonania ekspertyz, kosztami sądowymi i komorniczymi, uiszczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego na cele nieleśne, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości. Niższy poziom wydatków na 2019 rok wynika z zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadania, która nie obejmuje dotacji celowych przyznawanych na odszkodowania za wykup nieruchomości Skarbu Państwa, przyznawanych jednorazowo w zależności od potrzeb.				

6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		33 121 zł	33 121 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	33 121 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	180 zł	200 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	170 zł	220 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	49 zł	57 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	513
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	3 000
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	710	500
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	410	380
8. Liczba sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	10	13
9. Liczba spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	45	22
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	28	-
11. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	10
12. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
13. Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **119 236 zł** **119 236 zł** **0,0**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska		119 236 zł	119 236 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	119 236 zł	119 236 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Ośrodek Sportu** **281 807 zł** **274 878 zł** **-2,5**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości		281 807 zł	274 878 zł	-2,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	281 807 zł	274 878 zł	-2,5

w ramach działania planuje się zrealizować: oddanie w dzierżawę gruntów i pomieszczeń administrowanych przez GOS pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię; wynajem niecek basenowych na pływalniach krytych.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	6	6
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	5	3
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	1	3
4. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	14	3
5. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Stryjewskiego)	7	4
6. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	5	8
7. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Siedleckiego)	6	0
8. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Chałubińskiego)	0	15

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	16 044 523 zł	19 078 746 zł	18,9

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)

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	16 044 523 zł	19 078 746 zł	18,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	16 044 523 zł	19 078 746 zł	18,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 172 746 zł	2 172 746 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	13 871 777 zł	16 906 000 zł	21,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remont lokali mieszkalnych, do zagospodarowania wnętrz podwórzowych, organizacji konkursu na najładniejszą elewację budynku za rok 2018, zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych, najmu zbiornika retencyjnego Kiliński oraz nadzoru nad Gdańskimi Nieruchomościami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 019 zł	4 019 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	407	407
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	5
4. Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	300	300
5. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	15	5
6. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	7	7
7. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	4	4
8. Liczba wymienionej stolarki okiennej (GN SZB)	37	15

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	6 624 zł	6 624 zł 0,0

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)

Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin.
 Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Rodziny, którym zapewniono mieszkania narastająco od 2010 roku. (liczba)

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	6 624 zł	6 624 zł 0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółkami: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.				
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółką: Gdańska Infrastruktura Społeczna 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.	44	55
2. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	110	90
3. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	27	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	1 940 072 zł	2 790 172 zł	43,8

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 wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	1 540 072 zł	1 705 004 zł	10,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	1 295 672 zł	1 315 604 zł	1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 295 672 zł	1 315 604 zł	1,5
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Bieżące działania w tym m.in. spotkania z okazji świąt, festyny, itp. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	224 400 zł	369 400 zł	64,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	224 400 zł	369 400 zł	64,6
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań związanych z realizacją projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Działania związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020, w tym działania partycypacyjne dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, mające na celu włączenie mieszkańców w poprawę warunków życia na obszarze				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, realizację eventów, wydarzeń w obszarze rewitalizacji związanych z rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, realizację eventów, wydarzeń w obszarze rewitalizacji związanych z rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, realizację eventów, wydarzeń w obszarze rewitalizacji związanych z rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, realizację eventów, wydarzeń w obszarze rewitalizacji związanych z rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	14	11
2. Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	53	66
3. Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	248	250

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **400 000 zł** **1 085 168 zł** **171,3**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

7.1.1.1	Koordynacja realizacji podzadania	54 000 zł	54 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	54 000 zł	54 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	85 000 zł	85 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	85 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2018 r. konkursu 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. Umowa podpisana na lata 2018-2019 z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej oraz udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację projektów z zakresu aktywizacji społecznej, na podstawie umów partnerskich w projekcie rewitalizacyjnym.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	85 000 zł	395 000 zł	364,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	395 000 zł	364,7
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2018 r. konkursu 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. Umowa podpisana na lata 2018-2019 ze Stowarzyszeniem 180 Stopni oraz udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację projektów z zakresu aktywizacji społecznej, na podstawie umów partnerskich w projekcie rewitalizacyjnym.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	88 000 zł	163 168 zł	85,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	88 000 zł	163 168 zł	85,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2018 r. konkursu 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. Umowa podpisana na lata 2018-2019 ze Stowarzyszeniem Biskupia Górka oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto oraz udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację projektów z zakresu aktywizacji społecznej, na podstawie umów partnerskich w projekcie rewitalizacyjnym.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	88 000 zł	388 000 zł	340,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	88 000 zł	388 000 zł	340,9

w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2018 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic: Dobra, Przyokopowa, Zielona, Toruńska. Umowa podpisana na lata 2018-2019 z Fundacją Gdańską oraz udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację projektów z zakresu aktywizacji społecznej, na podstawie umów partnerskich w projekcie rewitalizacyjnym.

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	79 491 zł	59 618 zł	-25,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	79 491 zł	59 618 zł	-25,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	79 491 zł	59 618 zł	-25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 491 zł	59 618 zł	-25,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku				
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku				
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku				
- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku				
- 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**

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.2.1 Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	30 695 408 zł	32 248 738 zł	5,1

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)

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.
 Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).
 Utrzymanie drożnego systemu otwartego.
 Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.
 Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.
 Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	30 632 159 zł	32 185 489 zł	5,1

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:			

7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	30 632 159 zł	32 185 489 zł	5,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 988 zł	105 988 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	30 526 171 zł	32 079 501 zł	5,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na konserwację i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Raduni); wydatki na konserwację i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto działanie obejmuje: - comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego; - wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów odwodnieniowych; - utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartalów, Gustkowicza, Park Oruński, pl. gen. Maczka; - administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. Wykaz planowanych zadań zgodnie z załączonymi tabelami remontowymi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	51	51
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	16 795 zł	19 889 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	16 959 zł	17 729 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	170
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32

7.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	5 565 zł	5 720 zł
8.	Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	278	300
9.	Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	16 200	16 200
10.	Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	320
11.	Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	15 000	10 000
12.	Liczba wymienionych krtek wpustów ulicznych (szt.)	100	100
13.	Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	50	50

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 40002, 75023, 90001, 90019, 90095

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Środowiska **63 249 zł** **63 249 zł** **0,0**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	63 249 zł	63 249 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	13 249 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderach Płonia i Sobieszewo.

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	12 607 667 zł	8 686 881 zł	-31,1

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
- 5) finansowaniem opłat za usługi wodne

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.
 Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .
 Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)
 Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 084 620 zł	5 764 589 zł	-18,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 454 917 zł	1 452 889 zł	-0,1
7.3.1.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	953 889 zł	953 889 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	501 028 zł	499 000 zł	-0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z: - poborem wody ze źródeł ulicznych; - działaniami w zakresie nadzoru nad gospodarką komunalną; - usunięciem urządzeń hydroforów; - usuwaniem nielegalnych reklam mobilnych; - obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działania.				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	3 213 461 zł	3 111 515 zł	-90,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	172 703 zł	194 115 zł	12,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 040 758 zł	1 117 400 zł	-96,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z prowadzeniem i wsparciem funkcjonowania sekretariatu Jamboree przez ZHP oraz prowadzeniem i wsparciem funkcjonowania sekretariatu Jamboree przez Urząd Miejski w Gdańsku.				
7.3.1.6	Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	416 242 zł	916 242 zł	120,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	66 242 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	850 000 zł	142,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z nadzorem i koordynacją polityki energetycznej Miasta Gdańska oraz obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działania. W 2019r. planuje się: - zlecenie dla NGO na doradztwo dla mieszkańców chcących zlikwidować ogrzewanie węglowe w domu / mieszkaniu oraz ocieplić budynki zgodnie ze sztuką i z uwzględnieniem ewentualnych wartości historycznych, - usługi doradcze w zakresie innowacyjnych technologii energetycznych.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	2 000 000 zł	3 083 943 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	3 083 943 zł	54,2
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne. Wysokość opłat w 2019 roku wynika z decyzji wydanych przez PGW Wody Polskie.				

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 40002, 40095, 60004, 70005, 75011, 75023, 75095, 90001, 90002, 90095

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	19 352 zł	11 622 zł	-39,9

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	19 352 zł	11 622 zł	-39,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 352 zł	11 622 zł	-39,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	994 000 zł	200 000 zł	-79,9

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	994 000 zł	200 000 zł	-79,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	994 000 zł	200 000 zł	-79,9
w ramach działania planuje się zrealizować: działania wspierające organizację Europejskiego Jamboree Skautowego 2020, polegające w szczególności na: prowadzeniu w Gdańsku sekretariatu ds. Jamboree, prowadzeniu międzynarodowej promocji Miasta Gdańska jako gospodarza Europejskiego Jamboree 2020.				

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Rozwoju Społecznego	599 835 zł	300 000 zł	-50,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	599 835 zł	300 000 zł	-50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	599 835 zł	300 000 zł	-50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja realizacji założeń Programu Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, działania w ramach zawiązanego partnerstwa na Wyspie, Punkt Informacji Turystycznej, Promocja Wyspy na Free Time Festival, realizacja inicjatyw lokalnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	3 064 860 zł	2 410 670 zł	-21,3

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	3 064 860 zł	2 410 670 zł	-21,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 064 860 zł	2 410 670 zł	-21,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dzierżawę łąki i pielęgnację trawników na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie planowana jest organizacja Europejskiego Jamboree 2020.				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdański Ośrodek Sportu** **100 000 zł** **0 zł** **-100,0**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	100 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 7: **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego** **620 000 zł** **0 zł** **-100,0**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	620 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	620 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 8: **Wydział Polityki Gospodarczej** **125 000 zł** **0 zł** **-100,0**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	125 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 309 846 zł	8 258 736 zł	-0,6

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

Cel (cele)

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.
 Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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) (%).

Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	8 309 846 zł	8 258 736 zł	-0,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 309 846 zł	8 258 736 zł	-0,6
7.3.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 309 846 zł	8 258 736 zł	-0,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> - naprawę ciągów pieszojezdnych na cmentarzach: Srebrzysko, Łostowicki, Oliwski, św. Ignacego; - naprawę ogrodzeń na cmentarzach: Łostowicki, Srebrzysko, św. Ignacego; - naprawę schodów na Cmentarzu Srebrzysko oraz Cmentarzu Łostowickim; - wykonanie odwodnienia na Cmentarzu Łostowickim; - wymianę wyeksploatowanych zbiorników wodociągu letniego na Cmentarzu Łostowickim; - płukanie sieci kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Łostowickim; - zakup narzędzi ogrodniczych i worków na śmieci (dla wszystkich cmentarzy); - częściową wymianę zieleni ozdobnej przy głównej alei Cmentarza Łostowickiego. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	85 334 zł	84 809 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	531 572 zł	518 324 zł	-2,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	152 357 zł	139 109 zł	-8,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	152 357 zł	139 109 zł	-8,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	152 357 zł	139 109 zł	-8,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Gdański Program Przeciwpowodziowy - Prace uzupełniające w CSW Łaźnia - Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska "Jaśniejszy Gdańsk" - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - Budowa makiety - modelu obrazującego zjawisko smogu - Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II - Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - etap II				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 215 zł	379 215 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	379 215 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	379 215 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.4	Budżet Obywatelski	556 997 zł	491 487 zł	-11,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	46 370 zł	36 433 zł	-21,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	46 370 zł	36 433 zł	-21,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 370 zł	36 433 zł	-21,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:

- Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana
- Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika
- Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego
- Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego
- Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma
- Miniskwer Zimna
- Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti
- Razem dla Wrzeszcza
- Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej
- Skrót pieszo - rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	455 054 zł	455 054 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	455 054 zł	455 054 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	455 054 zł	455 054 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	55 573 zł	0 zł	-100,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.4.38	Ścieżka edukacyjna Chelm - Biskupia Góra	12 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
7.3.4.39	Miejsca spotkań i odpoczynku-tawki na Matarni (osiedle Złota Karczma)	10 073 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 073 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
7.3.4.40	Powiększenie wybiegu dla psów przy ścieżce pieszo - rowerowej na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża + instalacja poidła	13 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
7.3.4.41	Budowa "Psiej Stacji" przy ul. Kolonia Wyżyny	2 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
7.3.4.42	Bezpieczny dzieciak - montaż barierki przy wyjściu z placu zabaw i placu rekreacyjnego	4 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
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	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 500 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				

Klasyfikacja budżetowa: **60016, 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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		6 624 zł	6 624 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

- 1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
 - 2) Arena Gdańsk Sp. z o.o.
- w celu realizacji zadań statutowych spółek.

Cel (cele)

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		6 624 zł	6 624 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółką: Arena Gdańsk Sp. z o.o.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	6 888 099 zł	6 588 376 zł	-4,4

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 2019: 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. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	3 047 924 zł	2 746 116 zł	-9,9	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	678 675 zł	595 006 zł	-12,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	211 975 zł	165 606 zł	-21,9
	pozostałe wydatki bieżące	466 700 zł	429 400 zł	-8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczna impreza "Morsy witają Nowy Rok" w Gdańsku Jelitkowie, organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego 2019, organizacja i realizacja Gdańskiej Gali Sportu, coroczny turniej piłkarski Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów. Obsługa sędziowska, wypożyczenie i serwis bramek podczas turniejów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie Energa Gdańsk, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 508 733 zł	1 293 906 zł	-14,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 733 zł	165 606 zł	13,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 363 000 zł	1 128 300 zł	-17,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2018". Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Zakup kwiatów i nagród dla wyróżniających się sportowców gdańskich klubów sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w Regatach TrójCUP 2019. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gdańska.				
8.1.3.7	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	550 000 zł	550 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	550 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: międzynarodowy zlot żaglowców BALTIC SAIL.				

8.1.3.36	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców		235 000 zł	235 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	235 000 zł	235 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania dot. realizacji programu społecznego Top Talent w ramach umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w latach 2018-2021. W ramach projektu "Top Talent II" prowadzone będą szkolenia dla wyróżniających się zawodników gdańskich klubów sportowych, w wieku od 11 do 16 lat w dyscyplinie piłka nożna, a także szkolenia w zakresie realizacji programu indywidualnych szkoleń poszczególnych zawodników grupy "Top Talent" - trenerzy i instruktorzy z klubów piłkarskich Miasta Gdańska.					
8.1.3.37	Koordynacja realizacji podzadania		75 516 zł	72 204 zł	-4,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	75 516 zł	72 204 zł	-4,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie ww. działań.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	18
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	7
3.	Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4.	Liczba drużyn uczestniczących w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	76	70
5.	Liczba zawodników biorących udział w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	912	700
6.	Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	13
7.	Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	30	24
8.	Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	16
9.	Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	100
10.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: 63003, 75023, 92105, 92605, 92695

(Przewidywane wykonanie w 2018r)

Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Ośrodek Sportu 3 840 175 zł 3 842 260 zł 0.1

(Przewidywane wykonanie w 2018r)

Działania:

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		3 703 630 zł	3 792 218 zł	2,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 703 630 zł	3 792 218 zł	2,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak: noworoczna kąpiel MORSÓW, Nordic Walking, Gdańsk Streetball, Turniej Petanque, Triathlon Gdańsk, Bieg Westerplatte, Gdańsk Maraton, festyn aktywuj się w Krainie Zabawy, maraton zumby, zawody rowerowe XC Gdańsk składające się z 3 edycji oraz zawody duathlon. Imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie oraz przy molo w Brzeźnie i wiele innych imprez sportowych. Jak co roku przewiduje organizowane imprez cyklicznych (odbywających się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumby nordic walking. Do imprez tych będą zatrudniane są na umowy zlecenia do obsługi, ponadto obsługa medyczna oraz firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale naszych pracowników.					
8.1.3.12	Aktywne spacer z wózkami (BuggyGym) Gdańsk Osowa park przy ul. Chirona		5 220 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.13	Aktywne spacer z wózkami (BuggyGym) Wrzeszcz Dolny		5 220 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.14	Aktywne spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego		5 220 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					

8.1.3.15	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa		5 220 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.16	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień		5 220 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.17	Budzimy się pod niebem Dolnego Miasta		33 754 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	33 754 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.18	Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasień		5 121 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 121 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.19	Rodzinna Gra Terenowa Jasień		4 995 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.20	Rodzinna Gra Terenowa Osowa		4 995 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.21	Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana		4 995 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.22	Rodzinna Gra Terenowa Siedlce		4 995 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.23	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz		4 995 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.24	Rodzinna Gra Terenowa Zaspą		4 995 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.25	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Chelm		10 400 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.26	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie		10 400 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.27	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Wrzeszcz Dolny		10 400 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
8.1.3.28	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą Młyniec		10 400 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					

8.1.3.30	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego		0 zł	5 220 zł
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	5 220 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
8.1.3.31	Rodzinna gra terenowa Jasień		0 zł	7 211 zł
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	7 211 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
8.1.3.32	Rodzinna gra terenowa Wrzeszcz		0 zł	7 211 zł
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	7 211 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
8.1.3.33	Treningi aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie		0 zł	10 400 zł
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	10 400 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
8.1.3.34	Treningi aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą Rozstaje		0 zł	10 400 zł
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	10 400 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
8.1.3.35	Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające - biegaj bez kontuzji		0 zł	9 600 zł
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	9 600 zł
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba organizowanych imprez	22	22
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	17 000	17 000
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	16	12

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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		3 967 619 zł	4 060 676 zł	2,3

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)

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku

Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u>	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		3 967 619 zł	4 060 676 zł	2,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	3 529 491 zł	3 645 733 zł	3,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 491 zł	145 733 zł	83,3
	pozostałe wydatki bieżące	3 450 000 zł	3 500 000 zł	1,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umów dotacyjnych z klubami sportowymi. W 2019 roku planowane jest podpisanie 200 umów z klubami.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	283 121 zł	283 121 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	33 121 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	250 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców. W 2019 roku planowane jest przyznanie 160 nagród wybitnym sportowcom.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	79 491 zł	59 618 zł	-25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 491 zł	59 618 zł	-25,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie ww. działań				
8.1.4.6	Koordinacja realizacji podzadania	75 516 zł	72 204 zł	-4,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	75 516 zł	72 204 zł	-4,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań.				

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

1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	217	200
2. Liczba wybitnych sportowców uhonorowanych nagrodą	233	160

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	23 985 659 zł	25 432 914 zł	6,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

Cel (cele)

Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)

Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)

Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)

Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)

Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	23 568 443 zł	25 015 698 zł	6,1

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	23 568 443 zł	25 015 698 zł	6,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 568 443 zł	25 015 698 zł	6,1

w ramach działania planuje się zrealizować: prace remontowe na obiektach administrowanych przez GOS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (np. remont drogi głównej wjazdowej i trybun boiska na obiekcie przy ul. Traugutta, remont pomieszczeń socjalnych, szatni i łazienek w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej naprawa instalacji odgromowej na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego, remont dróg wewnętrznych na obiekcie przy ul. Zawodników, remonty bieżące na molo w Brzeźnie, wymiana deskowania na deptaku przy budynku służb ratowniczych na kąpielisku Stogi, remonty obiektów hydrotechnicznych - nabrzeży, pomostów na przystaniach jachtowych); ponadto planuje się bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponoszone będą wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadiony przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego i przy ul. Siedleckiego, nowo budowane pływalnie przy ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. W zadaniu będą realizowane również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych oraz skazanych zatrudnianych na naszych obiektach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	8	7
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	29	29
3. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	16	16
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	130	145
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 380 zł	4 400 zł

6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	15
7.	Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	3 500 zł	5 250 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r)

(Plan na 2019r)

(%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **417 216 zł** **417 216 zł** **0,0**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r)

(Plan na 2019r)

(%wzr)

Działania:

8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	417 216 zł	417 216 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	417 216 zł	417 216 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w obiektach sportowych, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002.92601**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE	NR: 8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 091 139 zł	626 800 zł	-42,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		711 924 zł	247 585 zł	-65,2

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:					

8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi		115 924 zł	23 185 zł	-80,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	115 924 zł	23 185 zł	-80,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi - Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku - Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania					
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji		596 000 zł	224 400 zł	-62,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	596 000 zł	224 400 zł	-62,3
w ramach działania planuje się zrealizować: spłata odsetek od wierzytelności za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu". Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005 r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu".					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92601**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		379 215 zł	379 215 zł	0,0

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:					

8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji		379 215 zł	379 215 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	379 215 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.7	Budżet Obywatelski	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		0 zł	6 625 zł	

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		0 zł	6 625 zł	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.1.7.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	6 625 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	6 625 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska, a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna) - Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków - Kurort sportowo - rekreacyjny na Zaspie				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	3 926 400 zł	5 164 736 zł 31,5

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)

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	3 918 449 zł	5 152 049 zł	31,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	3 311 599 zł	4 499 620 zł	35,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 311 599 zł	4 499 620 zł	35,9
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja 8 kąpielisk morskich na terenie Gminy Gdańsk (łącznie długość strzeżonej linii brzegowej to 1400 m): Gdańsk Świbno - 100m, Gdańsk Orle -- 100m, Gdańsk Sobieszewo - 100m, Gdańsk Stogi - 300m, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno - 100m, Moło Gdańsk Brzeźno - 400m, Gdańsk Klipper Jelitkowo - 100m, Gdańsk Jelitkowo - 200m. W okresie sezonu do obsługi kąpielisk planujemy zatrudnić na umowę o pracę 80 ratowników dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	606 850 zł	652 429 zł	7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	606 850 zł	652 429 zł	7,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim", kurs wiedzy "ABC żeglarstwa", odwiedziny szkolne - 8 szt., edukacyjne rejsy jednodniowe - 17 szt., w tym gdańskie otwarcie sezonu żeglarskiego, udział w zlocie "Baltic Sail" i gdańskim Programie Edukacji Morskiej; edukacyjne rejsy 7-dniowe - 10 szt., udział w zlocie "Hanse Sail" w Rostocku, rejsy projektu unijnego "Baltic Pass", rejs premium "Gdańska Szkoła pod Żaglami" - 21 dni, rejs na zakończenie sezonu "Tylko dla orłów" - 7 dni. Razem dni rejsowych ok. 100. Ponadto jacht jako żeglarski ambasador Gdańska będzie również wykonywał rejsy z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	6	7
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	7 951 zł	12 687 zł	59,6

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 951 zł	12 687 zł	59,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 951 zł	12 687 zł	59,6
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem; wzrost kosztów działania wynika za wzrostu cen usług na rynku pracy.				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	14 124 618 zł	14 724 422 zł	4,2

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.

Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.

Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	14 124 618 zł	14 724 422 zł	4,2

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	14 124 618 zł	14 724 422 zł	4,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 994 zł	52 994 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	14 071 624 zł	14 671 428 zł	4,3

w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie GOZ. Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane będą głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont dachu na pawilonie orangutanów), energię elektryczną, ochronę terenu GOZ, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad GOZ w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; współpracę z GOZ w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.

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

1. Liczba eksponowanych zwierząt	1 003	1 003
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 075 zł	4 082 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	118,75	122,75

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019, 92504, 92595**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE	NR: 8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	112 612 zł	96 052 zł	-14,7

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		112 612 zł	96 052 zł	-14,7

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:					

8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	112 612 zł	96 052 zł	-14,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	112 612 zł	96 052 zł	-14,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym - Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami - Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.2.4	Budżet Obywatelski	422 273 zł	412 336 zł	-2,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	43 058 zł	33 121 zł	-23,1

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	43 058 zł	33 121 zł	-23,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 058 zł	33 121 zł	-23,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego - 3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja - Multipark Morena - Skwer Bajki - strefa rekreacyjno - sportowa - etap II - Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny) - IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary - Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - Mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz - Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką - Skatepark Jar Wilanowska - etap I - Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy - Huśtawki w Parku Reagana - Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0! - Plac zabaw z trampoliną - Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy - Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych - Plac zabaw dla dorosłych "Karuzelin" 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 215 zł	379 215 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	379 215 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	379 215 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA
W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	8 541 005 zł	8 671 075 zł	1,5	

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.

Nazwa(y) miernika(ów)

Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).

Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	7 343 105 zł	7 468 105 zł	1,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 309 984 zł	7 434 984 zł	1,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 484 zł	132 484 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 177 500 zł	7 302 500 zł	1,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej; promocja przemysłu spotkań; rozwój produktów turystycznych m.in.: Karta Turysty, Gdańska Karta Mieszkańca; szlak "Gdańskich Lwów"; prowadzenie i rozwój portalu visitgdansk.com; promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne.				
2. Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców.				
3. Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl.				
4. Renowacja pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska.				
5. Organizacja akcji "TramTour" - przejazdy turystyczne tramwajem zabytkowym z udziałem przewodnika PTTK.				
8.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	33 121 zł	33 121 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	33 121 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 63003, 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	794 726 zł	864 726 zł	8,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.3.1.2	Promocja turystyki	794 726 zł	864 726 zł	8,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 726 zł	198 726 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	596 000 zł	666 000 zł	11,7
w ramach działania planuje się zrealizować: promocja atrakcji turystycznych Gdańska we współpracy z innymi jednostkami.				

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	50
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	80
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	3	3
4. Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy / touroperatorów	30	30
5. Liczba wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	403 174 zł	338 244 zł	-16,1

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
-------------------	----------------------------------	-----------------	--------

8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	403 174 zł	338 244 zł	-16,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	403 174 zł	338 244 zł	-16,1
w ramach działania planuje się zrealizować: 3 międzynarodowe spotkania partnerów projektu, organizację warsztatów międzynarodowych w Rostocku oraz lokalne spotkania z interesariuszami nt. docelowego kształtu produktu w postaci żeglarskich tras turystycznych; 4 rejsy żaglowcem mające na celu promocję produktu. Zaplanowano również kampanie promocyjne dotyczące nowego produktu turystycznego. Poza tym prowadzona jest strona projektu, gdzie znajdują się informacje o postępach projektu, a narzędziem bieżącej komunikacji jest fanpage na portalu społecznościowym Facebook.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Międzynarodowe spotkania Partnerów w ramach projektu	4	3
2. Lokalne spotkania z branżą żeglarską	2	4
3. Żeglarskie szlaki turystyczne	1	2
4. Katalogu z nowymi produktami turystycznymi	1	1
5. 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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
			115 924 zł	115 924 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		115 924 zł	115 924 zł	0,0

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
8.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		115 924 zł	115 924 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	115 924 zł	115 924 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:					
- Pomorskie Szlaki Kajakowe					
- Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		6 482 770 zł	6 835 689 zł	5,4

Krótką charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji, mniejszości narodowych i etnicznych.

Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie twórców kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno być na tym samym poziomie lub zwiększać się.

Cel (cele)

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		6 395 192 zł	6 835 689 zł	6,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	3 908 776 zł	4 671 332 zł	19,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	169 724 zł	179 516 zł	5,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 739 052 zł	4 491 816 zł	20,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<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, Siesta Festival, 2. gdańskie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, współpraca przy organizacji Festiwalu Solidarity of Arts, Festiwal Goldbergowski, cykl koncertów w Politechnice), • 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, • działania promujące Miasto Gdańsk poprzez wydawnictwa książkowe, płytowe, organizację koncertów, wystaw, itp. • działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury, • działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.), • działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów, • działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury, • zakup dzieł sztuki w celu stworzenia kolekcji sztuki współczesnej. 				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 299 626 zł	1 502 459 zł	15,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 526 zł	32 459 zł	-3,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 266 100 zł	1 470 000 zł	16,1

w ramach działania planuje się zrealizować:				
<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 Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego, Nagroda PMG All About Freedom Festival), • posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”. 				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	436 763 zł	442 522 zł	1,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 763 zł	22 522 zł	34,4
	pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł	420 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WIMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	461 711 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 711 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	285 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizację zadania Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa z dniem 01.01.2019 przejmując Gdańska Galeria Miejska. Instytucji nadano nowy Statut uchwałą Rady Miasta Gdańska nr LVII/1705/18 z dnia 27 września 2018, którą 26.10.2018 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Statut wszedł w życie z dniem 10.11.2018). Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 4 Statutu, Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa stał się oddziałem Gdańskiej Galerii Miejskiej.				
9.1.1.9	Kulturalny Jasień	11 397 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 397 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
9.1.1.10	Kulturalna dzielnica, dzielnica z kulturą	16 397 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 397 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
9.1.1.11	Reportaże o mieszkańcach Wrzeszcza - warsztaty z Dorotą Karas	6 297 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 397 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 900 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
9.1.1.12	Detale architektoniczne Wrzeszcza - warsztaty fotograficzne z cyjanotypii	5 197 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 397 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 800 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
9.1.1.13	Filmowe poranki w Głaniku	0 zł	8 725 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	1 325 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	7 400 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
9.1.1.14	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	8 382 zł	7 949 zł	-5,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 382 zł	7 949 zł	-5,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<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. 				
9.1.1.15	Wieloletnie projekty związane z polityką kulturalną miasta	39 812 zł	35 108 zł	-11,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 812 zł	35 108 zł	-11,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: 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 Obszarem Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot (w zakresie działania Komisji Kultury - pomoc w przygotowywaniu posiedzeń i materiałów na posiedzenia), obsługa Rady Kultury Gdańska (przygotowywanie posiedzeń, materiałów, raportów i protokołów ze spotkań rady).

9.1.1.16	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	5 963 zł	5 963 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 963 zł	5 963 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki.

9.1.1.17	Koordinacja realizacji podzadania	194 871 zł	161 631 zł	-17,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	194 871 zł	161 631 zł	-17,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować:

- 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	100
2.	Liczba przyznanych stypendiów	160	160
3.	Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	33	34
4.	Liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	100	103
5.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	30 000	15 000

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92195

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	87 578 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
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	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	74 329 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja zadania od dnia 01.01.2019 r. przeniesiona do Galerii Miejskiej.				

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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
			1 949 667 zł	2 082 727 zł	6,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel (cele)

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).
 Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).
 Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).
 Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.).
 Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		1 949 667 zł	2 082 727 zł	6,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	743 661 zł	866 236 zł	16,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	743 661 zł	866 236 zł	16,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- Wszystkie pomniki związane z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej (9 sztuk), a w szczególności pomnik Westerplatte zostaną poddane gruntownemu wyczyszczeniu wraz z najbliższym otoczeniem. Do prac przy pomniku Westerplatte będzie przygotowany program prac konserwatorskich.				
- Poprawę iluminacji pomnika Poległych Pocztców w celu dostosowania dotychczasowego oświetlenia do współczesnych standardów.				
- Wykonanie zagospodarowania najbliższego otoczenia pomnika Jana III Sobieskiego, remont konserwatorski pomnika Jana III Sobieskiego.				
- Bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska.				
- Wzrost kosztów działania wynika ze wzrostu cen usług na rynku.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 206 006 zł	1 216 491 zł	0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 206 006 zł	1 216 491 zł	0,9
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	6 054 zł	8 089 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	60	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	370 zł	374 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	6 027 229 zł	6 156 793 zł	2,1

Krótką charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne. Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z 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)

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).

Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).

Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</u>		<u>6 027 229 zł</u>	<u>6 156 793 zł</u>	<u>2,1</u>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 029 809 zł	3 574 809 zł	18,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	29 809 zł	29 809 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 000 zł	3 545 000 zł	18,2
w ramach działania planuje się zrealizować: planowane wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe oraz wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca). W oparciu o zapisy uchwały nr XIV / 193 / 11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy). Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków o udzielenie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych (procedura przyznawania dotacji prowadzona jest w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o finansach publicznych). Ilość udzielonych dotacji uzależniona jest od ilości poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację.				
9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	416 433 zł	404 713 zł	-2,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	36 433 zł	36 433 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	368 280 zł	-3,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecić wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp. dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego).				
9.1.3.6.	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	1 309 901 zł	306 185 zł	-76,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	23 185 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 286 716 zł	283 000 zł	-78,0

<p>w ramach działania planuje się zrealizować: dotacja celowa, stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego projektu, wymaganego do poniesienia przy uzyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Projekt dotyczy prac konserwatorsko- restauratorskich oraz remontowych Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 124 z dnia 11.11.1959 r. Celem działania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.</p> <p>Prace wchodzące w skład projektu, które mają zostać objęte dotacją (prace kwalifikowane):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prace konserwatorsko- remontowe elewacji Kościoła 2. prace budowlane związane z remontem dachu 3. prace konserwatorskie wyposażenia kościoła (ołtarz główny, posadzka, płyty nagrobne) 4. prace konserwatorsko- budowlane okien witrażowych 5. prace konserwatorsko- budowlane prezbiterium kościoła <p>Inwestorem jest Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka.</p> <p>Ogólny koszt prac wg informacji uzyskanej od inwestora wynosi 21 608 750 zł</p> <p>W ramach zabezpieczenia wkładu własnego Miasto Gdańsk udzieli dotacji celowej w wysokości 2,5 mln zł w podziale na lata:</p> <p>2017 – 963 284 zł 2018 – 1 253 716 zł 2019 – 283 000 zł</p>					
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku		423 185 zł	1 023 185 zł	141,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 185 zł	23 185 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	1 000 000 zł	150,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie 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 tyś, pozostałe lata po 1 mln zł). Przeznaczone one zostaną na prace kwalifikowane, m.in. na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. badania wnętrza Kościoła na obecność polichromii 2. renowacje ścian i sklepień Kościoła Mariackiego 3. prace konserwatorskie przy prospekcie organowym, grupie ukrzyżowania, zegarze astronomicznym, wieży tabernakulum i innych zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła. <p>Parafia corocznie składa wniosek o udzielenie w danym roku budżetowym dotacji celowej na prace przy zabytku, w procedurze podstawowej opisanej w § 8 ust. 1 regulaminu, na formularzu będącym załącznikiem do uchwały Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. (z późniejszymi zmianami). Zakres prac, o które wnioskować będzie Parafia nie pokrywa się z zakresem prac prowadzonym w ramach projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020.</p>					
9.1.3.8	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		19 872 zł	19 872 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 872 zł	19 872 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: planowane środki obejmują merytoryczną obsługę poddziałania w zakresie prowadzenia procedury związanej z udzieleniem pożyczek na projekty wskazane w działaniach 9.1.3.6. i 9.1.3.7. tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - koszty niekwalifikowane w ramach dotacji, projekt pn. "rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" 2) Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - koszty niekwalifikowane w ramach dotacji, projekt pn. "prace konserwatorsko- budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku" <p>Wskazane wydatki dotyczą wynagrodzenia kadry pracowniczej obsługującej procedurę.</p>					
9.1.3.9	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		828 029 zł	828 029 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	828 029 zł	828 029 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: planowane wydatki obejmują wynagrodzenie kadry realizującej działanie.

W ramach działania realizowane są zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska:

- wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac kompleksowych: prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmianę przeznaczenia sposobu korzystania z zabytku,
- wydawanie pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów,
- wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
- wydawanie zaleceń konserwatorskich,
- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych,
- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych,
- uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków
- opinie konserwatorskie i inne

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku	20	15
2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	21	16

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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		69 554 zł	66 243 zł	-4,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		69 554 zł	66 243 zł	-4,8

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	69 554 zł	66 243 zł	-4,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	69 554 zł	66 243 zł	-4,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:
- Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki
- Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II
- Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska
- Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno - wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnot'a na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku
- Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hewelianum
- 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)	
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	74 335 957 zł	76 969 173 zł	3,5

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)

Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.

Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurowisko Prezydenta ds. Kultury</u>	74 335 957 zł	76 969 173 zł	3,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	67 046 750 zł	69 234 605 zł	3,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	199 063 zł	213 300 zł	7,2
	pozostałe wydatki bieżące	66 847 687 zł	69 021 305 zł	3,3
w ramach działania planuje się zrealizować: 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, <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. 				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 102 794 zł	2 802 650 zł	33,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 794 zł	2 650 zł	-5,2
	pozostałe wydatki bieżące	2 100 000 zł	2 800 000 zł	33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 w 2019 r. odbywa się na podstawie decyzji Rady Miasta Gdańska w formie uchwały wyrażającej wolę przyznania środków finansowych wskazanym instytucjom kultury.				

9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Dzielnic		164 216 zł	9 274 zł	-94,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 778 zł	9 274 zł	-5,2
		pozostałe wydatki bieżące	154 438 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic przekazać środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć z zakresu kultury.					
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		4 587 249 zł	4 520 950 zł	-1,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	386 249 zł	319 950 zł	-17,2
		pozostałe wydatki bieżące	4 201 000 zł	4 201 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 zostanie 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): <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		108 527 zł	81 796 zł	-24,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 527 zł	31 796 zł	-5,2
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	50 000 zł	-33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; produkcja tablic pamiątkowych.					
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		76 397 zł	76 325 zł	-0,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 397 zł	1 325 zł	-5,2
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.					
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		127 095 zł	126 987 zł	-0,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 095 zł	1 987 zł	-5,2
		pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”.					
9.2.1.9	Koordynacja realizacji podzadania		122 929 zł	116 586 zł	-5,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 929 zł	116 586 zł	-5,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3. Liczba nowych tablic i pomników	10	10
4. Liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Dzielnic	25	25
5. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	25	30
6. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	135	138
7. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	25	30
8. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 250 000	1 372 000
9. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	100 000	200 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE		
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		
PODZADANIE	NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r) (%wzr)
			6 928 006 zł	7 683 301 zł 10,9

Krótką charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek 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 Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

Cel (cele)

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku (osoby).

Jednostka realizująca Nr 1:	Hevelianum	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		6 928 006 zł	7 683 301 zł	10,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2 712 937 zł	2 698 095 zł	-0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 712 937 zł	2 698 095 zł	-0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw), ponadto w ramach działania wypłacone zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji i działu eksploatacji				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 215 069 zł	4 985 206 zł	18,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 215 069 zł	4 985 206 zł	18,3
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, bieżące remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	38 zł	43 zł
2. Średnie wynagrodzenie w Hevelianum	4 457 zł	5 146 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	36	38
4. Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	1 500	2 200
5. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	30
6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	2
7. Liczba obowiązujących programów partnerskich i pro sprzedażowych	6	6
8. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	6	6

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 90019, 92195**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 872 zł	13 249 zł -33,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	19 872 zł	13 249 zł	-33,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	19 872 zł	13 249 zł	-33,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 872 zł	13 249 zł	-33,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie - Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	389 216 zł	389 216 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

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)

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	389 216 zł	389 216 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	389 216 zł	389 216 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	389 216 zł	389 216 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w obiektach kultury, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 71002**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	135 321 772 zł	162 631 983 zł	20,2

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)

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).

Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.

Nazwa(y) miernika(ów)

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu

Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu

Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.

Ilość zutilizowanych odpadów (t).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	111 134 880 zł	128 775 419 zł	15,9

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	111 134 880 zł	128 775 419 zł	15,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 712 845 zł	2 937 459 zł	8,3
	pozostałe wydatki bieżące	108 422 035 zł	125 837 960 zł	16,1

w ramach działania planuje się zrealizować: odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska transport i utylizacja odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady suche, odpady mokre, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, leki inne niż wymienione w 20 01 31. Dodatkowo utylizacja wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów różnego rodzaju . Ponadto działanie obejmuje wydatki na usługi związane z kampanią edukacyjną nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad systemem.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(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	130 776	130 776

4.	ilość ton wywiezionych leków	20	20
5.	ilość ton dostarczonych do PSZOK - u zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych (budowlanych łącznie)	1 800	1 800
6.	ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji	29 370	29 370
7.	ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów wielkogabarytowych	5 500	5 500
8.	ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u zużytych opon	120	120
9.	ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów ulegających biodegradacji (zielone)	3 000	3 000
10.	ilość ton wywiezionych odpadów opakowań ze szkła	5 858	5 858
11.	ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań papieru i tektury	4 000	4 000
12.	ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych	3 500	3 500

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **21 078 841 zł** **30 191 471 zł** **43,2**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 546 207 zł	1 242 000 zł	-19,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 546 207 zł	1 242 000 zł	-19,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamanioowy, dźwig osobowy;				
- obsługę kasową.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	19 532 634 zł	28 949 471 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 532 634 zł	28 949 471 zł	48,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) Pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych.				
2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg.				
3) Bieżące letnie zamiatanie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych.				
4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków.				
5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych.				
6) Codzienne oczyszczanie koszy na śmieci roztawionych w pasach drogowych.				
7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów.				
8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych.				
9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków.				
10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				
Wzrost planowanych kosztów dla danego działania wynika ze wzrostu cen usług na lokalnym rynku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	40 zł	41 zł
2. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	8,80 zł	9,00 zł
3. Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	1 920 zł	1 960 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Audytu i Kontroli	12 400 zł	12 400 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	12 400 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	12 400 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	8	11

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Kadr i Organizacji	836 405 zł	715 849 zł	-14,4

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	836 405 zł	715 849 zł	-14,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	836 405 zł	715 849 zł	-14,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	19 087 zł	9 478 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	264 447 zł	279 660 zł	5,8

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	264 447 zł	279 660 zł	5,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 447 zł	279 660 zł	5,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: działania dot. egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Finansowy	722 095 zł	770 104 zł	6,6

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	722 095 zł	770 104 zł	6,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	694 175 zł	742 184 zł	6,9
	pozostałe wydatki bieżące	27 920 zł	27 920 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ewidencji księgowej należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. opłaty sądowe i komornicze				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 7: **Biuro Informatyki** **965 493 zł** **1 500 000 zł** **55,4**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	965 493 zł	1 500 000 zł	55,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	965 493 zł	1 500 000 zł	55,4

w ramach działania planuje się zrealizować: dla systemu informatycznego GOK:
 - utrzymanie infrastruktury serwerowej, macierzy dyskowych, sieci i łącz;
 - migrację i odnowienie części infrastruktury serwerowej i macierzowej;
 - zapewnienie obsługi serwisowej (zawarcie umów serwisowych na sprzęt i oprogramowanie), administrowanie systemami I II linia, kontakt z Wykonawcą i użytkownikami;
 - zatrudnienie w GCI 2 administratorów i utrzymanie obsługi administratorskiej dla infrastruktury serwerowej, sieciowej, macierzy dyskowych i oprogramowania.

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 8: **Wydział Spraw Obywatelskich** **297 211 zł** **387 080 zł** **30,2**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	297 211 zł	387 080 zł	30,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	297 211 zł	387 080 zł	30,2

w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba wysłanej korespondencji 40 000 70 000

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 9: **Wydział Rozwoju Społecznego** **10 000 zł** **0 zł** **-100,0**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	10 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	-100,0

w ramach działania planuje się zrealizować: w roku 2018 wykonano w Szkole Podstawowej nr 56 mural w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Segreguję odpady" poświęconego tematyce segregacji odpadów, z uwzględnieniem rozszerzonego systemu na pięć pojemników.
 W roku 2019 nie planuje się wydatków w tym działaniu.

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód		412 867 zł	576 242 zł	39,6

Krótką charakterystyką :

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Miasta Gdańska
Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Badania stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo - wodnego na terenie Miasta Gdańska

Cel (cele)

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów.

Identyfikacja potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, oszacowanie stopnia aktywności ruchów masowych ziemi.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych (szt.).
Powierzchnia gruntów (ha).

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska		406 242 zł	576 242 zł	41,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	320 000 zł	500 000 zł	56,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	500 000 zł	56,3
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) przeprowadzić monitoring jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej 2) prowadzić monitoring zachodzących zmian w środowisku gruntowo-wodnym 3) zidentyfikować potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Gdańska 4) prowadzić monitoring osuwisk na terenie Gdańska.				
10.1.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	86 242 zł	76 242 zł	-11,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	66 242 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	10 000 zł	-50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zrealizować koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód i rozwojem systemu monitoringu wód podziemnych oraz opłacić podatek rolny i leśny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn.				

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

- | | | | |
|----|---|-----|-----|
| 1. | Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych i piezometrów | 240 | 240 |
| 2. | Badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku | 1 | 1 |

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90001, 90019**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Programów Rozwojowych		6 625 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.1.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 625 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 625 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	608 249 zł	657 428 zł	8,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta.

Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba stacji pomiarowych

Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	608 249 zł	657 428 zł	8,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	608 249 zł	563 249 zł	-7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	13 249 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	595 000 zł	550 000 zł	-7,6
w ramach działania planuje się zrealizować: ciągły automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Gdańsk, pobranie i analizę próbek popiołów z pieców do ogrzewania budynków.				
10.1.3.2	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	0 zł	94 179 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	94 179 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				

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

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście		533 242 zł	478 242 zł	-10,3

Krótką charakterystyką :

Ciągły monitoring hałasu
Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel (cele)

Do roku 2022 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2017.

Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba stacji pomiarowych
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 2017 (%)

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska		533 242 zł	478 242 zł	-10,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	142 600 zł	155 000 zł	8,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	142 600 zł	155 000 zł	8,7
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemu monitoringu hałasu w 40 stacjach pomiarowych, outsourcing serwerów systemu.				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	324 400 zł	257 000 zł	-20,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	324 400 zł	257 000 zł	-20,8
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizację mapy akustycznej Miasta Gdańska oraz programu ochrony przed hałasem.				
10.1.4.3	Koordinacja realizacji podzadania	66 242 zł	66 242 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	66 242 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: ponoszone będą 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 40 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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	657 248 zł	749 986 zł	14,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	132 485 zł	225 223 zł	70,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	132 485 zł	225 223 zł	70,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 485 zł	225 223 zł	70,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku - Brzeźnie - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	524 763 zł	524 763 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	524 763 zł	524 763 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	524 763 zł	524 763 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i 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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	29 809 zł	39 746 zł	33,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	29 809 zł	39 746 zł	33,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	29 809 zł	39 746 zł	33,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 809 zł	39 746 zł	33,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 895 922 zł	3 624 371 zł	-7,0

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)

Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.

Realizacja minimum 5 projektów rocznie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).

Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	3 895 922 zł	3 624 371 zł	-7,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	2 147 029 zł	1 941 398 zł	-9,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 861 401 zł	1 861 398 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	285 628 zł	80 000 zł	-72,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ponoszone będą 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. W ramach zadania planuje się również wykonanie ekspertyz służących ocenie stanu środowiska, realizację nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa, interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	257 243 zł	206 335 zł	-19,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 243 zł	66 243 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	191 000 zł	140 092 zł	-26,7
w ramach działania planuje się zrealizować: program edukacji ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców i turystów Gdańska, współpraca z partnerami zagranicznymi.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	449 365 zł	484 365 zł	7,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 365 zł	99 365 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	385 000 zł	10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonać nasadzenia zieleni na terenach publicznych miasta, realizować takie projekty jak np.: "Las łączy nas", "Zieleń na Fal", aplikacja "BAND".				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	933 365 zł	980 365 zł	5,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 365 zł	99 365 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	834 000 zł	881 000 zł	5,6
w ramach działania planuje się zrealizować: powoływanie i utrzymywanie pomników przyrody, czynną ochronę zwierząt (np. akcja pomocy żabom i ropuchom - przenoszenie płazów w rejonach największej śmiertelności na drogach, budki na zimę dla wolno bytujących kotów), powołanie i utrzymywanie obszarów chronionych, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań proekologicznych, rewitalizację łąk oraz krajobrazowych terenów otwartych na terenie Gdańska, edukację ekologiczną w zakresie przyrody (np. akcja "Gdańsk w tulipanach").				

10.2.1.5	NonHazCity	108 920 zł	11 908 zł	-89,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	108 920 zł	11 908 zł	-89,1
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie planu likwidacji substancji niebezpiecznych, identyfikacja źródeł substancji niebezpiecznych w wodach śródlądowych i opadowych, pokrycie kosztów osobowych pracowników realizujących projekt oraz kosztów delegacji służbowych, tłumaczeń materiałów informacyjnych.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	3
2. Liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	8
3. Liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	5 000	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

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej 9 265 808 zł 10 294 678 zł 11,1

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)

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.
 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.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.
 Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 9 177 346 zł 10 182 716 zł 11,0

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	9 177 346 zł	10 182 716 zł	11,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 177 346 zł	10 182 716 zł	11,0

w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury, prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzenie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska.
 Wzrost planowanych kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej wynika ze wzrostu cen usług.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	4 682	5 195
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a	parki	417	417
2b	zielen w pasach dróg	346	346
2c	lasy komunalne	1 100	1 100
2d	cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: 90004, 90017, 90019

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 88 462 zł 111 962 zł 26,6

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	88 462 zł	111 962 zł	26,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 962 zł	57 962 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	30 500 zł	54 000 zł	77,0

w ramach działania planuje się zrealizować: promowanie wśród mieszkańców Zielonej Marki Miasta mające na celu poprawę jakości życia w przestrzeni miejskiej. Działania dotyczą organizacji konkursów, warsztatów, wykładów oraz opracowywania i wdrażania standardów (projekty, realizacje, prawo lokalne, współpraca) w zakresie zieleni miejskiej. Powyższe działania mają na celu promowanie dobrych praktyk oraz proekologicznego, zrównoważonego podejścia do kształtowaniu zielonej infrastruktury Gdańska.

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90004

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		436 525 zł	437 851 zł	0,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		45 045 zł	46 371 zł	2,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	45 045 zł	46 371 zł	2,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 045 zł	46 371 zł	2,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach - Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		391 480 zł	391 480 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	391 480 zł	391 480 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	391 480 zł	391 480 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski	0 zł	270 312 zł	

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	0 zł	3 312 zł	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.2.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	3 312 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	3 312 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji: Park Steffensów OD - NOWA				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	0 zł	267 000 zł	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
10.2.4.9	Uporządkowanie terenu z dojściem do "Parku na Zboczu"	0 zł	30 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	30 000 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
10.2.4.11	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	0 zł	95 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	95 000 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
10.2.4.12	Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zboczu w Gdańsku	0 zł	100 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	100 000 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				
10.2.4.13	Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia	0 zł	42 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	42 000 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)				

Klasyfikacja budżetowa: 90004

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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
			38 405 117 zł	34 557 067 zł	-10,0

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. Współpraca z Radami Dzielnic.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023 (GPMS) stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwi racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Cel (cele)

Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)

Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)

Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.)

Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)

Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 043 359 zł	25 732 803 zł	-8,2

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	18 447 882 zł	15 866 783 zł	-14,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 447 882 zł	15 866 783 zł	-14,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych;				
- wypłacać świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy;				
- wypłacać wynagrodzenia za sprawowanie opieki;				
- opłacać składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym;				
- prowadzić pracę socjalną w środowisku;				
- realizować rządowy program dożywiania;				
- realizować projekty we współpracy z Radami Dzielnic.				
Niższy poziom wydatków na 2019 rok wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego niższej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania niż 2018 r.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 595 477 zł	9 866 020 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 595 477 zł	9 866 020 zł	2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb rodzin wymagających wsparcia w formie pomocy finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej lub porad prawnych. Planuje się również podejmować działania integrujące społeczności lokalne w dzielnicach miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 700	6 500
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 000	2 100
3.	Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	175,5	176,0
4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem Dożywiania	9 000	8 000
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem Dożywiania	2 900	2 700
6.	Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	235	235
7.	Liczba osób dorosłych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie	2 315	2 165
8.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	800
9.	Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	40	60
10.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	400	420

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	2 971 791 zł	3 844 277 zł	29,4

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	20 272 zł	20 088 zł	-0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 272 zł	20 088 zł	-0,9
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 26 uczniów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	198 718 zł	189 996 zł	-4,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 718 zł	189 996 zł	-4,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej					
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		954 501 zł	1 334 993 zł	39,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	954 501 zł	1 334 993 zł	39,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na: 1. Zapewnienie dożywiania dla osób potrzebujących i osób bezdomnych oraz dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących samodzielnie wychodzić z domu, 2. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością dla osób potrzebujących, 3. Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka dla rodzin z dzielnicy Dolnego Wrzeszcza, 4. Działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach, 5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej.					
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego		1 798 300 zł	2 299 200 zł	27,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 798 300 zł	2 299 200 zł	27,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego w ramach którego, planuje się zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na: 1. Zapewnienie miejsc dla osób zagrożonych eksmisją - Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (40 miejsc); 2. Prowadzenie 4 wieloosobowych mieszkań dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi 3. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających - hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby niepełnosprawne i osoby bezdomne) - 42 miejsca; 4. Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu pn. „Dom ekologiczny” 5. Prowadzenie 3 mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego. 6. Prowadzenie 4 mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej oraz mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej (również z innych powiatów) 7. Prowadzenie mieszkań wspomaganych i chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	1120
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	350	350
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	100	100
4.	Liczba uczestników zajęć w Klubie Młodego Wrzeszczaka	90	100
5.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością	11	13
6.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	7	7
7.	Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	8	8
8.	Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	3	4
9.	Liczba mieszkań ze wsparciem	30	35
10.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	122	132
11.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	100	105

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 85156, 85220, 85230, 85295

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	1 640 980 zł	0 zł	-100,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.1.10	Karta Polaka	1 640 980 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	1 640 980 zł	0 zł
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (na podstawie decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do realizacji do Gdańskiego Centrum Świadczeń). Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zostanie przekazana w trakcie roku.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	145	170

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4: Gdański Urząd Pracy	5 748 987 zł	4 979 987 zł	-13,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	5 748 987 zł	4 979 987 zł	-13,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 748 987 zł	4 979 987 zł	-13,4
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	6 171
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	8 800	7 568
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	8 800	7 568

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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
			6 581 398 zł	7 034 318 zł	6,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.

Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 274 019 zł	1 355 083 zł	6,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	146 750 zł	190 225 zł	29,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	146 750 zł	190 225 zł	29,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- kontynuować zadanie dot. funkcjonowania autobusu dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska poprzez zabezpieczenia ciepłego posiłku oraz możliwości skorzystania z usług ratownika medycznego i pracownika socjalnego,				
- kontynuować funkcjonowanie stacjonarnego punktu wydawania odzieży z dostępem do doraźnej pomocy ambulatoryjnej oraz informacji na temat punktów pomocy osobom bezdomnym w okresie kwiecień-maj 2019,				
- w okresie letnim drukować ulotki oraz plakaty skierowane do turystów w ramach akcji: "Nie dawaj pieniędzy na ulicy bo na niej zostaną" i ulotek skierowanych do bezdomnych o miejscach oferujących pomoc.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 127 269 zł	1 164 858 zł	3,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 127 269 zł	1 164 858 zł	3,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach tego typu jak: schroniska z usługami opiekuńczymi, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu, poprzez wydawanie decyzji kierujących. Pracownicy socjalni prowadzić będą działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.				

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

1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie 40 40

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	5 307 379 zł	5 679 235 zł	7,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Działania:				
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 293 254 zł	5 665 110 zł	7,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 293 254 zł	5 665 110 zł	7,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe: 1. Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, wymagających zwiększonego wsparcia opiekuńczego (110 miejsc); 2. Zapewnienie 30 miejsc w domach samotnej matki z małoletnimi dziećmi; 3. Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się (aktywizacja społeczna)- 267 miejsc w placówkach (40 dla kobiet, 227 dla mężczyzn); 4. Zapewnienie miejsc krótkoterminowego pobytu (interwencyjnego dla cudzoziemców) dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej. 5. Zapewnienie miejsc w noclegowni niskoprogowej dla max. 30 bezdomnych osób pod wpływem alkoholu do 1,5 %; 6. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych.				
11.1.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	14 125 zł	14 125 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 125 zł	14 125 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych		407	407
2. Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia		740	740
3. Liczba organizacji realizujących zadania z zakresu wsparcia osób		8	5

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			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	25 629 204 zł	30 423 986 zł	18,7

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:

- 1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,
 - 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.
- W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową.

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)

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.

Zapewnienie nie mniej niż 369 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnianie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)

Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych (szt.)

Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy (osoba)

Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych (szt.)

Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych (osoba)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 388 328 zł	12 594 079 zł	1,7

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 469 438 zł	1 648 473 zł	12,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 469 438 zł	1 648 473 zł	12,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie placówek publicznych zapewniających wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w dwóch publicznych Dziennych Domach Pomocy przy ul. Sterniczej (40 miejsc) oraz przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (50miejsc) oraz w dwóch klubach samopomocy przy ul. Sterniczej (15 miejsc) i przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Polanki (20 miejsc).				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	8 107 234 zł	8 025 470 zł	-1,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 107 234 zł	8 025 470 zł	-1,0
w ramach działania planuje się zrealizować: - utrzymanie dwóch publicznych Domów Pomocy Społecznej: przy ul. Hożej w Gdańsku Stogach (60 miejsc) oraz przy ul. Polanki w Gdańsku- Oliwie (średniorocznie ok. 68 ; od 2020 r. 104 miejsca po zakończonej modernizacji budynku). - zapewnienie funkcjonowania rodzinnego domu pomocy na 6 miejsc, który oferuje opiekę całodobową dla osób starszych, somatycznie chorych.				
11.1.3.4	Wsparanie aktywności osób starszych	40 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację corocznego Balu Seniorów (środki finansowe będą pozyskane w trakcie 2019 roku).				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 771 656 zł	2 920 136 zł	5,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 771 656 zł	2 920 136 zł	5,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania oraz jego rozliczaniem oraz ustalaniem alimentacji klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	2	2
2.	Liczba miejsc w dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	90	90
3.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	100	100
4.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	2	2
5.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	35	35
6.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	35	38
7.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	2	2
8.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	164	128
9.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	158	128
10.	Liczba Rodzinnych Domów Pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych	2	1
11.	Liczba miejsc w Rodzinnych Domach Pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych	11	6
12.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc w Rodzinnych Domach Pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych	13	7

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	13 240 876 zł	17 829 907 zł	34,7

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	474 167 zł	974 167 zł	105,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	94 167 zł	94 167 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	880 000 zł	131,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wspieranie aktywności osób starszych poprzez: wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, w tym: organizacja Konkursu Aktywni Seniorzy - kontynuacja, organizacja Pikniku dla Seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych – kontynuacja; organizacja Gdańskich Dni Seniora z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – kontynuacja działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz osób starszych tj.: organizowanie spotkań, wykładów, dni otwartych, konferencji, przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla seniorów; wspieranie bezpieczeństwa osób starszych: pilotaż teleopieki - kontynuacja; działania uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1: warsztaty komputerowe, gimnastyka usprawniająca, warsztaty kreatywne, lektorat języka angielskiego i niemieckiego, treningi rozwoju osobistego, warsztaty dietetyczne, zajęcia integracyjne uczestników.				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	12 766 709 zł	16 855 740 zł	32,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 766 709 zł	16 855 740 zł	32,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu wspierania osób starszych tj.:				
1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (co najmniej 126 miejsc),				
2. Zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (15 miejsc),				
3. Prowadzenie dziennych domów pomocy (160 miejsc), w tym 2. placówek w ramach rządowego programu Senior+				
4. Prowadzenie klubów samopomocy dla osób starszych (84 miejsca),				
5. Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla osób starszych w miejscu zamieszkania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	311 851	320 100
2. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	5	5
3. Liczba miejsc w dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	160	160
4. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	190
5. Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
6. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	84	84
7. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	90
8. Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3	3
9. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	126	126
10. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	130	135
11. Liczba zakontraktowanych miejsc w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całodobową opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	15	15
12. Liczba osób, które skorzystały z opieki w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całodobową opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	20	20

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			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	29 117 542 zł	32 085 420 zł	10,2

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

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.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.

Zapewnianie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania

Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością

Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością

Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością
 Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością
 Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON
 Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 752 697 zł	18 381 172 zł	9,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	13 250 017 zł	14 860 389 zł	12,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 250 017 zł	14 860 389 zł	12,2
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej (113 miejsc), który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz istniejącego przy nim Środowiskowego Domu Samopomocy (15 miejsc) zapewniającego opiekę dzienną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planuje się zakontraktować dodatkowe miejsca w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób starszych somatycznie chorych (niewystarczająca liczba miejsc w stosunku do potrzeb) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku).				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	120 000 zł	120 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	120 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić indywidualnych dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych m. in. do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 382 680 zł	3 400 783 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 382 680 zł	3 400 783 zł	0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzać wywiady środowiskowe, kierować (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalać wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizować konkursy na realizację zadania, nadzorować właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie przez organizacje pozarządowe, ustalać odpłatności klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	113
2.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	113
3.	Liczba zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	205	215
4.	Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	15	15
5.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	16	16
6.	Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85311**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	12 364 845 zł	13 704 248 zł	10,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 036 458 zł	1 041 916 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 036 458 zł	1 041 916 zł	0,5

w ramach działania planuje się zrealizować:					
- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku;					
- wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.					
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		11 215 624 zł	12 540 845 zł	11,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 215 624 zł	12 540 845 zł	11,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.:					
1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc),					
2. Prowadzenie 10. środowiskowych domów samopomocy na 258 miejsc,					
3. Prowadzenie 6. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 77 miejsc,					
4. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (227 miejsc),					
5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,					
6. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,					
7. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących ,					
8. Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych					
9. Prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością poprzez kierowanie do nich asystenta osoby niepełnosprawnej					
10. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad tymi osobami poprzez uzyskanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej					
11. Prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami					
11.1.4.7	Koordynacja realizacji podzadania		112 763 zł	121 487 zł	7,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	112 763 zł	121 487 zł	7,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	9,5
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 380 zł	4 417 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	1 515	1 500
4.	Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	34 158	34 158
5.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
7.	Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
8.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	256	258
9.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	270	270
10.	Liczba klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
11.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77
12.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	85	85
13.	Liczba warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
14.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
15.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	240	240
16.	Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	300

17.	Liczba godzin usług świadczonych przez asystentów wobec osób z niepełnosprawnością	1 250	1 300
18.	Średniomiesięczna liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z opieki wychnieniowej	11	15
19.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	0	7

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 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**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	261 000 zł	216 000 zł	-17,2

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)

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego		261 000 zł	216 000 zł	-17,2

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów		261 000 zł	216 000 zł	-17,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	261 000 zł	216 000 zł	-17,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zaprosić dwie rodziny repatriantki z terytorium azjatyckiej części byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w Gdańsku oraz zapewnić im wszechstronną pomoc w adaptacji w Polsce i w Gdańsku.					

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			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	11 392 126 zł	11 207 960 zł	-1,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku

Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 056 337 zł	10 927 910 zł	-1,2	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	469 854 zł	308 980 zł	-34,2	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	469 854 zł	308 980 zł	-34,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, przeprowadzenie kontroli i audytów wewnętrznych, kierowanie pracownikami na badania okresowe i kontrolne.					
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	4 192 438 zł	4 240 882 zł	1,2	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	4 192 438 zł	4 240 882 zł	1,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie stanowisk pracy dla pracowników (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe); utrzymanie budynków i lokali w należytych stanie technicznym; wykonanie przeglądów okresowych budynków; zapewnienie ciągłości dostaw mediów; utrzymanie czystości; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach.					
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	130 366 zł	99 600 zł	-23,6	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	130 366 zł	99 600 zł	-23,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację wolontariatu w obszarze pomocy społecznej; organizowanie konferencji w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny; przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych wśród mieszkańców Gdańska; kontynuowanie pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: Unii Europejskiej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; przeprowadzanie analiz i badania dot. sytuacji klientów Ośrodka oraz prowadzenie działań związanych z organizowaniem społeczności lokalnych, rozwój współpracy z sektorem biznesu i NGO; działania na rzecz integracji oraz łączenia zasobów na rzecz rozbudowy systemu wsparcia, aktywizacji i usamodzielnienia imigrantów (organizacja spotkań pracowników MOPR, innych jednostek organizacyjnych Miasta, NGO i innych instytucji)					
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 263 679 zł	6 278 448 zł	0,2	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	6 263 679 zł	6 278 448 zł	0,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną MOPR, 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	405,6	410,6
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 354,10 zł	4 384,80 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 500	1 200
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 300
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	335 789 zł	280 050 zł	-16.6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	335 789 zł	280 050 zł	-16,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 715 zł	80 715 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	255 074 zł	199 335 zł	-21,9
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	70

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		
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r) (%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	812 736 zł	456 697 zł -43,8

Krótką charakterystyka :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)

Poziom zaawansowania remontów (%)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	443 122 zł	248 856 zł	-43,8	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 049 zł	0 zł	-100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 049 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się zrealizować remontów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2019 r.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	264 764 zł	221 408 zł	-16,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	264 764 zł	221 408 zł	-16,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni (wymiana instalacji, wymianę armatury, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych).				
2. Remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku Stogach, wymiana oświetlenia, modernizacja monitoringu, budowa wiaty, wymiana kostki brukowej.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	158 309 zł	27 448 zł	-82,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	158 309 zł	27 448 zł	-82,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remont pomieszczeń pomocniczych przy CPS 1 na ul. Modrzewskiego oraz pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku przy ul. Leczkowa 1 po Gdańskim Pogotowiu Opiekuńczym, które otrzyma nowa siedzibę w II półroczu 2019 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba remontów przeprowadzonych przez MOPR	1	2
2.	Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	3	2

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219, 85510**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	369 614 zł	207 841 zł	-43,8

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych	44 000 zł	30 000 zł	-31,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	44 000 zł	30 000 zł	-31,8
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	67 000 zł	62 000 zł	-7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	67 000 zł	62 000 zł	-7,5
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	182 773 zł	40 000 zł	-78,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	182 773 zł	40 000 zł	-78,1
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych				
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 841 zł	75 841 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 841 zł	75 841 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

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**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	395 775 zł	405 713 zł	2,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	16 560 zł	26 498 zł	60,0	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	16 560 zł	26 498 zł	60,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 560 zł	26 498 zł	60,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej - Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 215 zł	379 215 zł	0,0	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	379 215 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	379 215 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i 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			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	11 923 200 zł	11 665 470 zł	-2,2

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, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika.

Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 303 273 zł	2 573 991 zł	-22,1	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Działania:					
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 680 383 zł	0 zł	-100,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	1 680 383 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończony w październiku 2018 r.					
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	253 767 zł	413 309 zł	62,9	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	253 767 zł	413 309 zł	62,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację projektu realizowanego w ramach działania 4.1 "Innowacje społeczne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. II etap projektu (01.08.2017r. - 30.09.2020r.) obejmuje testowanie Gdańskiego Modelu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem Modelu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie zaproponowanych w nim narzędzi wraz z czterema partnerami – jednym podmiotem medycznym oraz trzema organizacjami pozarządowymi. Model prezentuje innowacyjne rozwiązania międzyresortowych środowiskowych form leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin celem minimalizacji zjawiska częstej hospitalizacji oraz stosowania instytucjonalnych form zabezpieczenia egzystencji tych osób. W 2019 roku będzie prowadzona koordynacja prac z partnerami projektu i realizowana praca socjalna. Wsparcie w formie pracy socjalnej dotyczy pomocy w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym, załatwianiu spraw formalnych, ułożenia relacji rodzinnych itp. Dodatkowo pracownicy socjalni uczestniczyć będą w spotkaniach zespołu diagnostycznego i na bieżąco realizować formy wsparcia zaplanowane w Indywidualnych Planach Terapeutycznych.					
11.3.1.10	Zadłużeni w Obligacjach	158 733 zł	0 zł	-100,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	158 733 zł	0 zł	-100,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończony w kwietniu 2018r.					
11.3.1.11	Cała Naprzód I	613 335 zł	166 125 zł	-72,9	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	613 335 zł	166 125 zł	-72,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja projektu rozpoczętego w 2017 r. Planowany termin zakończenia projektu - 31.03.2019 r. W 2019 r. planuje się kursy, szkolenia i staże zawodowe uczestników, wypłata stypendiów szkoleniowych i stażowych, wsparcie specjalistów zatrudnionych w projekcie (psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pośrednik pracy).					
11.3.1.15	Gotowość Praca Samodzielność - wkład niekwalifikowany	217 778 zł	0 zł	-100,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	217 778 zł	0 zł	-100,0	

w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończony w październiku 2018 r.					
11.3.1.16	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		81 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	81 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wkład własny nie jest wymagany w roku 2019.					
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II		298 277 zł	1 745 220 zł	485,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	298 277 zł	1 745 220 zł	485,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: Uchwałą Nr 799/350/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w ramach konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 MOPR otrzymał dofinansowanie z UE dla projektu pn. "Gotowość Praca Samodzielność II". Projekt jest realizowany przez MOPR w Gdańsku w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Lider Partnerstwa (MOPR), Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa (FOSA), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku (PSONI) oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (TPBA). Projekt realizowany jest od IV kw. 2018 r. do 31.12.2020 r. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. W całym okresie realizacji projektu GPS II planuje się objąć wsparciem 480 beneficjentów korzystających z pomocy społecznej. W ramach działania MOPR planuje zrealizować: prowadzenie pracy socjalnej oraz animacji lokalnej, organizacja zajęć integracyjno - aktywizacyjnych dla Uczestników, realizacja usług specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii, realizacja terapii dla osób uzależnionych, realizacja superwizji dla pracowników socjalnych.</p> <p>Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 %.</p>					
11.3.1.18	Gotowość Praca Samodzielność II - wkład niekwalifikowany		0 zł	197 462 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	197 462 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: podjąć 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, działania wspierające uczestnika po zakończeniu jego udziału w projekcie).</p>					
11.3.1.19	Cała Naprzód II		0 zł	51 875 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	51 875 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: uzupełnić wynagrodzenie dla pracowników socjalnych i specjalistów zatrudnionych w ramach projektu celem osiągnięcia wymaganego wkładu własnego.</p>					

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

1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gotowość Praca Samodzielność"	666	320
2.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód"	55	55
3.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **85195, 85295, 85395**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) Plan na 2019r (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **8 619 927 zł** **9 091 479 zł** **5,5**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) Plan na 2019r (%wzr)

Działania:

11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność		1 800 161 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 800 161 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończony w październiku 2018 r.					
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		2 568 262 zł	3 541 708 zł	37,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 568 262 zł	3 541 708 zł	37,9

w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować w projekcie partnerstwo z Fundacją FOSA, Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń, Fundacją Przyszań oraz CZP OptimMed. Podmioty te świadczyć będą wsparcie zindywidualizowane do potrzeb uczestników projektu. Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń" Prowadzona będzie asystentura środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poradnictwo, świadczenie usług specjalistycznych. Fundacja Fosa Prowadzony będzie trening usamodzielniający dla beneficjentów w mieszkaniach chronionych oraz punkt konsultacyjno-informacyjny świadczący pomoc dla osób, które się zgłaszają osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne). Fundacja "Przyszań" Kontynuowana będzie organizacja kursów Studium Asystenta Środowiskowego. Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED Kontynuacja objęcia beneficjentów pomocą psychiatry.				
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 392 745 zł	2 396 156 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 392 745 zł	2 396 156 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację działań związanych z koordynacją projektu którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wkluczeniem społecznym (warsztaty, szkolenia, organizacja staży, wsparcie przy uzyskaniu zatrudnienia). Odbędą się comiesięczne spotkania grupy roboczej i kwartalne spotkania grupy zarządzającej. Realizacja zadania własnego - warsztaty z zakresu tworzenia przyjaznego środowiska pracy.				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 080 546 zł	1 083 711 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 080 546 zł	1 083 711 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację działań związanych z koordynacją projektu mającego na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych (wsparcie psychologiczne, doradztwo, opieka nad osobami zależnymi, warsztaty umiejętności społecznych). Cykliczne comiesięczne spotkania grupy roboczej i kwartalne spotkania grupy zarządzającej.				
11.3.1.11	Cała Naprzód I	27 788 zł	11 000 zł	-60,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	27 788 zł	11 000 zł	-60,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja projektu rozpoczętego w 2017 r. Planowany termin zakończenia projektu - 31.03.2019 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Pszczółki i Suchy Dąb. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia, staże, wsparcie indywidualne). Po stronie Partnerów wydatki w 2019 r. obejmują koszty personelu projektu.				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	124 341 zł	206 576 zł	66,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	124 341 zł	206 576 zł	66,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie aplikacji konkursowej i obsługa projektów				
11.3.1.14	Cities Grow	32 235 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	32 235 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie będzie realizowane o ile uzyska dofinansowanie UE				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	201 114 zł	1 459 593 zł	625,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	201 114 zł	1 459 593 zł	625,8

w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować rozpoczęty w październiku 2018 r. projekt GPS II, który jest drugą edycją zakończonego w październiku 2018 r. projektu pn. "Gotowość Praca Samodzielność". Uchwałą Nr 799/350/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w ramach konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 MOPR otrzymał dofinansowanie z UE dla projektu. Projekt jest realizowany przez MOPR w Gdańsku w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Lider Partnerstwa (MOPR), Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa (FOSA), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku (PSONI) oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (TPBA). W ramach działania planowana jest realizacja następujących działań przez Partnerów:

FOSA:
Wsparcie specjalistyczne tj.: przeprowadzanie diagnoz Uczestników, realizacja usług specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii, prowadzenie telefonicznego dyżuru interwenta, prowadzenie treningów (np. TUS, trening kulinarny), doradztwo zawodowe oraz realizacja szkoleń zawodowych, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii;

PSONI:
Wsparcie społeczno - zawodowe w szczególności osób z niepełnosprawnością tj.: przeprowadzanie diagnoz Uczestników, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz realizacja szkoleń zawodowych i staży, pośrednictwo pracy, trener pracy, stylizacja i wizaż dla Uczestników oraz usługi fotograficzne;

TPBA:
Usługi reintegracji zawodowej i społecznej świadczone w Centrum Integracji Społecznej tj. : przez cały okres projektu: przeprowadzanie diagnoz Uczestników, doradztwo zawodowe oraz realizacja szkoleń zawodowych, konsultacje psychologiczne, prowadzenie pracy socjalnej, asystentura Uczestnika CIS, prowadzenie warsztatów zawodowych wewnętrznych oraz organizacja warsztatów zewnętrznych; dodatkowo w latach 2019-2010 zajęcia integracyjno-socjalizujące psychoterapii oraz zajęcia z edukacji ogólnej, konsultacje z terapeutą ds. uzależnień.

11.3.1.20	Koordynacja realizacji podzadania	392 735 zł	392 735 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	392 735 zł	392 735 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: kontrola i nadzór realizacji podzadania

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	8	7
2.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	819	819
3.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	288	288

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			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	3 615 855 zł	4 277 832 zł	18,3

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post-interwencyjnymi.

Cel (cele)

Wspieranie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.

Wspieranie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.

Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwięzianych w przemoc w rodzinie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku

Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku

Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u>	1 949 875 zł	2 250 072 zł	15,4

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 513 264 zł	1 512 986 zł	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 513 264 zł	1 512 986 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewnić wsparcie asystenta dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz koordynację poradnictwa 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 (opłacanie wynagrodzeń asystenta);				
- przeprowadzać diagnozy psychofizyczne dzieci w rodzinach z problemami opiekuńczo - wychowawczymi;				
- prowadzić mediacje jako instrument w ramach postępowania administracyjnego, który w pomocy społecznej jest wykorzystywany w sytuacjach konfliktowych				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	91 620 zł	75 000 zł	-18,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	91 620 zł	75 000 zł	-18,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewnić obsługę zespołu interdyscyplinarnego;				
- organizować szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego,				
- organizować dyżury interwencyjne,				
- zapewnić działania dla rodzin zagrożonych /dotkniętych problemem przemocy;				
- koordynować działania dot. Niebieskiej Karty.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	344 991 zł	662 086 zł	91,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	344 991 zł	662 086 zł	91,9

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracowników biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz kompleksowego wsparcia rodzin, nadzór merytoryczny nad placówkami wsparcia dziennego; występować do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie wynagrodzeń asystentów oraz o dotacje na działania dot. zapobiegania przemocy w rodzinie.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	25	24
2. Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	3 800 zł	3 804 zł
3. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi które zostały objęte kompleksowym wsparciem	15	15
4. Liczba podjętych interwencji podczas dyżurów interwencyjnych pracownika socjalnego poza godzinami pracy	40	40
5. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	390	390

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 665 980 zł	2 027 760 zł 21,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 665 980 zł	2 027 760 zł	21,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 665 980 zł	2 027 760 zł	21,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie: 1) Prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci typu: specjalistycznego, opiekuńczego oraz opiekuńczego z funkcją specjalistyczną 2) Realizacji działań zapobiegających przemocy (prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych); 3) Prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi; 4) Zapewnienia mediacji i specjalistycznego poradnictwa dla rodzin; 5) Prowadzenia kompleksowego wsparcia rodzin zagrożonych odebraniem dzieci.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego	5	5
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu specjalistycznego	106	106
3. Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego	14	14
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczego	237	237
5. Liczba klubów dla młodzieży	1	1
6. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	15	15
7. Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	3 000	3 000
8. Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	40	40
9. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	10	10

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			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	42 296 337 zł	43 952 662 zł	3,9

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)

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 934 298 zł	39 269 423 zł	3,5	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	15 350 408 zł	16 862 810 zł	9,9	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	15 350 408 zł	16 862 810 zł	9,9	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
- zapewnienie świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska;					
- zapewnienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych;					
- przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych;					
- udzielanie wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych;					
- dokonywanie diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej;					
- prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego;					
- zapewnienie wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej;					
- zabezpieczenie środków na udział gminy w utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)					
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	16 240 874 zł	16 055 455 zł	-1,1	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	16 240 874 zł	16 055 455 zł	-1,1	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
- zabezpieczenie miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne oraz typu interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej.					
- prowadzenie działań wspomagających usamodzielnienie wychowanków oraz ukierunkowanych na indywidualne wsparcie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej;					
- kierowanie dzieci do placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe;					
- zabezpieczenie środków na utrzymanie niepełnoletnich matek,					
- zabezpieczenie środków na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.					
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	2 072 368 zł	11,2	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	1 863 600 zł	2 072 368 zł	11,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.					
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 695 578 zł	1 928 790 zł	13,8	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	1 695 578 zł	1 928 790 zł	13,8	

w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozzeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych i mieszkań chronionych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznaných dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.					
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program 500+)		2 783 838 zł	2 350 000 zł	-15,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 783 838 zł	2 350 000 zł	-15,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego wraz z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do obsługi zadania. Niższy poziom wydatków na 2019 rok wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego niższej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania niż 2018 r.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin zastępczych	395	365
2.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	19
3.	Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	3 873,50 zł	3 878,40 zł
4.	Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska w danym okresie (narastająco)	616	615
5.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego okresu	602	600
6.	Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w danym okresie (narastająco)	100	86
7.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	95	95
8.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst	9	11
9.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst	251	251
10.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst w danym okresie (narastająco)	260	260
11.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst na koniec danego okresu	251	251
12.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w danym okresie (narastająco)	16	11
13.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	10	10
14.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego okresu	120	105
15.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego okresu	120	128
16.	Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	15	22
17.	Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	40	46
18.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	550	510

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **4 362 039 zł** **4 683 239 zł** **7,4**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej		3 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie nie będzie realizowane w 2019 r.					
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej		555 839 zł	555 839 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	470 839 zł	470 839 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	85 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: udział w spotkaniach Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka; bieżące monitorowanie sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz monitorowanie spraw rozpoczętych w latach poprzednich; kontrola placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej					
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		3 803 200 zł	4 127 400 zł	8,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 803 200 zł	4 127 400 zł	8,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
2.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	81	81
3.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w danym okresie (narastająco)	85	85
4.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	81	81

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395, 85508, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	287 526 134 zł	280 943 459 zł -2,3

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.

Do zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającym z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

Cel (cele)

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.

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".

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.

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.

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.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".

Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)

Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (szt.)

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem" (szt.)

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.)

Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)

Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	785 576 zł	729 230 zł	-7,2

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)	
Działania:					
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej		582 216 zł	615 780 zł	5,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	582 216 zł	615 780 zł	5,8
w ramach działania planuje się zrealizować:					
- wybór lokali, w których będą usytuowane punkty obsługi prawnej i poradnictwa obywatelskiego,					
- zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,					
- przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.					
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)		203 360 zł	113 450 zł	-44,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	203 360 zł	113 450 zł	-44,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacać świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługujące rodzicom, opiekunom, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, osobom uczącym się do 20. lub 24. roku życia, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry start”.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 800	4 000

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85503, 85504**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	286 125 678 zł	279 576 009 zł	-2,3

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)	
Działania:					
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		82 459 980 zł	88 249 791 zł	7,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	82 459 980 zł	88 249 791 zł	7,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę zasiłków rodzinnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłatę świadczeń opiekuńczych 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; opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów					
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		4 596 614 zł	5 479 688 zł	19,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 596 614 zł	5 479 688 zł	19,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych.					
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500+)		182 000 000 zł	176 000 000 zł	-3,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	182 000 000 zł	176 000 000 zł	-3,3

w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczeń zgodnie z rządowym programem „Rodzina 500 plus” – wsparcie państwa dla rodzin wychowujących dzieci, w ramach którego rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze – 500 zł co miesiąc na dziecko. Niższy poziom wydatków na 2019 rok wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego niższej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania niż 2018 r.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"		169 084 zł	0 zł -100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	169 084 zł	0 zł -100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczenia osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Środki na ten cel będą wpływać z PUW w trakcie roku 2019.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start"		16 900 000 zł	9 846 530 zł -41,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	16 900 000 zł	9 846 530 zł -41,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczeń rodzinom z dziećmi uprawnionych do pobrania świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry start". Program zakłada, że ze świadczenia będą przysługiwać na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed 18 rokiem życia nauki również do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych granica wiekowa to 24 rok życia. Niższy poziom wydatków na 2019 rok wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego niższej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania niż 2018 r.				

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

1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie	10 000	10 000
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	12 500	12 500
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 500	2 500
4.	Liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze	37 000	37 000
5.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	51	70
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry start"	54 000	54 000

Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85501, 85502, 85504, 85513

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego **614 880 zł** **638 220 zł** **3,8**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

11.5.1.3	Obsługa Karty Dużej Rodziny		7 620 zł	0 zł -100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	7 620 zł	0 zł -100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór pracowników odpowiedzialnych za wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz Kart Gdańskiej Rodziny				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej		607 260 zł	638 220 zł 5,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	607 260 zł	638 220 zł 5,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej				

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

1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3 000	4 000
3.	Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku	3 100	4 500
4.	Liczba wydanych kart Gdańskiej Rodziny	3 000	3 000

Klasyfikacja budżetowa: 75515, 85503

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	12 482 523 zł	15 090 831 zł	20,9	

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	12 482 523 zł	15 090 831 zł	20,9	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	11 420 140 zł	14 187 007 zł	24,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 420 140 zł	14 187 007 zł	24,2
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	267 342 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	267 342 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków energetycznych				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	795 041 zł	903 824 zł	13,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	795 041 zł	903 824 zł	13,7
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór działania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	8 300	9 200
2. Liczba wywiadów środowiskowych	60	100
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 500	2 600
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 100	5 000

Klasyfikacja budżetowa: 85215

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	3 954 426 zł	3 905 840 zł	-1,2

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)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	3 049 176 zł	3 034 640 zł	-0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	442 679 zł	484 116 zł	9,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	442 679 zł	484 116 zł	9,4
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych/ remontów budynku i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego; zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, dokonywanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej. Ponadto planuje się zapewnienie pracownikom wykonywania badań lekarskich, organizowanie rekrutacji pracowników, staży i praktyk, ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 606 497 zł	2 550 524 zł	-2,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 606 497 zł	2 550 524 zł	-2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	205	205
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	3 806 zł	3 806 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	905 250 zł	871 200 zł	-3,8

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	905 250 zł	871 200 zł	-3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	905 250 zł	871 200 zł	-3,8

w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.

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

1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	36	36
----	--	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85513**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej 314 899 809 zł 393 780 137 zł 25,0

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)

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście

Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków

Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)

Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)

Poziom zaangażowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 309 689 040 zł 379 080 777 zł 22,4

(Przewidywane
wykonanie w
2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	57 309 419 zł	60 617 988 zł	5,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 994 zł	52 994 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	57 256 425 zł	60 564 994 zł	5,8

w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z :					
- utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego;					
- świadczeniem usług przewozowych na liniach do gmin ościennych;					
- przewozem osób niepełnosprawnych;					
- wykonywaniem kontroli biletowej;					
- funkcjonowaniem Tramwaju Wodnego;					
- prowizją od sprzedaży biletów komunikacji miejskiej					
- zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,					
- drukiem biletów.					
Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM.					
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		1 311 655 zł	1 376 706 zł	5,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	145 733 zł	145 733 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 165 922 zł	1 230 973 zł	5,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z mobilnością aktywną w tym m.in.:					
- przygotowanie Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej,					
- organizacja kampanii Ogólnopolska Gra Rowerowa, Rowerowy Maj, Bitwa na kilometry					
- zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz zapłata abonamentu za liczniki rowerowe.					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		245 398 545 zł	305 648 545 zł	24,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	39 745 zł	39 745 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	245 358 800 zł	305 608 800 zł	24,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane ze świadczeniem usług przewozowych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w trakcji autobusowej i tramwajowej. Na rok 2019 planuje się 14.474.000 wozokm w trakcji tramwajowej i 14.813.000 wozokm w trakcji autobusowej.					
12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)		590 945 zł	538 834 zł	-8,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	132 484 zł	132 484 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	458 461 zł	406 350 zł	-11,4
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 2019r. planuje się organizację kampanii promującej wykorzystanie rowerów elektrycznych do odbywania lokalnych podróży służbowych, zorganizowanie spotkania projektowego w Gdańsku, organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla pogłębienia wiedzy na temat mobilności, organizację seminariów nt. rowerów elektrycznych oraz współfinansowanie X Kongresu Mobilności Aktywnej;					
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)		557 933 zł	311 775 zł	-44,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 606 zł	165 606 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	392 327 zł	146 169 zł	-62,7
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 2019r. planuje się zakup usług związanych z realizacją projektu w tym między innymi: abonament za czujniki monitorujące liczbę dostępnych miejsc parkowania w dzielnicy Śródmieście oraz organizację spotkania podsumowującego realizację projektu, na którym zostaną przedstawione mieszkańcom Gdańska efekty jego realizacji, organizację wizyt studyjnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących projekt.					
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)		517 642 zł	548 042 zł	5,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	66 242 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	451 400 zł	481 800 zł	6,7
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 2019r. planuje się m.in. organizację kampanii promujących mobilność aktywną typu: Rowerowy Maj i Tydzień Zrównoważonej Mobilności, organizację akcji typu Living streets, organizację wizyt studyjnych w ramach realizacji projektu oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu					
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)		365 703 zł	355 606 zł	-2,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 606 zł	165 606 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	200 097 zł	190 000 zł	-5,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 2019r. planuje się organizację Warsztatu Transferowego dla lokalnych interesariuszy z udziałem jednego lub dwóch ekspertów zewnętrznych z miast partnerskich projektu, zlecenie opracowania „Regionalnego Planu Działania” o obszarze poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły, przeprowadzenie ankiety na temat zachowań w transporcie, organizację 2 spotkań Grupy Lokalnych Interesariuszy; organizację warsztatu dla szkół.					
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot		3 283 100 zł	7 996 120 zł	143,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 283 100 zł	7 996 120 zł	143,6

w ramach działania planuje się zrealizować: 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.					
12.1.1.19	Przejsięcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)		354 098 zł	871 550 zł	146,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		99 363 zł	99 363 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące		254 735 zł	772 187 zł	203,1
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 2019r. planuje się przygotowanie do prezentacji autonomicznego busa na trasie pokazowej w Gdańsku, w tym wydatki na usługi konsultingowe i eksperckie, oznaczenie trasy i organizację ruchu, promocję, leasing i transport busa, organizację warsztatów związanych z autonomiczną mobilnością dla samorządowców i mieszkańców, udział w konferencjach i seminariach związanych z autonomiczną mobilnością oraz realizację badań opinii publicznej (ankietowanie użytkowników pojazdu).					
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)		0 zł	627 811 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	627 811 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT. Działania przewidziane w projekcie skupią się na zmniejszeniu ilości podróży samochodowych w skali lokalnej i regionalnej oraz promocji multimodalnych form transportu. W 2019r. planuje się opracowanie zakresu i przygotowanie analizy ruchu w obszarze objętym pilotażowym projektem inwestycyjnym, opracowanie zakresu i przygotowanie analizy potrzeb mieszkańców w obszarze objętym pilotażowym projektem inwestycyjnym, zakup sprzętu niezbędnego do mapowania i digitalizacji miejsc parkingowych w obszarze objętym pilotażowym projektem inwestycyjnym oraz opracowanie zakresu i przygotowanie koncepcji inwestycyjnego projektu pilotażowego.					
12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)		0 zł	187 800 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	187 800 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu GreenSAM, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. W ramach projektu zostanie nawiązana współpraca z Senioralną Radą Miasta w celu promowania i wprowadzania aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. Jednym z celów projektu będzie utworzenie Komisji ds. aktywnej mobilności w SRM, która stanie się ciałem doradczym, opracuje zestaw zaleceń i opinii na temat mobilności w "srebrnym wieku".					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	33 459 689	33 748 429
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 813 000	14 813 000
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 474 000	14 474 000
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	2 744 100	2 944 100
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 428 589	1 517 329
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	8,13	9,29
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	5,79	6,01
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,69	10,35
4.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 538 zł	4 555 zł
5.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	78	78
6.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	6
7.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	42 000	42 000
8.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
9.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	20	30
10.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	174 489	174 489

Klasyfikacja budżetowa:**60004, 60095, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	5 204 144 zł	7 659 614 zł	47,2

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 697 137 zł	4 421 952 zł	-5,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 697 137 zł	4 421 952 zł	-5,9
w ramach działania planuje się zrealizować: środki zostaną wydatkowane na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników.				
12.1.1.14	CityMobilNet	52 007 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 007 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: W 2018 roku projekt CityMobilNet został zakończony.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	455 000 zł	3 237 662 zł	611,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	455 000 zł	3 237 662 zł	611,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki) oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspie Ołowianka, które zostały odebrane w II połowie 2018 roku. Wzrost kosztów planowanych na 2019 rok wynika z odbioru w/w obiektów w II połowie 2018 roku i rozpoczęciem obsługi i utrzymania tych obiektów oraz zatrudnieniem nowych pracowników.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą		7 500 000	7 500 000

Klasyfikacja budżetowa: **60016, 90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Polityki Gospodarczej	6 625 zł	6 625 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
12.1.1.20	Zrównoważony Transport Zbiorowy	6 625 zł	6 625 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 625 zł	6 625 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółką: InnoBaltica Sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	0 zł	7 000 000 zł	

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
12.1.1.23	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki dotyczące komunikacji zbiorowej	0 zł	7 000 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	7 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na zadania z zakresu komunikacji miejskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r)

Jednostka realizująca Nr 5: **Wydział Programów Rozwojowych** **0 zł** **33 121 zł** (Plan na 2019r) (%wzr)

(Przewidywane
wykonanie w
2018r)

Działania:

12.1.1.24	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	33 121 zł
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	33 121 zł
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji: Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	12 789 822 zł	13 697 779 zł	7,1	

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych - tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej - stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj - jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej.

Cel (cele)

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej

Nazwa(y) miernika(ów)

Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)

Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	12 789 822 zł	13 697 779 zł	7,1

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	12 789 822 zł	13 697 779 zł	7,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 789 822 zł	13 697 779 zł	7,1
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie infrastruktury tramwajowej: torów i elektroenergetyki trakcyjnej w stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych oraz wygrodzeń torów tramwajowych w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	99 175 zł	99 138 zł
2.	Roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	329 zł	329 zł
3.	Roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 250 zł	1 250 zł
4.	Roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	8 768 zł	8 768 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	688 255 zł	682 954 zł	-0,8	

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	81 479 zł	76 178 zł	-6,5	

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		81 479 zł	76 178 zł	-6,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		81 479 zł	76 178 zł	-6,5
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	606 776 zł	606 776 zł	0,0	

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		606 776 zł	606 776 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		606 776 zł	606 776 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.1.5	Budżet Obywatelski	3 312 zł	3 312 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	3 312 zł	3 312 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
12.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 312 zł	3 312 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji: Wiaty dla Osowian - część 2				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	95 866 441 zł	91 798 852 zł	-4,2

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)

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m² przez okres 10 lat - 650 tys. m² rocznie

Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m², łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa(y) miernika(ów)

Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m²)

Nakłady finansowe na 1 m² utrzymywanych dróg (15,8 mln m²)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	95 866 441 zł	91 798 852 zł	-4,2

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	23 521 135 zł	22 355 431 zł	-5,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 521 135 zł	22 355 431 zł	-5,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawnego 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 gminy, - 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 na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg. 				

12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	5 762 804 zł	11 742 093 zł	103,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 762 804 zł	11 742 093 zł	103,8
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach działania planuje się zrealizować: - utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną, - utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń. Planowany wzrost wydatków wynika ze wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz zakończenia okresu gwarancji wykonawcy w grudniu 2018r. i koniecznością zapewnienia ciągłości działania systemu TRISTAR po okresie gwarancyjnym. W tym celu podpisano umowę na obsługę oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej wraz z wymianą elementów, które ulegną uszkodzeniu.				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	2 442 666 zł	3 195 676 zł	30,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 442 666 zł	3 195 676 zł	30,8
w ramach działania planuje się zrealizować: 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. W roku 2019 parkometry, wykorzystywane dotychczas tylko w okresie letnim (19 szt.), uzyskają całoroczną lokalizację. Pociągnie to za sobą wzrost kosztów utrzymania całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwanego przez podmioty zewnętrzne (dla Zarządu zagwarantowano obsługę skarbców, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania).				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	19 153 682 zł	19 018 051 zł	-0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 153 682 zł	19 018 051 zł	-0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną.				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	5 587 015 zł	5 027 716 zł	-10,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 587 015 zł	5 027 716 zł	-10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich. Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu, niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe.				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 597 611 zł	3 488 147 zł	34,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 597 611 zł	3 488 147 zł	34,3
w ramach działania planuje się zrealizować: - analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa, - specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy. Wzrost wydatków wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz ruchu drogowego, w związku z funkcjonowaniem systemu TRISTAR oraz jego utrzymaniem.				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 875 494 zł	6 030 803 zł	2,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 875 494 zł	6 030 803 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych.				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	5 481 912 zł	3 216 231 zł	-41,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 481 912 zł	3 216 231 zł	-41,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym: - utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, - utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych, - utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku.				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	24 497 969 zł	16 942 980 zł	-30,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 497 969 zł	16 942 980 zł	-30,8
w ramach działania planuje się zrealizować: - utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych, - usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, - utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, - analizy prognozy pogody.				

12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	732 704 zł	703 245 zł	-4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	732 704 zł	703 245 zł	-4,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.				
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	10 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia w ramach programu SOWA.				
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	170 765 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	170 765 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w roku 2019 przez GZDIZ.				
12.2.1.15	PARK4SUMP	32 684 zł	68 479 zł	109,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	32 684 zł	68 479 zł	109,5
w ramach działania planuje się zrealizować: opracować politykę parkingową stanowiącą integralną część SUMP, co w dłuższej perspektywie pozwoli na pożądane zmiany w podziale zadań przewozowych tj. redukcję wykorzystania samochodów osobowych w podróżach indywidualnych na rzecz alternatywnych środków transportu.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	322 zł	222 zł
2. Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	7 619 317	7 619 317
3. Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	529 zł	525 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	817 zł
6. Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 093 zł	2 009 zł
7. Średni koszt utrzymania 1 parkomatów	381 zł	249 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	138

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 60095, 71095, 90003, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	922 401 zł	955 523 zł	3,6

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		543 186 zł	576 308 zł	6,1

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					

12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	543 186 zł	576 308 zł	6,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	543 186 zł	576 308 zł	6,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska - Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta - Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza - Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku - Rozbudowa ul. Budowlanych w Gdańsku - Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) - Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta - Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych - Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej - 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 Szybkiej Kolej Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska - Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - Rewaloryzacja ul. Długiej i Długiego Targu - Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk - Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019 - Budowa ulicy Nowej Portowej w Gdańsku 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		379 215 zł	379 215 zł	0,0

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					

12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	379 215 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	379 215 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski	1 147 884 zł	422 273 zł	-63,2

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		51 669 zł	43 058 zł	-16,7

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
-------------------	--	--	--	-----------------	--------

12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	51 669 zł	43 058 zł	-16,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	51 669 zł	43 058 zł	-16,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu - Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25 - Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej - Ułożenie płyt typu Yomb - Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły - Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19 i 21 - Osowskie chodniki - Równe chodniki na Przymorzu Małym - Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy - Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0 - Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku - Remont nawierzchni ul. Startowej - Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		379 215 zł	379 215 zł	0,0

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
-------------------	--	--	--	-----------------	--------

12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	379 215 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	379 215 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	717 000 zł		0 zł

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

12.2.3.51	Suchą stopą między dolnym a górnym tarasem dzielnicy	15 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.52	Remont schodów do lasu za Parkiem Leśnym ul. Dębinki	40 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.53	Bezpieczna ścieżka leśna łącząca Brzeźno na wysokości ul. Dworskiej z Parkiem Reagana i zalesienie dzikich przedceptów	281 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	281 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.54	Dworska 30 - bezpieczna droga do szkoły i domu	40 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.55	Poprawa skrzyżowania typu "T" ul. Damroki z ul. Damroki - Goska (wyjazd za kotłownią) na osiedlu Jasień	20 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.56	Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	4 300 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 300 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.57	Ochrona ciągów pieszych przy skrzyżowaniu ulic Z. Noskowskiego i N. Paganiniego	30 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.58	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego	125 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.59	Uporządkowanie terenu położonego wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy ul. Pana Tadeusza i ul. Maryli	4 700 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 700 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.60	Cisza i spokój na Jacka Soplicy - montaż progów zwalniających	12 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				
12.2.3.61	Dojedziemy szybciej do naszych domów !!! (zawrotka na Al. Żołnierzy Wyklętych)	145 000 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	145 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego				

Klasyfikacja budżetowa: **60016, 90004**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	120 341 zł	120 341 zł	0,0

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)

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	120 341 zł	120 341 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	5 398 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	5 398 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie materiałów promujących zdrowy tryb życia, przeprowadzenie 3 akcji promujących zdrowie.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	34 900 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	34 900 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla czterech najlepszych pracowników gdańskiej służby zdrowia (nagrody pieniężne dla laureatów, zakup grawertonów, usługa cateringowa i oprawa muzyczna).				
13.1.1.3.	Koordinacja realizacji podzadania	80 043 zł	80 043 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 043 zł	80 043 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	5

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			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	6 566 519 zł	6 357 495 zł	-3,2

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)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	6 566 519 zł	6 357 495 zł	-3,2	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
--	--	--	--	-----------------	--------

Działania:

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 370 000 zł	1 370 000 zł	0,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	1 370 000 zł	1 370 000 zł	0,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 oraz 18+ dla Zdrowia, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia oraz zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci 1-6 lat.					
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia	1 677 204 zł	1 633 220 zł	-2,6	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	1 677 204 zł	1 633 220 zł	-2,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: programy tj.: "Kierunek Zdrowie" - 2.500 uczestników, "Zdrowy Uczeń" - 2.500 uczestników, "Gdańsk - jemy zdrowo" - 100 placówek oświatowych, "Trzeci Wiek w Zdrowiu" - 250 uczestników, "Ekstra Fan" - 100 uczestników, Usługa "Koszyk edukacyjny - zdrowie w szkole" - 600 uczestników, Usługa "Koszyk edukacyjny - zdrowie seniora" - 900 uczestników, Kampania "Koperta życia"					
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	465 000 zł	449 500 zł	-3,3	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	465 000 zł	449 500 zł	-3,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: akcje promujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska tj.: Aktywny senior, profilaktyka antynikotynowa, program opieki psychologicznej i laktacyjnej nad mieszkańcami Gdańska, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień przeciwko HPV					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	48 500 zł	70 000 zł	44,3	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	48 500 zł	70 000 zł	44,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno- edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów, turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych. Realizatorzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert.					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	1 396 100 zł	1 508 100 zł	8,0	

13.1.2.5	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 396 100 zł	1 508 100 zł	8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania z Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 w zakresie: prewencji (podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających), interwencji (rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki), integracji (utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości) oraz koordynacji i zarządzania (zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego).					
13.1.2.6		Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 100 000 zł	1 100 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	1 100 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja modułu edukacyjnego i psychologicznego dla uczestników programu prokreacyjnego i ich rodzin, modułu medycznego w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska					
13.1.2.8		Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić	283 040 zł	0 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	283 040 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
13.1.2.9		Koordinacja realizacji podzadania	226 675 zł	226 675 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	226 675 zł	226 675 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	5 000
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	50	50
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	57	57
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	16	16
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	4 879 zł	4 879 zł
6. Liczba seniorów objętych wsparciem	4 000	4 000
7. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	10 000	10 000

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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
			11 727 235 zł	11 625 274 zł	-0,9

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)

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
		11 545 235 zł	11 625 274 zł	0,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 717 039 zł	6 748 782 zł	-22,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 717 039 zł	6 748 782 zł	-22,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym: prowadzenia specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe, organizację i prowadzenie streetworkingu, prowadzenie oddziaływań z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej. Statutowe zadania jednostek miejskich tj. Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (edukacja publiczna, profilaktyka) oraz Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej (pomoc specjalistyczna, terapia): program profilaktyczno-sportowy Żyj z pasją Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego, działania profilaktyczne koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zlecane organizacjom pozarządowym), projekty profilaktyczne prowadzone przez publiczne szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze koordynowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	198 910 zł	204 480 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	198 910 zł	204 480 zł	2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających w Centrum Integracji Społecznej.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	459 498 zł	502 000 zł	9,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	459 498 zł	502 000 zł	9,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę wynagrodzeń dla 23 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów Programu, badania społeczne w zakresie diagnozy problemów społecznych. Zakup sprzętu i usługa cateringowa w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 968 000 zł	3 968 224 zł	101,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 968 000 zł	3 968 224 zł	101,6

w ramach działania planuje się zrealizować: 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. Działania profilaktyczno-sportowe skierowane do grupy ryzyka - kibiców (profilaktyka selektywna). Wsparcie działalności placówek wsparcia dziennego (zadanie koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, wsparcie działalności klubów abstynenta. Prowadzenie działań motywacyjnych, profilaktycznych i z zakresu redukcji szkód w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych.					
13.2.1.8	Koordynacja realizacji podzadania		201 788 zł	201 788 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	201 788 zł	201 788 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór i koordynację działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba świadczeń zdrowotnych	16 000	10 000
2.	Liczba działań profilaktycznych	120	50
3.	Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz"	1 300	1 000
4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii	5	1
5.	Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	1
6.	Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	544	300
7.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	20,50	20,50
8.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 006 zł	4 978 zł
9.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,75	15,75
10.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	4 568 zł	4 566 zł
11.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	30 000
12.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	65
13.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	182 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	137 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	137 000 zł	0 zł
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie realizowane będzie po pozyskaniu środków na ten cel				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	0 zł
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie realizowane będzie po pozyskaniu środków na ten cel				

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**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	1 216 636 zł	1 277 801 zł 5,0

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)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 216 636 zł	1 277 801 zł	5,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	255 075 zł	185 775 zł	-27,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	255 075 zł	185 775 zł	-27,2
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo, realizowane w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	141 900 zł	197 500 zł	39,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	141 900 zł	197 500 zł	39,2
w ramach działania planuje się zrealizować: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego w obszarze przeciwdziałania narkomanii: wykłady, treningi, warsztaty prowadzone przede wszystkim wśród personelu medycznego służb mundurowych, profilaktyków, pracowników socjalnych, instruktorów ZHP.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	660 350 zł	715 000 zł	8,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	660 350 zł	715 000 zł	8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie umów wieloletnich z zakresu: 1) mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych do tej pory takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk; 2) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego; 3) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; 4) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód, readaptacji, reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej 5) rozwoju programów postterapeutycznych.				

13.2.2.6	Koordinacja realizacji poddziałania	159 311 zł	179 526 zł	12,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	134 526 zł	134 526 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	24 785 zł	45 000 zł	81,6
w ramach działania planuje się zrealizować: nowe inicjatywy z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 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	18
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	7	6
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	1
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii	10 000	20 000
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	16	16

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** (Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

379 215 zł 379 215 zł 0,0

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 379 215 zł 379 215 zł 0,0

Działania: (Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	379 215 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	379 215 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i 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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r) (%wzr)
			354 592 zł	112 592 zł -68,2

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.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel (cele)

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przekazanego sprzętu (szt.)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		354 592 zł	112 592 zł	-68,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	13 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	13 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	12 186 zł	16 186 zł	32,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 186 zł	16 186 zł	32,8
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto Gdańsk i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom), kasację sprzętu niedopuszczonego do użytkowania.				
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	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	246 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy na potrzeby podmiotów leczniczych realizowane będą przez Wydział Programów Rozwojowych.				
13.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	83 406 zł	83 406 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 406 zł	83 406 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę i monitoring zadania				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	72	72
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	13	13
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>75023, 85195</u>	

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.3 **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	95 841 zł	95 841 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania remontów (%)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	95 841 zł	95 841 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	20 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w obiektach służby zdrowia				
13.3.2.2	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 841 zł	75 841 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 841 zł	75 841 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002.90095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 164 615 zł	5 249 048 zł	1,6

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel (cele)

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji

Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi

Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej

Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności

Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	5 144 615 zł	5 249 048 zł	2,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	10 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z realizacji w 2018 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	709 088 zł	720 000 zł	1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	709 088 zł	720 000 zł	1,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje a także realizacja zadania pod nazwą "Solidarność Codziennie" przy współpracy z Europejskim Centrum Solidarności				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	20 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, spotkania zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020; spotkania eksperckie, konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi, organizację konferencji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, spotkania robocze w ramach sieci partnerstw lokalnych.				
14.1.1.5	Wsparanie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 111 000 zł	1 010 000 zł	-9,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 111 000 zł	1 010 000 zł	-9,1
w ramach działania planuje się zrealizować: realizację programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania konkursowego wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, wyłonienie realizatorów zadań w zakresie: wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenie Domów Sąsiedzkich; rozwój sportu powszechnego w dzielnicach; wsparcie wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, Gdański Fundusz Sąsiedzki, wspieranie partnerstw lokalnych, wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie Punktu Informacyjnego Europe Direct i dzielnicowych portali społecznościowych oraz działania wspomagające rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	881 000 zł	966 000 zł	9,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	881 000 zł	966 000 zł	9,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kolejną edycję gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w czterech kategoriach: organizacji pozarządowej roku, darczyńcy roku, społecznika roku, młodzieżowego społecznika roku, prowadzenie Gdańskiego Centrum Wolontariatu, prowadzenie Domów Sąsiedzkich, realizację Projektu Klub Kibica Niepełnosprawnego, prowadzenie portali dzielnicowych, działania z udziałem społeczności lokalnej tj.: utrzymanie placów zabaw oraz prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.				
14.1.1.9	BŚInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	281 082 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	281 082 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie zostało zakończone w 2018 roku				
14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	97 284 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	97 284 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie zostało zakończone w 2018 roku				
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska	257 826 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	257 826 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja zadania nastąpi po pozyskaniu środków na ten cel				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	716 300 zł	676 000 zł	-5,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	716 300 zł	676 000 zł	-5,6
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Miejskiego Centrum Wsparcia i Informacji dla imigrantów, kontynuować projekt rezydencji kulturowej artysty w ramach programu ICORN, międzykulturowe zajęcia pozalekcyjne w ramach programu Szkoła Różnorodności. Wdrażanie gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów - organizacja For Integracji i Migracji (kwartalnie), spotkań Grupy Zarządzającej i Komitetu Sterującego, posiedzeń i przedsięwzięć Rady Imigrantów i Imigrantek przy PMG. Konferencje i prace zespołu roboczego ds. integracji i migracji Unii Metropolii Polskich, szkolenia i warsztaty, ewaluacja Modelu.				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	166 400 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	166 400 zł	166 400 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja zadania pod nazwą prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (edukacja ekonomiczna, doradztwo finansowe, grupy samopomocowe dłużników, pomoc psychologiczna, doradztwo prawne, programy zarządzania długami). Realizacja seminariów i konferencji, realizację szkoleń i spotkań, wydawanie publikacji i informatorów. Działania komunikacyjne i informacyjne w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zadłużeń. Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	195 000 zł	1 025 463 zł	425,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	195 000 zł	1 025 463 zł	425,9
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja wdrażania Modelu na rzecz Równego Traktowania, prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, obsługa spotkań Komitetu Wdrażającego, grup roboczych, warsztatów, szkoleń, audytów i ekspertyz dla zespołu, konferencji, seminariów edukacyjnych, organizacja gali Gdańskiej Nagrody Równości oraz zabezpieczenie środków na wypłatę nagród, zlecenie organizacjom pozarządowym zadań wdrażania niektórych rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania w ramach konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i funkcjonowania sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na swoją tożsamość, edukacji antydyskryminacyjnej, równego traktowania, praw człowieka, przeciwdziałania mobbingowi i radykalizacji, prowadzenia projektów edukacyjnych i wzmacniających w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn, działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony praw dzieci, działania na rzecz edukacji i integracji społeczności mniejszości narodowych i etnicznych.				

14.1.1.21	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo		10 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	-100,0
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					
14.1.1.22	CommUnities		72 750 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	72 750 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja tego zadania w 2019 roku uzależniona jest od decyzji Zespołu Zarządzającego Projektami URBACT, czy Miasto Gdańsk otrzyma dofinansowanie.					
14.1.1.23	Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz		0 zł	35 100 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	35 100 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)					
14.1.1.24	Gdańska szkoła dla rodziców online		0 zł	3 200 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	3 200 zł	
zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 (szczegółowe omówienie w części II.4.6)					
14.1.1.25	Koordynacja realizacji podzadania		616 885 zł	616 885 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	616 885 zł	616 885 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	120
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 647 088 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	750 000 zł
4. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	30
5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	160	100
6. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	600	600
7. Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	150	100
8. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	35
9. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	30
10. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	15	20
11. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 85395, 85412, 85495, 92605**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **20 000 zł** **0 zł** **-100,0**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

14.1.1.21	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo		20 000 zł	0 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	
zadanie jednoroczne, realizowane w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego					

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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
			865 789 zł	85 358 zł	-90,1

Krótką charakterystyką :

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)

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		787 489 zł	85 358 zł	-89,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	787 489 zł	85 358 zł	-89,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	787 489 zł	85 358 zł	-89,2
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizację rejestru wyborców.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)		183	0

Klasyfikacja budżetowa: **75101, 75109**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Informatyki	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		78 300 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	78 300 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	78 300 zł	0 zł	
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75109**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
 ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)
 6 071 479 zł 6 300 627 zł 3,8

PODZADANIE NR: 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców

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)

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji
 Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (%)
 Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)
 6 071 479 zł 6 300 627 zł 3,8

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Spraw Obywatelskich

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 750 890 zł	5 059 508 zł	6,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 589 815 zł	1 589 815 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 161 075 zł	3 469 693 zł	9,8
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej, prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 320 589 zł	1 241 119 zł	-6,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 126 119 zł	1 126 119 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	194 470 zł	115 000 zł	-40,9
w ramach działania planuje się zrealizować: usługi doradcze przy realizacji projektu Gdańskie Centrum Kontakt.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba wysyłanej korespondencji 576 000 576 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.2.2	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	1 457 252 zł	1 457 260 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

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)

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	1 059 798 zł	1 059 806 zł	0,0	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEIDG		927 313 zł	927 321 zł	0,0
	w tym:				
	wynagrodzenia pracowników UM		927 313 zł	927 321 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące ewidencjonowania działalności gospodarczej.					
14.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania		132 485 zł	132 485 zł	0,0
	w tym:				
	wynagrodzenia pracowników UM		132 485 zł	132 485 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEIDG	4 856	4 906
2. Liczba zmian wpisu w CEIDG	11 676	11 726
3. Liczba zawieszeń wpisu w CEIDG	3 574	3 624
4. Liczba wznowień wpisu w CEIDG	2 078	2 128
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEIDG	2 400	2 450

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	397 454 zł	397 454 zł	0,0	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej		397 454 zł	397 454 zł	0,0
	w tym:				
	wynagrodzenia pracowników UM		397 454 zł	397 454 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach miasta, 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	1 300
2. Liczba zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	127 710 zł	127 710 zł 0,0

Krótką charakterystyką :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	127 710 zł	127 710 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	Plan na 2019r	(%wzr)
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	10 000 zł	10 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzić kontrolę działalności stowarzyszeń rejestrowych, zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej pod względem legalności ich działania. Planuje się również dokonać rejestracji nowych podmiotów lub rozwiązania już niedziałających.				
14.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	117 710 zł	117 710 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 710 zł	117 710 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania ustawowe, związane z nadzorem nad stowarzyszeniami, w tym wystąpienia do sądu rejestrowego lub innych jednostek kontrolnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem.	1 700	1 700
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem.	1 200	1 200

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	382 708 zł	383 284 zł	0,2

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)

Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)

Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	382 708 zł	383 284 zł	0,2	

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:					
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	92 741 zł	92 740 zł	0,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	92 741 zł	92 740 zł	0,0	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów.					
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	111 114 zł	111 690 zł	0,5	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	86 114 zł	86 115 zł	0,0	
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	25 575 zł	2,3	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontrole oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.					
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	152 356 zł	152 357 zł	0,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	152 356 zł	152 357 zł	0,0	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych, wpisywanie do ewidencji wydanych uprawnień, przeprowadzenie kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy.					
14.2.4.4	Koordinacja realizacji podzadania	26 497 zł	26 497 zł	0,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 497 zł	26 497 zł	0,0	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	48	48
2. Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	230	230
3. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	3 086	2 700
4. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	829	770
5. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	46

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 901 115 zł	3 895 583 zł	-0,1

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.

Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.

Całoroczna obsługa systemu obronności.

Nazwa(y) miernika(ów)

- Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)
- Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)
- Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)
- Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)
- Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)
- Liczba przeszkolonych kurierów

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	3 826 548 zł	3 826 583 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)	
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 971 911 zł	1 971 930 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 920 861 zł	1 920 880 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	51 050 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.					
14.3.1.5	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu	1 722 152 zł	1 722 168 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 722 152 zł	1 722 168 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestracja wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.					
14.3.1.6	Koordinacja realizacji podzadania	132 485 zł	132 485 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	132 485 zł	132 485 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej 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	72 000
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	2 000	1 500
3.	Aktualizacja danych osobowych	480 000	400 000
4.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	700	1 500

5.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	300 000	380 000
6.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	25 000	18 000
7.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	350
8.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	10 000	9 000
9.	Wydawanie dowodu osobistego	50 000	40 000
10.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 200	4 500
11.	Unieważnienie dowodu osobistego	28 000	25 000
12.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	70	250
13.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	3 200	3 400

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	74 567 zł	69 000 zł	-7,5

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	74 567 zł	69 000 zł	-7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	74 567 zł	69 000 zł	-7,5
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożyć obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: 75045

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	9 771 452 zł	9 893 480 zł	1,2

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)

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)

Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	9 771 452 zł	9 893 480 zł	1,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	7 657 986 zł	7 784 860 zł	1,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 715 932 zł	2 715 932 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 942 054 zł	5 068 928 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 990 479 zł	1 985 633 zł	-0,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	993 633 zł	993 633 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	996 846 zł	992 000 zł	-0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: 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. Prowadzenie postępowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	122 987 zł	122 987 zł	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	105 987 zł	105 987 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	17 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	45 000
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	75	75
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	436	436

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego		1 894 319 zł	1 859 520 zł	-1,8

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Urząd Stanu Cywilnego		1 788 540 zł	1 788 541 zł	0,0

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 656 056 zł	1 656 056 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 656 056 zł	1 656 056 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, aktualizować zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadania	132 484 zł	132 485 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 484 zł	132 485 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku	20 000	20 000
2.	Wydawanie decyzji i postanowień	20	10
3.	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	80 000	80 000
4.	Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	8 000	10 000
5.	Migracja aktów	30 000	30 000
6.	Usuwanie niezgodności w bazie PESEL	20 000	45 000
7.	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	400	400

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji		105 779 zł	70 979 zł	-32,9

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
14.3.3.2	Obsługa uroczystości mieszkańców	105 779 zł	70 979 zł	-32,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 579 zł	13 579 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	92 200 zł	57 400 zł	-37,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	289	370
2.	Liczba uroczystości ślubnych w roku	950	1 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 15.1.1	Systemy motywacji studentów	977 294 zł	963 779 zł	-1,4	

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)

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita
 Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów
 Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)
 Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)
 Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)
 Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	858 422 zł	844 907 zł	-1,6

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	714 268 zł	714 268 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 268 zł	30 268 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	684 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 27 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznawanych 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	144 154 zł	130 639 zł	-9,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 054 zł	6 054 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	124 585 zł	-9,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 5 stypendiów jednorazowych oraz nie mniej niż 15 stypendiów comiesięcznych Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia		17	21

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80309

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	118 872 zł	118 872 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 872 zł	118 872 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 872 zł	19 872 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	99 000 zł	99 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: udzielenie 11 stypendiów dla studentów, którzy odbędą staże w firmach nowoczesnych technologii. Wysokość pojedynczego stypendium wynosi 9 000 zł.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	100%

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy 18 757 969 zł 13 090 566 zł -30,2

Krótką charakterystyką :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Urząd Pracy** 17 385 828 zł 12 385 161 zł -28,8

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	9 999 230 zł	9 832 887 zł	-1,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 999 230 zł	9 832 887 zł	-1,7
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	717 184 zł	3,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	691 632 zł	717 184 zł	3,7
w ramach działania planuje się zrealizować: porady grupowe i indywidualne; testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	65 772 zł	65 772 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 772 zł	65 772 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	591 949 zł	591 949 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	591 949 zł	591 949 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja szkoleń indywidualnych i 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	657 721 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	657 721 zł	657 721 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 082 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt kończy się w roku 2018.				
15.2.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	5 363 442 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 363 442 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt kończy się w roku 2018.				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	0 zł	519 648 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	519 648 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: poradnictwo psychologiczne z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, tzw. Indywidualny Plan Pracy (IPP), trening umiejętności społecznych, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe - dostosowane do potrzeb uczestnika, staże, szkolenia, prace interwencyjne, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla 70 uczestników projektu.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	148	152
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 228 zł	4 249 zł
3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	8 000	7 500
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	3 000	2 000
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 000	1 000
6. Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	100	100
7. Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	6 000	6 000
8. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	80
9. Job Office - liczba spotkań biznesowych dla pracodawców	200	200
10. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	230	900
11. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	970	2 000
12. Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	76 600	76 600

Klasyfikacja budżetowa: **85333. 85395**

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 331 581 zł	705 405 zł -47,0

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2018r)</i>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(%wzr)</i>
--	---	------------------------	---------------

Działania:				
15.2.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	59 448 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	59 448 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektu zostanie zakończona w roku 2018.				
15.2.1.19	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	597 584 zł	235 214 zł	-60,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	597 584 zł	235 214 zł	-60,6
w ramach działania planuje się zrealizować: w związku z otrzymaną z Instytucji Zarządzającej zgoda na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2019 planuje się poniższe działania. - kontynuacja spotkań z indywidualnych z Coachem, -kontynuacja staży zawodowych: wypłata stypendiów stażowych, wypłata dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna projektu, zwrot kosztów dojazdu na staże, opłacenie kosztów związanych z organizacją stażu w postaci m.in. badań lekarskich, szkoleń BHP, odzieży roboczej, - kontynuacja realizacji zatrudnienia subsydiowanego w postaci refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem projektu, - wypłata wynagrodzenia specjalisty ds. zatrudnienia.				
15.2.1.20	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+I	612 449 zł	300 000 zł	-51,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	612 449 zł	300 000 zł	-51,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w związku z otrzymaną z Instytucji Zarządzającej zgoda na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.05.2019 planuje się poniższe działania. - kontynuacja staży szkoleniowych: wypłata stypendiów szkoleniowych i stażowych, zwroty koszty dojazdów na staże i szkolenia, - wypłata wynagrodzenia opiekuna uczestnika projektu.				
15.2.1.21	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora	62 100 zł	51 750 zł	-16,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	62 100 zł	51 750 zł	-16,7
w ramach działania planuje się zrealizować: 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.				

15.2.1.24	Odkryj swój kapitał		0 zł	118 441 zł
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	118 441 zł
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które najtrudniej przywrócić na rynek pracy. Planuje się udział w projekcie 70 osób w tym 48 kobiet. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, składającym się m.in. z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poradnictwa psychologicznego z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, tzw. Indywidualny Plan Pracy (IPP), 2. treningu umiejętności społecznych służący doskonaleniu behawioralnej strony kompetencji oraz uwolnieniu blokad i ograniczeń w relacjach międzyludzkich, 3. warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste mające na celu podniesienie samooceny, wiary we własne możliwości oraz aktywację pełniejszego potencjału, 4. wsparcie środowiskowe- dostosowane do potrzeb uczestnika. <p>W wyniku ww. indywidualizacji przewiduje się realizację działań aktywizacyjnych, prowadzących do skutecznego powrotu na rynek pracy, obejmujących następujące usługi i instrumenty rynku pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji, tj. szkolenia (planowane 30os.), 2. zdobycie doświadczenia zawodowego, tj. staże (planowane 40os.), 3. prace interwencyjne (planowane 20os.), 4. poradnictwo zawodowe w postaci stałej opieki doświadczonego doradcy, polegającej na aktywizowaniu i motywowaniu poprzez kontakt bezpośredni (osób./telef.) i z wykorzystaniem techn. IT, 5. pośrednictwo pracy- nawiązywanie kontaktów/współpraca z pracodawcami poprzez m.in. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy- przedstawianie ofert zatrudnienia/uruchamianie dostępnych form pomocy. <p>Planowane jest objęcie części uczestników więcej niż 1 z form wsparcia (w przypadkach uzasadnionych indywidualnymi potrzebami).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba partnerów w projektach (wielkość) 3 (wielkość) 3

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)** **40 560 zł** **0 zł** **-100,0**

(Przewidywane wykonanie w 2018r) (Plan na 2019r) (%wzr)

Działania:

15.2.1.22	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I		10 560 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 560 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku					
15.2.1.23	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I		30 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku					

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	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r) (%wzr)
			2 607 738 zł	2 927 738 zł 12,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

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)

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.

Projekty realizowane w danym roku.

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
		943 485 zł	1 313 485 zł	39,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	830 236 zł	1 150 236 zł	38,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 236 zł	119 236 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	711 000 zł	1 031 000 zł	45,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i realizacja projektów:				
1. Wakacyjny Staż,				
2. Wypracyj Przyszłość,				
3. Clipster,				
4. Gdańsk Business Week,				
5. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy,				
6. Projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców w tym z branż tradycyjnych,				
7. Projekty w zakresie edukacji ekonomicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców,				
8. Utworzenie inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC) w Gdańsku.				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	113 249 zł	163 249 zł	44,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 249 zł	13 249 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	150 000 zł	50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ufundowanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla laureata konkursu Startup Contest, odbywającego się w ramach Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	100%
2. Liczba realizowanych projektów w danym roku	7	8
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**

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	1 664 253 zł	1 614 253 zł	-3,0

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 264 253 zł	1 214 253 zł	-4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 485 zł	132 485 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 131 768 zł	1 081 768 zł	-4,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przedsięwzięcia skierowanie do obecnych, jak i potencjalnych przedsiębiorców i studentów oraz szeroko zakrojone działania promocyjne miejskich inwestycji podnoszących jakość życia i atrakcyjność inwestycyjną miasta.				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	400 000 zł	400 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	400 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: promocja Miasta Gdańska wśród uczestników przed, w czasie i po konferencji infoShare 2019.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	20	20
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	100
3.	Liczba kampanii promocyjnych	10	10
4.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	10
5.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	15 000

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**

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
	70 178 zł	70 178 zł	0,0

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 2018 roku 8,30 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 obuwiem robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

Cel (cele)

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	33 049 zł	70 178 zł	112,3

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
	15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	33 049 zł	70 178 zł	112,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	20 178 zł	20 178 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	12 871 zł	50 000 zł	288,5
w ramach działania planuje się zrealizować: utworzyć 28 stanowisk pracy dla osób pozostających w długotrwałym bezrobociu					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	8	28
2.	Liczba osób wykonujących prace	8	28
3.	Liczba przepracowanych godzin	2 880	10 080
4.	Liczba jednostek biorących udział	1	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

	(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 129 zł	0 zł	-100,0

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
	15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	37 129 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	37 129 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie realizowane będzie po pozyskaniu środków na ten cel					

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 15.3.3	Miejskie usługi teleinformatyczne	1 266 094 zł	320 000 zł	-74,7

Krótką charakterystyka :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.

Cel (cele)

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	1 266 094 zł	320 000 zł	-74,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	1 266 094 zł	320 000 zł	-74,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 266 094 zł	320 000 zł	-74,7
w ramach działania planuje się zrealizować: świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu pod nazwą Gdańsk Wi-Fi wraz z usługami dodatkowymi. Wydatki w 2019 roku obejmują jedynie utrzymanie sieci hot-spot, natomiast w 2018 roku dotyczyły także jej uruchomienia.				

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	33 800
3. Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	703 420 136	880 279 346
4. Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	161 783 146	257 903 378

Klasyfikacja budżetowa: **60095**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA		
ZADANIE	NR: 15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		
			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r) (%wzr)
PODZADANIE	NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	589 239 zł	344 178 zł -41,6

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)

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.

Nazwa(y) miernika(ów)

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 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	589 239 zł	344 178 zł	-41,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	589 239 zł	344 178 zł	-41,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	134 178 zł	134 178 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	455 061 zł	210 000 zł	-53,9
w ramach działania planuje się zrealizować: następujące umowy.				
1. Z firmą Vulcan Sp. z o.o., której przedmiotem będzie usługa polegająca na udostępnieniu systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawni proces naboru uczniów do szkół.				
2. Z firmą Krakfin dotyczącą 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.				
3. Roczna aktualizacja oraz usługa wsparcia technicznego, w tym help-desk modułu systemu kadrowo-placowego służącego do rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostek oświatowych w Gdańsku zintegrowanego z Gdańską Platformą Edukacyjną oraz do obsługi indywidualnych rachunków bankowych dla rodziców uczniów uczęszczających do samorządowych placówek przedszkolnych i szkolnych.				
4. Zapewnienie kontynuacji dostępu do serwisu internetowego CMS umożliwiającego zarządzanie stronami internetowymi placówek edukacyjnych w Gdańsku obejmującego centralne zarządzanie bazą placówek - użytkowników w sposób zintegrowany z istniejącą Gdańską Platformą Edukacyjną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	169	169
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	290	290
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	399	399
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	144 287	144 287

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.4 **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1 516 293 zł	1 523 777 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-privatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno-privatnego. 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)

Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-privatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).

Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	937 878 zł	945 363 zł	0,8

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Działania:				

		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	884 885 zł	892 370 zł	0,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	556 435 zł	556 435 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	328 450 zł	335 935 zł	2,3

w ramach działania planuje się zrealizować:

- Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - planowana jest dalsza koordynacja realizacji Przedsięwzięcia, pozyskanie przez Partnera Prywatnego zatwierdzenia projektów budowlanych i pozwoleń na budowę dla Obiektów Celu Publicznego: Remont Długiego Pobrzeża, Budowa mariny na południe od Mostu Stągiewnego, a następnie przystąpienie do realizacji robót, pozyskanie przez Partnera Prywatnego zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwoleń na budowę dla Obiektów Celu Komercyjnego Etapu II, a następnie przystąpienie do realizacji robót, przystąpienie do zawarcia II przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości (działki Etapu II), zakończenie robót i oddanie do użytkowania Obiektu Celu Publicznego- Budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem wraz z rozliczeniem finansowym, a następnie przekazanie obiektu do zarządzania Partnerowi Prywatnemu na okres 8 lat, kontynuowanie realizacji Obiektu Celu Publicznego - Zewnętrzny Układ Komunikacyjny oraz Przebudowa mostu Stągiewnego na most zwodzony.
- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - ukończenie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i oddanie poszczególnych obiektów do eksploatacji. Wyjście Miasta ze Spółki.
- Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.
- Budowa parkingów - bieżący nadzór nad realizacją Umowy w zakresie prac archeologicznych, przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, funkcjonalności i estetyki administracyjnego centrum miasta - planowane jest przeprowadzenie przetargu na opracowanie koncepcji modernizacji systemu przeciwpowodziowego i odwodnieniowego potoku Siedlickiego dla rejonu skrzyżowania ul. 3 Maja- Hucisko- Nowe Ogrody po uzgodnieniu zakresu rzeczowego przedsięwzięcia przygotowanie dokumentacji dla postępowania w formule PPP.

6. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - W przypadku zawarcia Umowy o PPP pomiędzy GMG a Partnerem Prywatnym w 2018 r. nastąpi bieżący nadzór nad umową w zakresie: realizacja ogółu czynności mających na celu doprowadzenie do opracowania końcowego projektu inwestycji przez Partnera Prywatnego oraz przygotowanie projektu technicznego i planu realizacyjnego, uzyskanie zgód na zagospodarowanie terenów oraz wykonanie i eksploatację obiektów, kontrola oraz koordynacja wykonania obiektów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku - planowane jest rozpoczęcie negocjacji z podmiotami, które będą zainteresowane uczestnictwem w projekcie.

8. Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - planowane jest wszczęcie postępowania PPP, dalsza współpraca z doradcą w postaci udziału w negocjacjach w zakresie ekonomicznym, prawnym i technicznym, wykonanie badań geologicznych gruntu na terenie obecnie zajmowanym przez garaże w Nowym Porcie, wykonanie inwentaryzacji zieleni, przewiduje się dalszą współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w temacie wsparcia finansowego na doradztwo.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	19 872 zł	19 872 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 872 zł	19 872 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: dalsza koordynacja realizacji Przedsięwzięcia, pozyskanie przez Partnera Prywatnego zatwierdzenia projektów budowlanych i pozwoleń na budowę dla Obiektów Celu Publicznego: Remont Długiego Pobrzeża, Budowa mariny na południe od Mostu Stągiewnego, a następnie przystąpienie do realizacji robót, pozyskanie przez Partnera Prywatnego zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwoleń na budowę dla Obiektów Celu Komercyjnego Etapu II, a następnie przystąpienie do realizacji robót, przystąpienie do zawarcia II przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości (działki Etapu II), zakończenie robót i oddanie do użytkowania Obiektu Celu Publicznego - Budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem wraz z rozliczeniem finansowym, a następnie przekazanie obiektu do zarządzania Partnerowi Prywatnemu na okres 8 lat, kontynuowanie realizacji Obiektu Celu Publicznego- Zewnętrzny Układ Komunikacyjny oraz Przebudowa mostu Stągiewnego na most zwodzony.

15.4.1.5	Koordynacja realizacji podzadania	33 121 zł	33 121 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 121 zł	33 121 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2019r) (%wzr)
2018r)

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds.. Komunikacji i Marki
Miasta** **116 243 zł** **116 243 zł** **0,0**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2019r) (%wzr)
2018r)

Działania:

15.4.1.2	Promocja gospodarcza	116 243 zł	116 243 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 243 zł	66 243 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm połączonego z Galą Przedsiębiorczości (styczeń 2019, 500 uczestników).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	5	5
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	20
3. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	2
4. Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	500

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2019r) (%wzr)
2018r)

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Programów Rozwojowych** **13 248 zł** **13 247 zł** **0,0**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2019r) (%wzr)
2018r)

Działania:

15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 248 zł	13 247 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 248 zł	13 247 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

(Przewidywane
wykonanie w
2018r)

Jednostka realizująca Nr 4: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **448 924 zł** **448 924 zł** **0,0**

(Plan na 2019r) (%wzr)

(Przewidywane
wykonanie w
2018r)

Działania:

15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	448 924 zł	448 924 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	448 924 zł	448 924 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	9 031 309 zł	3 975 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 AmberExpo

Cel (cele)

Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.

Nazwa(y) miernika(ów)

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).

			(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej		9 031 309 zł	3 975 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2018r)	(Plan na 2019r)	(%wzr)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	3 975 zł	3 975 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 975 zł	3 975 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółką: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.				
15.4.2.4	Wniesienie dopłat do kapitału spółek prawo handlowego	9 027 334 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 027 334 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2019 roku				

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 75023

CZEŚĆ II.4.2

WYDATKI NA PLANOWANE REMONTY

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu
		Razem	57 700 126	59 568 359	103,2	2 683 915	2 183 885	81,4	60 384 041	61 752 244	102,3
finansowane ze środków budżetowych											
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 548 315	12 286 886	116,5	0	0		10 548 315	12 286 886	116,5
010 08		Melioracje wodne	10 548 315	12 286 886	116,5	0	0		10 548 315	12 286 886	116,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 562	176 774	104,9	0	0		168 562	176 774	104,9
400 02		Dostarczanie wody	168 562	176 774	104,9	0	0		168 562	176 774	104,9
600		Transport i łączność	675 000	80 000	11,9	502 000	502 477	100,1	1 177 000	582 477	49,5
600 04		Lokalny transport zbiorowy	30 000	70 000	233,3	0	0		30 000	70 000	233,3
600 15		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		502 000	502 477	100,1	502 000	502 477	100,1
600 16		Drogi publiczne gminne	645 000	10 000	1,6	0	0		645 000	10 000	1,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 386 656	15 080 408	121,7	0	0		12 386 656	15 080 408	121,7
700 01		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 306 248	15 000 000	121,9	0	0		12 306 248	15 000 000	121,9
700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 408	80 408	100,0	0	0		80 408	80 408	100,0
710		Działalność usługowa	15 800	15 800	100,0	0	0		15 800	15 800	100,0
710 03		Biura planowania przestrzennego	15 800	15 800	100,0	0	0		15 800	15 800	100,0
710 15		Nadzór budowlany	0	0		0	0		0	0	
750		Administracja publiczna	1 665 000	1 665 000	100,0	0	0		1 665 000	1 665 000	100,0
750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 000	1 665 000	100,0	0	0		1 665 000	1 665 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 476	204 000	241,5	0	0		84 476	204 000	241,5
754 16		Straż gminna (miejska)	84 476	204 000	241,5	0	0		84 476	204 000	241,5
801		Oświata i wychowanie	2 294 585	3 200 000	139,5	1 598 490	1 430 000	89,5	3 893 075	4 630 000	118,9
801 01		Szkoły podstawowe	1 570 377	2 200 000	140,1	0	0		1 570 377	2 200 000	140,1
801 02		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		106 000	80 000	75,5	106 000	80 000	75,5
801 04		Przedszkola	724 208	1 000 000	138,1	0	0		724 208	1 000 000	138,1
801 20		Licea ogólnokształcące	0	0		875 954	700 000	79,9	875 954	700 000	79,9
801 30		Szkoły zawodowe	0	0		451 536	500 000	110,7	451 536	500 000	110,7
801 32		Szkoły artystyczne	0	0		15 000	35 000	233,3	15 000	35 000	233,3
801 34		Szkoły zawodowe specjalne	0	0		55 000	70 000	127,3	55 000	70 000	127,3
801 40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	0	0		95 000	45 000	47,4	95 000	45 000	47,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu
851		Ochrona zdrowia	14 805	26 500	179,0	0	0	0	26 500	26 500	179,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 805	26 500	179,0	0	0	0	26 500	26 500	179,0
852		Pomoc społeczna	217 185	436 573	201,0	225 000	51 408	22,8	442 185	487 981	110,4
	852 02	Domy pomocy społecznej	97 000	232 000	239,2	225 000	51 408	22,8	322 000	283 408	88,0
854	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	120 185	204 573	170,2	0	0	0	120 185	204 573	170,2
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		314 425	170 000	54,1	314 425	170 000	54,1
855	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	40 000	50 000	125,0	40 000	50 000	125,0
	854 06	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	0	21 0	0	182 773	40 000	21,9	182 773	40 000	21,9
855	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0
	854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	61 652	50 000	81,1	61 652	50 000	81,1
900		Rodzina	186 800	202 845	108,6	44 000	30 000	68,2	230 800	232 845	100,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 145	0	0	0	0	0	2 145	0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	186 800	198 000	106,0	0	0	0	186 800	198 000	106,0
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	44 000	30 000	68,2	44 000	30 000	68,2
900	85595	Pozostała działalność	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0
		Gospodarka komunalna i ochrona wód	17 344 151	16 692 392	96,2	0	0	0	17 344 151	16 692 392	96,2
900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 381 027	14 184 726	98,6	0	0	0	14 381 027	14 184 726	98,6
	900 13	Schroniska dla zwierząt	135 000	268 000	198,5	0	0	0	135 000	268 000	198,5
900 17		Zakłady gospodarki komunalnej	1 400 000	914 692	65,3	0	0	0	1 400 000	914 692	65,3
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	550 000	84,6	0	0	0	650 000	550 000	84,6
900 95		Pozostała działalność	778 124	774 974	99,6	0	0	0	778 124	774 974	99,6
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 884 549	6 653 534	96,6	0	0	0	6 884 549	6 653 534	96,6
921 08		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 666	79 000	43,2	0	0	0	182 666	79 000	43,2
921 10		Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000	160 000	400,0	0	0	0	40 000	160 000	400,0
	921 13	Centra kultury i sztuki	24 000	124 000	516,7	0	0	0	24 000	124 000	516,7
921 14		Pozostałe instytucje kultury	604 246	310 650	51,4	0	0	0	604 246	310 650	51,4
	921 16	Biblioteki	100 000	150 000	150,0	0	0	0	100 000	150 000	150,0
921 18		Muzea	925 594	660 557	71,4	0	0	0	925 594	660 557	71,4
	921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	4 686 716	4 828 000	103,0	0	0	0	4 686 716	4 828 000	103,0
921 95	Pozostała działalność	321 327	321 327	100,0	0	0	0	321 327	321 327	100,0	

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 rok	% wzrostu
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	560 000	510 000	91,1	0	0	0	510 000	510 000	91,1
	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	560 000	510 000	91,1	0	0	0	510 000	510 000	91,1
926		Kultura fizyczna i sport	2 155 030	2 196 000	101,9	0	0	0	2 196 000	2 196 000	101,9
	926 01	Obiekty sportowe	38 000	38 000	100,0	0	0	0	38 000	38 000	100,0
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 117 030	2 158 000	101,9	0	0	0	2 158 000	2 158 000	101,9
finansowane ze środków pozabudżetowych			2 499 212	141 647	5,7	0	0	0	141 647	141 647	5,7
Gdańskie Nieruchomości			2 499 212	141 647	5,7	0	0	0	141 647	141 647	5,7

Wydatki remontowe planowane na 2019 rok 61.752.244 zł

w tym:

1. finansowanych ze środków budżetowych	61.610.597 zł
- zadania własne gminy	59.426.712 zł
- zadania własne powiatu	2.183.885 zł
2. finansowanych ze środków pozabudżetowych	141.647 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych będzie przebiegać w 2019 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy 59.426.712 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.286.886 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 12.286.886 zł

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne 12.286.886 zł

W 2019r. na remonty urządzeń melioracyjnych zaplanowano środki w wysokości 12.286.886 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 176.774 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 176.774 zł

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody 176.774 zł

W 2019r. na remonty studni publicznych zaplanowano środki w wysokości 176.774 zł., w tym:

- utrzymanie i remonty 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 ŁĄCZNOŚĆ 80.000 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 70.000 zł

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy 70.000 zł

W 2019r. planuje się przeznaczyć środki w wysokości 70.000 zł na:

- remont bieżący pomieszczeń w siedzibie ZTM w Gdańsku 30.000 zł
- remont i dostosowanie pomieszczeń Centrali Ruchu do obecnych potrzeb 40.000 zł

Zarząd Dróg i Zieleni 10.000 zł

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne 10.000 zł

W 2019 roku planuje się naprawę parkometrów w strefie płatnego parkowania w kwocie 10.000 zł.

<u>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>15.080.408 zł</u>
Wydział Gospodarki Komunalnej	15.000.000 zł
<i>Rozdział 700 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>15.000.000 zł</i>
W 2019 roku planuje się przekazanie do Gdańskich Nieruchomości dotacji (§2650) w wysokości 15.000.000 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.	
Hevelianum	70.408 zł
<i>Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70.408 zł</i>
W 2019r. planuje się bieżące konserwacje i naprawy trafostacji w łącznej wysokości 70.408 zł.	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	10.000 zł
<i>Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10.000 zł</i>
Środki w wysokości 10.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<u>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>15.800 zł</u>
Biuro Rozwoju Gdańska	15.800 zł
<i>Rozdział 710 03 – Biura planowania przestrzennego</i>	<i>15.800 zł</i>
W 2019 roku planuje się przeprowadzenie remontu serwerowni w budynku Biura Rozwoju Gdańska.	
<u>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.665.000 zł</u>
Wydział Kadr i Organizacji	1.665.000 zł
<i>Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.665.000 zł</i>
W 2019 roku planuje się środki w wysokości 1.665.000 zł. z przeznaczeniem na remonty w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Wały Jagiellońskie, Nowe Ogrody, Partyzantów.	
<u>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>204.000 zł</u>
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	204.000 zł
<i>Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska)</i>	<i>204.000 zł</i>
W 2019 r. planuje się środki w wysokości 204.000 zł na:	
- naprawy środków transportu	67.500 zł
- remont i naprawy środków technicznych	7.000 zł
- remonty i konserwacje instalacji	500 zł
- drobne prace remontowo – budowlane	129.000 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.200.000 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **3.200.000 zł****Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe** **2.200.000 zł**

Środki w wysokości 2.200.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 80104 - Przedszkola **1.000.000 zł**

Środki w wysokości 1.000.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **26.500 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **26.500 zł****Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **26.500 zł**

W 2019r. planuje się remonty w zakresie malowania pomieszczeń w:

- Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej 20.000 zł
- Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 6.500 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **436.573 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **404.573 zł****Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** **200.000 zł**

W 2019r. planuje się remont w Domu Pomocy Społecznej Ostoja w łącznej wysokości 200.000 zł. Zakres prac obejmuje:

- remont 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego
- wymianę oświetlenia awaryjnego na korytarzach
- modernizację instalacji telewizji przemysłowej
- budowę wiaty śmietnikowej
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki
- odwodnienie ogrodu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **204.573 zł**

W 2019r. środki w wysokości 204.573 zł planuje się przeznaczyć na remont pomieszczeń pomocniczych w budynku przy ul. Modrzewskiego (siedziba CPS 1).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **32.000 zł****Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** **32.000 zł**

Środki w wysokości 32.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 855 - RODZINA **202.845 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **162.845 zł****Rozdział 855 02 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.145 zł**

W 2019r. planuje się malowanie pomieszczeń Gdańskiego Centrum Świadczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 9.

Rozdział 855 05 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **158.000 zł**

W 2019r. w żłobkach planuje się remonty na łączną kwotę w wysokości 158.000 zł:

- wymiana balustrady na tarasach i naprawa spękań posadzki tarasu – Żłobek Nr 3
- remont łazienki dziecięcej gr I i II – Żłobek Nr 5
- usuwanie awarii, wykonanie zaleceń Sanepidu oraz drobne remonty.

Rozdział 855 95 – Pozostała działalność **2.700 zł**

W 2019r. planuje się malowanie pomieszczeń Gdańskiego Centrum Świadczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 9.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **40.000 zł****Rozdział 855 05 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **40.000 zł**

Środki w wysokości 40.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **16.692.392 zł****Wydział Środowiska** **50.000 zł****Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska** **50.000 zł**

W 2019r. planuje się środki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych położonych na terenach rolniczych.

Wydział Gospodarki Komunalnej **15.707.700 zł****Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **14.184.726 zł**

W 2019 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) planuje się środki w wysokości 14.184.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt **268.000 zł**

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt zaplanowano w 2019r. środki w wysokości 268.000 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 4.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska **500.000 zł**

W 2019r. planuje się remont zbiorników retencyjnych na terenie Gdańska w wysokości 500.000 zł

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **754.974 zł**

W 2019 roku na utrzymanie i konserwację fontann miejskich zaplanowano środki w wysokości 754.974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **914.692 zł****Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej** **914.692 zł**

W 2019 r. planuje się remonty na łączną kwotę 914.692 zł., w tym:

- remont budynku biurowego „C”
- naprawy pojazdów służbowych
- naprawy sprzętu komputerowego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **20.000 zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **20.000 zł**

Środki w wysokości 20.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **6.653.534 zł****Biuro Prezydenta ds. Kultury** **1.504.207 zł****Rozdział 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** **20.000 zł**

W 2019r. planuje się remont w budynku Cappella Gedanensis w zakresie cokolowania i malowania ścian, sufitów.

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **79.000 zł**

W 2019 roku planuje się środki na prace remontowe w wysokości 79.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **160.000 zł**

W 2019r. planuje się wykonanie projektu modernizacji w 3 oddziałach Gdańskiej Galerii Miejskiej obejmujący głównie dostosowanie budynków do planowanych nowych funkcji oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **124.000 zł**

W Klubie Żak w 2019r. planuje się remont holu głównego, modernizację toalet oraz malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **310.650 zł**

W 2019 roku planuje się remonty w Europejskim Centrum Solidarności na:

- | | |
|---|------------|
| - naprawy urządzeń i sprzętu (naprawa telefonów i sprzętu biurowego) | 45.000 zł |
| - naprawa urządzeń i sprzętu elektronicznego na wystawach (zasilacze, słuchawki, instalacje wystawiennicze) | 40.650 zł |
| - remonty budynku (malowanie) | 225.000 zł |

Rozdział 921 16 - Biblioteki **150.000 zł**

W 2019r. planuje się remonty w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku w zakresie demontaży, robót budowlanych (sufity, ściany, podłogi, stolarka drzwiowa, instalacje sanitarne, c.o., elektryczne), sieci komputerowe, wywóz i utylizacja odpadów:

- | | |
|---------------|-----------|
| - Filia nr 48 | 75.000 zł |
| - Filia nr 16 | 75.000 zł |

Rozdział 92118 – Muzea **660.557 zł**
 W 2019r. planuje się prace remontowe w kwocie 660.557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **4.828.000 zł**

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków **4.828.000 zł**

W 2019r. planuje się środki na dotacje celowe (§2720) w wysokości 4.828.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Hevelianum **321.327 zł**

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność **321.327 zł**

W 2019 roku planuje się prace remontowo-konserwatorskie w kwocie 321.327 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY **510.000 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **510.000 zł**

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **510.000 zł**

W 2019 r. na remonty w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym zaplanowano środki w wysokości 510.000 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 10.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **2.196.000 zł**

Biuro Prezydenta ds. Sportu **2.158.000 zł**

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **2.158.000 zł**

W 2019 roku planuje się prace remontowe w Gdańskim Ośrodku Sportu na kwotę 2.158.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **38.000 zł**

Rozdział 926 01 – Obiekty sportowe **38.000 zł**

Środki w wysokości 80.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Zadania własne powiatu	2.183.885 zł
<u>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>502.477 zł</u>
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	502.477 zł
<i>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>502.477 zł</i>
W 2019r. planuje się na remonty środki w wysokości 502.477 zł z przeznaczeniem na:	
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	3.000 zł
- utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM	499.477 zł
▪ remont dylatacji Pohulanka	
▪ remont dylatacji Sienna	
▪ remont mostu Krępiec.	
<u>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.430.000 zł</u>
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1.430.000 zł
<i>Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>80.000 zł</i>
Środki w wysokości 80.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<i>Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące</i>	<i>700.000 zł</i>
Środki w wysokości 700.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<i>Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe</i>	<i>500.000 zł</i>
Środki w wysokości 500.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<i>Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne</i>	<i>35.000 zł</i>
Środki w wysokości 35.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<i>Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>70.000 zł</i>
Środki w wysokości 70.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<i>Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego</i>	<i>45.000 zł</i>
Środki w wysokości 45.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<u>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>51.408 zł</u>
Wydział Rozwoju Społecznego	21.408 zł
<i>Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>21.408 zł</i>
W 2019 r. planuje się remont łazienki wraz z wymiana instalacji w filii Domu Pomocy Społecznej Orunia.	

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **30.000 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **30.000 zł**

Środki w wysokości 30.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **170.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **170.000 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **50.000 zł**

Środki w wysokości 50.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **40.000 zł**

Środki w wysokości 40.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **30.000 zł**

Środki w wysokości 30.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **50.000 zł**

Środki w wysokości 50.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 855 - RODZINA **30.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **30.000 zł**

Rozdział 855 10 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **30.000 zł**

Środki w wysokości 30.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Planowane remonty finansowane ze środków pozabudżetowych w 2019 roku będą realizowane przez:

Gdańskie Nieruchomości **141.647 zł**

w zakresie:

- remonty budynków i lokali komunalnych
- rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu
- ratowanie obiektów zabytkowych

Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01008 Melioracje wodne
 Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018r.	Planowane nakłady finansowe w 2019r.
1.	URZĄDZENIA MELIORACYJNE	<p>1. Potoki - odmulanie koryt potoków, czyszczenie bieżące terenów wokół potoków, hakowanie dna potoków, koszenie skarp, odmulenie płaskowników, umocnienie potoków, wycinka drzew i krzaków na potokach</p> <p>2. Kanaly - odmulanie koryt kanałów, koszenie skarp i dna kanałów, czyszczenie bieżące terenów wokół kanałów, hakowanie dna kanałów, umocnienia kanałów</p> <p>3. Rowy odwadniające - odmulanie rowów, czyszczenie bieżące terenów wokół rowów, okoszenie skarp i dna, hakowanie dna rowów, czyszczenie przepustów oraz remonty umocnień</p> <p>4. Zbiorniki retencyjne - koszenie terenów zielonych, czyszczenie bieżące terenów wokół zbiorników, odmulanie i umocnianie zbiorników retencyjnych, zimowe utrzymanie dróg technologicznych na zbiornikach</p> <p>5. Wały przeciwpowodziowe - koszenie terenów zielonych wałów, utrzymanie czystości, utrzymanie dróg technologicznych na wałach</p> <p>6. Kanał Raduni - czyszczenie bieżące kanału i zrzutów, okoszenie skarp, utrzymanie drogi technologicznej, remont krat na kanale</p> <p>7. Stacje pomp - eksploatacja i konserwacja</p>		<p>1 383 241</p> <p>668 126</p> <p>2 683 857</p> <p>4 531 770</p> <p>191 079</p> <p>1 454 996</p>
OGÓLEM			10 548 315	12 286 886

PROJEKT PLANU REMONTÓW GDAŃSKIECH NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2019

Nr	Rodzaj robót	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2018	PROJEKT PLANU 2019
1	Remonty budynków i lokali komunalnych		
I/1	Roboty dekarские	100 412	130 000
I/2	Roboty ogólnobudowlane (w tym remonty lokali pod zasiedlenie)	9 082 251	9 150 000
I/3	Roboty zdruńskie	670 000	550 000
I/4	Stolarka - wymiana	250 682	130 000
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	317 178	200 000
I/7	Remonty instalacji gazowej (w tym montaż czujek)	53 700	0
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach	119 898	120 000
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	121 098	130 000
I/11	Konserwacje i drobne remonty	0	0
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne)	456 773	450 000
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	124 673	400 000
I/21	Remonty przewodów kominowych	250 000	250 000
I/25	Docieplenie budynków	0	0
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	39 840	130 000
I/27	Odgrybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	223 525	130 000
I/28	Remonty budynków	0	0
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0	0
II/16	Remonty lokali użytkowych	134 204	50 000
II/17	Szalety	0	0
II/18	Remonty siedzib GN	67 000	50 000
Razem grupa 1		12 011 234	11 870 000
2	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu		
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	823 500	800 000
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	215 776	100 000
Razem grupa 2		1 039 276	900 000
3	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych		
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	0	0
Razem grupa 3		0	0
Ogółem zakup usług remontowych		13 050 510	12 770 000
4	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	489 620	496 210
5	Roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza budżetem remontowym	189 940	199 437
6	Remonty wnętrz podwórzowych	1 574 890	1 676 000
7	Koszty związanych z robotami remontowymi Grupy Remontowej	100 500	0
Razem		15 405 460	15 141 647

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018 r.	Planowane nakłady finansowe w 2019r.
1.	KANALIZACJA DESZCZOWA Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	1. Odładzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych		77 111
		2. Czyszczenie wpustów ulicznych		1 016 960
		3. Czyszczenie studni rewizyjnych		1 056 345
		4. Czyszczenie osadników i komór na k.d. o objętości do 10 m ³		74 854
		5. Czyszczenie osadników i piaskowników o objętości powyżej 10 m ³		135 023
		6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne przykanalików		2 405 383
		7. Czyszczenie kolektorów		5 970 695
		8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów		469 311
		9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej		80 098
		10. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód		662 904
		Razem	12 065 973	11 948 684
2.	Remonty bieżące	1. Wymiana połamanych i skradzionych kratk wpustów ulicznych		146 931
		2. Wymiana połamanych i skradzionych pokryw na studniach rew.		130 941
		3. Awaryjny remont wpustów ulicznych		647 546
		4. Awaryjny remont studni rewizyjnych		647 931
		5. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy		642 276
		6. Inspekcja TV sieci kanalizacji deszczowej		20 417
		Razem	2 315 054	2 236 042
		OGÓLEM	14 381 027	14 184 726

Załącznik nr 4

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział: 90013 Schroniska dla zwierząt
 Rodzaj zadania: własne gminy

	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018r.	Planowane nakłady finansowe w 2019r.
1	Konserwacje urządzeń przemysłowych	konserwacja windy, konserwacje hydroforni, kotła CO, ujęcia wody, windy		12 000
2	Naprawa nawierzchni trakcji pieszo-jezdnej	Remont (wymiana) zniszczonych fragmentów chodników i dróg wewnętrznych oraz obrzeży (krawężników) z uwzględnieniem wykonania odpowiedniej podbudowy.		35 000
3	Malowanie pomieszczeń biurowych i elewacji budynku 101	malowanie ścian korytarza oraz pomieszczeń budynku administracyjnego 101 oraz jego elewacji		21 000
4	Remont dachu budynku 101	Ocena stanu technicznego, roboty naprawcze		30 000
5	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	Wymiana oraz uzupełnienie ubytków betonowych fragmentów nawierzchni na wybiegach zewnętrznych dla psów		160 000
6	usługi projektowania	projekty do robót remontowych planowanych na 2019 rok		10 000
		OGÓLEM	135 000	268 000

Załącznik nr 5

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 Pozostała działalność
 Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018r.	Planowane nakłady finansowe w 2019r.
1.	FONTANNY	Koszt utrzymania fontan (ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego, kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, prace pielęgnacyjne kamieniarki, usuwanie glonów z basenu fontan), w tym : "Neptun", Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Okopowa, Szeroka, Bremeńska, Al. Grunwaldzka, Gustkiewiczza, Park Oruński, Czterech Kwartalów, Plac Gen. Maczka	758 124	754 974
RAZEM			758 124	754 974

Projekt Planu remontów na 2019 r**Instytucja Gdański Archipelag Kultury**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadanie własne gminy

LP	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowych planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018r.	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.
1	Lodowisko/PZL	naprawa ogrodzenia-wymiana słupków, drutow naciągowych i siatki		30 000
2	Stacja Orunia GAK	wymiana drzwi do Sali widowiskowej w Stacji Orunia		15 000
3	Plama GAK	remont szatni-skucie tynku, impregnacja, malowanie ścian,		3 000
4	Wyspa Skarbów GAK	naprawa i malowanie ścian w placówce		2 000
5	Stacja Orunia GAK	remont Sali Klubowej z przystosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych		15 000
6	Winda GAK	remont Sali do zajęć z maluchami i tańca, remont podłogi w Sali ceramicznej, wymiana kaloryferów		10 000
7	Dom Sztuki GAK	remont pracowni muzycznej-szpachlowanie, malowanie ścian, wymiana wykładzin,		4 000
	Ogółem:		182 666	79 000

Projekt planu remontów na 2019 r.

Muzeum Gdańska
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea
zadania własne gminy

LP	Nazwa zadania (obiektu) w którym będzie wykonany remont	Zakres rzeczowych planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.
1	Ratusz Główny Miasta	Remont generalny zegara wieżowego wraz z tarasem widokowym 120 000, remont sali edukacyjnej i pomieszczenia dawnej kasy na potrzeby gastronomiczne wraz z wykonaniem nowego przejścia dla osób niepełnosprawnych 50 000. Nadzory budowlane.		170 000
2	Kamieniczki	Bieżące remonty i nadzory budowlane.		10 000
3	Dwór Artusa	Bieżące remonty i nadzory budowlane.		10 000
4	Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszkańskich	Bieżące remonty i nadzory budowlane.		10 000
5	Muzeum Bursztynu (Zezpoł Przedbramia).	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej stopnia zawilgocenia i zasolenia oraz koncepcji wykonania izolacji z uwagi na zły stan murów z wykonaniem aktualnych badań hydrogeologicznych 90 000, remont klatki schodowej Katowni - Likwidacja destrukcji powierzchni ścian w pomieszczeniach (tuszzenie się tynków) 20 000, reomont pomieszczenia socjalnego Szyni - korozja struktury tynku - naprawa lokalna-10 000, remont pomieszczenia sklepu w przyziemiu - naprawa muru w narożniku pld.zach.(degradacja cegieł) 30 000.		150 000
6	Muzeum Nauki Gdańskiej	Bieżące remonty i nadzory budowlane.		19 257
7	Twierdza Wisłoujście	Bieżące remonty i nadzory budowlane.		10 000
8	Wartownia Nr 1 na Westerplatte	Remont okien i systemu wentylacji. Nadzory budowlane.		50 000
9	Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku	Bieżące remonty i nadzory budowlane.		10 000
10	Wielki Młyn	Bieżące remonty i nadzory budowlane.		10 000
11	Mury obronne	Interwencyjne prace konserwatorsko remontowe w obrębie całości założenia-50 000, Opracowanie aranżacji konserwatorskiej murów i rekonstrukcji na niektórych odcinkach - przygotowanie rysunków wizualizacji wstępnej-40 000, Kompleksowe prace konserwatorskie przy dwóch odcinkach murów miejskich Nr 6 i 7 w okolicy Teatru Szekspirowskiego z uwagi na plan zagospodarowanie tego terenu przez UM na lata 2018 -2019- 121 300, nadzory budowlane.		211 300
Ogółem:			925 594	660 557

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
 rodzaj zadania: **zadanie własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018r.	Planowane nakłady finansowe w 2019r.
1	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielane w oparciu o zasady określone w regulaminie opisanym w uchwale Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. procedura podstawowa	Termin składania wniosków określony został w regulaminie na dzień 31 grudnia, a zatem na etapie planowania budżetu niemożliwy jest do uszczegółowienia zakres rzeczowy planowanych prac - prace prowadzone w ramach procedury nie mogą wykraczać poza katalog opisany w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)	3 000 000	3 545 000
2	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielane w oparciu o zasady określone w regulaminie opisanym w uchwale Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. zabezpieczenie wkładu własnego projektu	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu <u>Bazyliki Mariackiej</u> w Gdańsku	1 286 716	283 000
3	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielane w oparciu o zasady określone w regulaminie opisanym w uchwale Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. procedura podstawowa	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	400 000	1 000 000
OGÓŁEM			4 686 716	4 828 000

Załącznik Nr 9

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92195 - pozostała działalność
 zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2019 r.	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.
1	odwodnienie terenu przed Poterna do Baterii Moździerz	ułożenie kostki granitowej oraz wykonanie instalacji odwadniającej	20 000	20 000
2	Prace konserwatorsko-remontowych obejmujących dolną kondygnację Kaponiery Środkowej	Celem działania jest przewrócenie możliwości wykorzystania dolnej kondygnacji zabytkowego obiektu dla realizacji programu Hevelianum. Zadanie nie obejmuje działań inwestycyjnych objętych przygotowywana dokumentacją projektową.	35 000	35 000
3	Remont schodów	Remont schodów terenowych obejmuje ułożenie na nich nowej kostki kamiennej oraz wykonanie częściowej podbudowy	50 000	50 000
4	Nowa nawierzchnia ścieżki	Wykonanie nowej nawierzchni ścieżki na Wysokoim Czołe Kurkowym	39 592	39 592
5	Bieżące naprawy i konserwacje wystaw oraz obiektów zabytkowych	Bieżące naprawy i konserwacje dźwigów, obiektów wystawienniczych oraz instalacji w obiektach zabytkowych	176 735	176 735
OGÓŁEM			321 327	321 327

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Dział 925: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody.
 Rozdział 92504: Ogrody botaniczne i zoologiczne.
 Rodzaj zadania: własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (objektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018r.	Planowane nakłady finansowe w 2019r.
1	Wykonanie przebudowy kotłowni gazowej w budynku warsztatowym	Zastosowanie nowych kotłów gazowych kondensacyjnych, ze zmniejszonym zużyciem gazu, co będzie też generowało mniejszą emisję spalin do środowiska. Wymiana całej instalacji technologicznej wraz z armaturą w pomieszczeniu kotłowni, z zastosowaniem automatyki umożliwiającej bezobsługową jej pracę, oraz detektorami awaryjnego wypływu gazu.		200 000
2	Wykonanie modernizacji ogrodzenia na wybiegu wilków szarych	Wykonanie modernizacji ogrodzenia z zastosowaniem wyższych słupów z antyskokami o dł. 60 cm, z siatką metalową i instalacją elektryczną, tzw. "pastuchem elektrycznym".		110 000
3	Wykonanie remontu ogrodzeń przy dużym stawie oraz za wolierami ptasimi	Wymiana starych, pokrywionych i nieestetycznych siatek stalowych na panele ogrodzeniowe z siatek bekaerta w kolorze zielonym, wykonanych ze sztywnych prętów z ocynkowanym rdzeniem z dodatkowym pokryciem tworzywem sztucznym.		50 000
4	Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz toalet w budynku administracyjnym	Odnowienie pomieszczeń poprzez wymalowanie, oraz wymianę starych wykładzin na panele podłogowe. Wymiana glazury i armatury sanitarnej w toaletach.		50 000
5	Konserwacje, awarie, drobne remonty	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych, konserwacje i naprawy układów chłodniczych, w zakresie napraw i konserwacji wind, usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury gazowej i inne nieprzewidziane drobne naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu na terenie ZOO.		100 000
	Ogółem		560 000	510 000

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

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

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2018r.	Planowane nakłady finansowe w 2019r.
1	Plaża Stogi	Wymiana deskowania przed budynkiem służb ratowniczych na kąpielisku Stogi na deskowanie syntetyczne		240 000
2	Obiekt sportowy ul. Traugutta	Remont drogi ewakuacyjnej		518 000
3	Obiekt sportowy ul. Traugutta	Remont trybun stadionu		200 000
4	Obiekt sportowy ul. Traugutta	Remont instalacji elektrycznych -rozdzielnica główna budynku administracyjnego		15 000
5	Miejska Hala Sportowa ul. Kołobrzaska	Remont natrysków wraz z szatniami		300 000
6	Miejska Hala Sportowa ul. Kołobrzaska	Remont pomieszczeń socjalnych		300 000
7	Pływalnia ul. Chałubińskiego	Remont instalacji odgromowej		65 000
8	Obiekt sportowy ul. Zawodników	Remont nawierzchni dróg wewnętrznych od bramy wjazdowej do budynku Bramy Maratońskiej 900m ²		70 000
9	Nabrzeża	Remont barierek bezpieczeństwa na całej długości nabrzeża od Mostu Przedmiejskiego do ujścia Raduni		30 000
10	Przystań jachtowa Marina	Remont pomostów betonowych oraz pokładów drewnianych		68 000
11	Nabrzeża	Umocnienie nabrzeża Krowi Most - Przedmiejski Most do czasu przebudowy		80 000
12	Przystań jachtowa Żabi Kruk	Umocnienie skarpy na przystani Żabi Kruk - etap I		35 000
13	Przystanie jachtowe	Wymiana zbutwiałych belek odbojowych w marinach		25 000
14	Przystanie jachtowe	Wymiana i konserwacja urządzeń cumowniczych i ratunkowych na nabrzeżach i przystaniach		12 000
15	Obiekty hydrotechniczne	Remonty obiektów hydrotechnicznych wynikających z kontroli technicznych		150 000
16	Molo Brzeżno	Remonty bieżące		50 000
OGÓLEM			2 117 030	2 158 000

CZEŚĆ II.4.3

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDANSKA NA 2019 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60016	6057	12.2.2.70	VIII.2	1.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiszewo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG WPRW/GK	2016-2019	12 088 603	124 943	189 559 134 2 459 205 4 254 455 23 455 20 545	848 182 301 740 409 661 503 817 450 236 592 211	6,3 11,4 -9,0 113,0	538 615 538 526 571 248 409 703 181 116 868 067	191 615 242 180 485 952 151 485 952 29 000 000
600	60016	6057	12.2.2.71	VIII.1	2.	Wzrosty integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wzrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szyskiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miastka Gdańska	DRMG WPRW/GK	2017-2020	42 823 088	261 008	259 614 043 135 914 672 1 400 000	203 814 672		183 362 754 127 217 754	30 126 000
600	60004	6057	12.1.4.12	VIII.2	3.	Gdańsk Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG WPRB/PKMM ZTM	2016-2020	408 881 519	10 526 579	92 992 513 79 907 161 27 161 12 839 80 000	31 063 982 75 546 810 54 322 25 678	-38,3	60 425 294 57 839 180 54 322 25 678	
600	60095	6058	12.1.1.12	VIII.4	4.	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities multimodal)	WPRW/GK	2017-2020	107 500	0	0 0 0	91 375 16 125	-	0 0	0
zadania pozostałe															
600	60016	6050	12.2.2.17	VIII.3	1.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG GZDZ	2013-2020	87 857 754	37 121 853	70 054 909 23 225 901 2 510 000	67 903 380 10 000 000 0	-61,1	56 145 000 15 000 000	30 126 000
600	60016	6050	12.2.3.40/WPR/BO	VIII.1	2.1	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG/GZDZ	2018	233 000	0	2 526 500	3 495 500	38,4	0	0
600	60016	6050	12.2.3.41/WPR/BO	VIII.1	2.2	Chodnik Jasieńska - bezpieczna droga do szkoły i PKMki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy	GZDZ	2018	70 000	0	70 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.42/WPR/BO	VIII.3	2.3	Kontynuacja układania płyt typu Yumb	DRMG	2018	133 000	0	133 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.43/WPR/BO	VIII.1	2.4	Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej.	GZDZ	2018	119 000	0	119 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.44/WPR/BO	VIII.1	2.5	Równie chodniki w Oliwie	GZDZ	2018	120 000	0	120 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.45/WPR/BO	VIII.3	2.6	WYDŁUŻONY PRAWO-SKRĘT Z DWORCOWEJ W TRAKT ŚW. WOJCIECHA W STRONĘ GDANSKA	GZDZ	2018	86 000	0	86 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.46/WPR/BO	VIII.1	2.7	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Goławiczyńskiej 10	DRMG	2018	500 000	0	500 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.47/WPR/BO	VIII.1	2.8	SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. I	DRMG	2018	174 000	0	174 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.48/WPR/BO	VIII.1	2.9	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwany Dwór	GZDZ	2018	190 000	0	190 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.49/WPR/BO	VIII.1	2.10	BEZPIECZNE DOJŚCIE DO GDANSKIEJ SAMOCHODÓWKI	GZDZ	2018	31 500	0	31 500	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.50/WPR/BO	VIII.3	2.11	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	GZDZ	2018	170 000	0	170 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	VIII.1	2.12	Gdańsk trzymają poziom - lepsze chodniki	DRMG	2018	320 000	0	320 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.25/WPR/BO	VIII.1	2.13	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	DRMG	2018	320 000	0	320 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.19/WPR/BO	VIII.1	2.14	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Piłsne 6	DRMG	2018	60 000	0	60 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.63/WPR/BO	VIII.3	2.15	Dojazd do ul. Worella 21, 23, 25 oraz ul. Błkowy pod Leninno 1 i chodnik wzdłuż ul. Worella 25	DRMG	2019	40 500	0	0	40 500	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.64/WPR/BO	VIII.1	2.16	Chodnik do przystanku na ul. Reformackiej	DRMG	2019	40 000	0	0	40 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.65/WPR/BO	VIII.3	2.17	Ułożenie płyt typu Yumb	DRMG	2019	188 000	0	0	188 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.66/WPR/BO	VIII.1	2.18	Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły	DRMG	2019	213 000	0	0	213 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.67/WPR/BO	VIII.3	2.19	Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, 121	DRMG	2019	388 000	0	0	388 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.68/WPR/BO	VIII.1	2.20	Oswieszenie chodniki	DRMG	2019	366 000	0	0	366 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.69/WPR/BO	VIII.1	2.21	Równie chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	2019	523 000	0	0	523 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.70/WPR/BO	VIII.1	2.22	Równie chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	2019	700 000	0	0	700 000	-	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
600	60016	6050	12.2.3.71/WPR/BO	VIII.3	2,23	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226/10_1_10077,77 KW GD/15/002/483/8/0	DRMG	2019	474 000	0	0	474 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.72/WPR/BO	VIII.1	2,24	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	DRMG	2019	50 000	0	0	50 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.73/WPR/BO	VIII.3	2,25	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG	2019	279 000	0	0	279 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.74/WPR/BO	VIII.3	2,26	Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Naciblinga do VII Dworu - etap II	GZDIZ	2019	234 000	0	0	234 000	-	0	0
600	60004	6050	12.1.5.1/WPR/BO	VIII.2	3.	Wiaty dla Osowian - czesak-1	GZDIZ	2018	198 000	0	198 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.5.2/WPR/BO	VIII.2	4.	Wiaty dla Osowian - czesak-2	GZDIZ	2019	189 000	0	0	189 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	VIII.3	5.	Rozebudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnetrznym w Gdańsku	DRMG	2015-2019	15 021 474	2 021 474	7 000 000	6 000 000	-14,3	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	VIII.1	6.	Signalizacje świetlne	DRMG	2018	1 820 000	0	1 120 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	VIII.3	7.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	GZDIZ	2017-2019	3 021 972	321 972	700 000	0	88,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.60	VIII.3	8.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	DRMG	2016-2018	5 746 206	4 746 206	2 450 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.86	VIII.3	9.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	2017-2020	31 878 529	2 708 529	4 130 000	15 000 000	258,7	10 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.89	VIII.3	10.	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonkowej.	GZDIZ	2017-2019	10 500 000	0	40 000	0	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.87	VIII.1	11.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	DRMG	2017-2018	19 093 508	0	3 500 000	7 000 000	100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.27	-	12.	System drogowy dla Miasta Gdańska	GZDIZ	2018	500 000	0	500 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.73	VIII.3	13.	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	DRMG	2018	890 000	0	890 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	IX.1	14.	Budowa pochylin zlikwidowanych w rejonie ulic Goscinnej i Sandomejskiej, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2018	545 000	0	545 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.48	VIII.1	15.	Instalacja w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami	DRMG	2018	24 000	0	24 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.16	VIII.2	16.	Realizacja w Dzielnicy	DRMG	2016-2019	3 005 031	5 031	22 000	3 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	VIII.3	17.	Budowa ul. Nowej Ochłowej	DRMG	2018	800 000	0	800 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.13	VIII.2	18.	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej tramwajowych na al. Armii Krajowej	GZDIZ	2018	270 000	0	270 000	0	-100,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.80	VIII.1	19.	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej	DRMG	2018	400 000	0	400 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.15	VIII.2	20.	Przebudowa szymb wiodowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	ZTM	2018	1 310 000	0	1 310 000	0	-100,0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.16	VIII.2	21.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	DRMG	2016-2020	2 000 000	0	0	0	-	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.30	VIII.3	22.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2017-2020	2 933 880	0	0	288 880	-	2 645 000	0
600	60016	6050	12.2.2.72	VIII.3	23.	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	2019-2021	52 000 000	0	0	2 000 000	-	20 000 000	30 000 000
600	60016	6050	12.2.2.75	VIII.3	24.	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Tarasu	WPR	2017-2021	126 000	0	0	0	-	0	126 000
600	60016	6050	12.2.2.81	-	25.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	DRMG	2019	15 000 000	0	0	15 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.84	VIII.1	26.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	DRMG	2019-2020	10 000 000	0	0	3 500 000	-	6 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.85	VIII.3	27.	Budowa ul. Nowej Portowej	DRMG	2019-2020	10 000 000	0	0	0	-	6 500 000	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.53	VIII.3	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2020	135 750 678	200 678	82 710 344	151 713 426	91 897 322	91 897 322	29 000 000
600	60015	6057	12.2.2.78	VIII.1	2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	2017-2019	10 063 790	25 000	28 448 637	110 153 106	31 600 000	31 600 000	0
600	60015	6059	12.2.2.79	VIII.1	3.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	2016-2019	23 790 202	94 249	16 780 000	70 850 000	319,8	26 920 000	0
600	60015	6057	12.2.2.58	VIII.3	4.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	DRMG	2017-2018	1 050 000	123 000	3 220 000	13 100 000	394,7516	4 680 000	0
600	60015	6052	12.2.2.16	VIII.3	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2020	81 534 755	42 148 055	276 200	0	-100,0	0	0
zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	VIII.3	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2020	81 534 755	42 148 055	19 386 700	10 000 000	-48,4	60 297 322	29 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
600	60015	6050	12.2.2.39	VIII.1	2.	Rozwój Komunikacji Rowowej w Gdańsku	DRMG GZDZ	2016-2018	9 529 638	7 529 638	1 000 000	0	-100,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	VIII.3	3.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2020	19 070 820	570 820	500 000	9 000 000	1700,0	9 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.46	VIII.3	4.	Budowa mostu zwozonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2019	64 167 051	58 767 051	5 400 000	3 700 000	-31,5	0	0
600	60015	6050	12.2.2.54	VIII.3	5.	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	6 293 729	3 293 729	3 000 000	0	-100,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.76	VIII.1	6.	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2020	31 300 000	0	3 500 000	8 500 000	142,9	19 300 000	0
600	60015	6050	12.2.2.81	VIII.3	7.	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	DRMG	2018	19 515 007	0	19 515 007	0	-100,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.82	VIII.3	8.	Przebudowa Uładki drogowo na Wzgłże Okopowa	GZDZ	2018	660 000	0	660 000	0	-100,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.83	VIII.3	9.	Montaż instalacji odciążania jezdnii na wiadukach z tunelu pod Marwą Wiałą	GZDZ	2018	300 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.85	VIII.3	10.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2021	58 500 000	0	0	8 500 000	-	21 000 000	29 000 000
600	60015	6050	12.2.2.88	VIII.3	11.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	2017-2020	2 207 642	0	0	1 210 320	-	987 322	0
600	60015	6050	12.2.3.62/WPR/BO	VIII.3	12.	Gdańsk - Poludnie, lepszy i szybszy wyjazd z a.l. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskretu	DRMG	2019	650 000	0	0	650 000	-	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
010	01008	6057	7.3.3.40	VII.4	1.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 584 143	14 309 900	49 478 076	26 752 751	-42,3	17 448 961	7 714 094
010	01008	6059	2.3.2.3	VII.4	2.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPRW/GK	2017-2018	2 297 316	301 685	140 787	0	-100,0	0	0
900	90019	6057	10.1.2.3	VII.6	3.	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	WPRW/Ś	2016-2019	2 520 000	0	2 142 000	0	-100,0	0	0
900	90019	6059	7.3.3.2	VII.4	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG WPRW/GK	2011-2023	104 142 540	25 015 640	42 362 841	20 916 247	-60,7	20 000 000	16 000 000
900	90019	6190	10.1.5.1	VII.1 IX.2	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPRW/Ś	2019	660 000	0	700 000	500 000	-26,7	0	0
900	90015	6050	7.3.3.39	VII.1	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	2016-2020	25 313 954	5 863 954	8 450 000	5 000 000	-40,8	6 000 000	0
900	90078	6050	7.3.3.34	IX.1	4.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2019	9 227 704	5 172 869	3 542 835	512 000	-85,5	0	0
900	90095	6050	7.3.3.49	IX.1	5.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2018	2 004 606	0	2 004 606	0	-100,0	0	0
010	01008	6300	7.3.3.50	VII.4	6.	Przebudowa Potoku Kowalskiego	WPR	2017-2018	1 500 000	800 000	700 000	0	-100,0	0	0
010	01008	6050	7.3.3.47	VII.4	7.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	WPRW/GK	2017-2019	1 380 685	0	938 100	177 735	-61,9	0	0
900	90015	6050	7.3.4.18/WPR/BO	VIII.1	8.	Oświetlenie przystanków pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	DRMG	2018	100 000	0	100 000	0	-100,0	0	0
900	90015	6050	7.3.4.19/WPR/BO	VIII.1	9.	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniał Górze	DRMG	2018	17 000	0	17 000	0	-100,0	0	0
900	90015	6050	7.3.4.20/WPR/BO	VII.1	10.	OSWIETLENIE parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEK na odcinku 440 m	DRMG	2018	170 000	0	170 000	0	-100,0	0	0
900	90015	6050	7.3.4.21/WPR/BO	VII.1	11.	Jaśniejszy park im. ks. Bronisława Kabata	DRMG	2018	63 000	0	63 000	0	-100,0	0	0
900	90015	6050	7.3.4.22/WPR/BO	VII.1	12.	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Sapieży	DRMG	2018	36 000	0	36 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.23/WPR/BO	IX.1	13.	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów ssiędzkich na terenie Zielnicy	DRMG	2018	179 000	0	179 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.24/WPR/BO	IX.1	14.	Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm	DRMG	2018	50 000	0	50 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.25/WPR/BO	VIII.1	15.	Nowy Nowy Port - etap II	DRMG	2018	156 000	0	156 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.26/WPR/BO	VIII.1	16.	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	DRMG	2018	180 000	0	180 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.27/WPR/BO	VIII.1	17.	Schody terenowe na wal kanału Raduni w Św. Wojciechu.	GZDZ	2018	20 000	0	20 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.28/WPR/BO	VIII.1	18.	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, na ciąg pieszo-rowerowy, II-gi etap Projektu. Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17	DRMG	2018	561 000	0	561 000	0	-100,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
900	90095	6050	7.3.4.29/WPR/BO	VIII.1	19.	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarzem oraz Skarpową z ul Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG	2018	243 000	0	243 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6210	7.3.4.30/WPR/BO	VIII.2	20.	Wspieranie inicjatyw społecznych w budowie wiaty śmienikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopińska i Sowińskiego.	WPR	2018	40 000	0	40 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.31/WPR/BO	IX.1	21.	REWALIZACJA placu przy ul. Styrjewskiego 13	GZDZ	2018	100 000	0	100 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.32/WPR/BO	IX.1	22.	PRZYJAZNA Strzyża ul. Stryjewskiego 13	DRMG	2018	196 000	0	196 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.33/WPR/BO	IX.1	23.	Wzrost - zaplanowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	DRMG	2018	159 000	0	159 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.34/WPR/BO	IX.1	24.	Wyżenie korańki brukowej piętą nielubianą wzdłuż ulicy Jacka Sobicy	GZDZ	2018	80 000	0	80 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.35/WPR/BO	VIII.1	25.	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	DRMG	2018	650 000	0	650 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.36/WPR/BO	IX.1	26.	Zielony Wzrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.	DRMG	2018	185 000	0	185 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.37/WPR/BO	VIII.1	27.	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olaszynska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	DRMG	2018	332 000	0	332 000	0	-100,0	0	0
900	90015	6050	7.3.3.56	VII.1	28.	Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska I, Świętokrzyska II	DRMG	2018	800 000	0	800 000	0	-100,0	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	0	-100,0	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2	VII.2	30.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GZDZ DRMG	2019	2 368 212	0	750 000	2 368 212	215,8	0	0
900	90015	6050	7.3.4.44/WPR/BO	VII.1	31.	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przeszkole	DRMG	2018	30 000	0	30 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.45/WPR/BO	IX.1	32.	Oświetlenie deptak 2.0 - miejsce spacerow i spotkań	DRMG	2018	137 000	0	137 000	0	-100,0	0	0
010	01008	6050	7.3.4.9/WPR/BO	VII.4	33.	JASIEŃSKI PARK - odnowienie	DRMG	2018	321 000	0	321 000	0	-100,0	0	0
900	90013	6050	2.2.5.7/WPR/BO	-	34.	NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku.	DRMG	2018	560 000	0	560 000	0	-100,0	0	0
900	90015	6050	7.3.4.11/WPR/BO	VII.1	35.	Ciemnot strażnic	DRMG	2018	200 000	0	200 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.4.15/WPR/BO	VIII.1	36.	Budowa ciągu pieszo łączącego ul. Jaworzniańską ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegnącej Świętokrzyska 2 do ul. Dułina wraz z oświetleniem całej trasy	DRMG	2018	680 000	0	680 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	VII.4	37.	Odnowienie podwozi w dzielnicy Stogi	DRMG	2018	2 000 000	0	2 000 000	0	-100,0	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	VII.7	38.	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Omeniarzu Łostwickim w Gdańsku	DRMG	2019	3 500 000	0	2 500 000	3 500 000	40,0	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	VII.1	39.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2018	19 500	0	19 500	0	-100,0	0	0
900	90002	6050	10.1.6.3	VII.2	40.	Wykonanie aplikacji "Do kosza" na potrzeby kampanii promocyjno - informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska	HEVELIANUM	2018	14 000	0	14 000	0	-100,0	0	0
900	90095	6050	7.3.3.58	IX.1	41.	Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpę przy ul. Biskupiej	GZDZ	2018	400 000	0	400 000	0	-100,0	0	0
900	90019	6050	7.3.3.59	VII.1	42.	Budowa makieły - modelu obrazującego zjawisko smogu	HEVELIANUM	2019	60 000	0	0	60 000	-	0	0
900	90015	6050	7.3.4.46/WPR/BO	VII.1	43.	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	DRMG	2019	480 000	0	0	480 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.47/WPR/BO	IX.1	44.	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedźnia	DRMG	2019	331 000	0	0	331 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.48/WPR/BO	IX.1	45.	Zielony skwer wycopynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	2019	220 000	0	0	220 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.49/WPR/BO	VIII.1	46.	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promieniego	DRMG	2019	100 000	0	0	100 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.50/WPR/BO	IX.1	47.	Aktwna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	2019	290 000	0	0	290 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.51/WPR/BO	IX.1	48.	Miniskwer Zimna	DRMG	2019	100 000	0	0	100 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.52/WPR/BO	IX.1	49.	Uporządkowanie i uwarządzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawowa nr 43 (dawnej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beehovens 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG	2019	253 000	0	0	253 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.53/WPR/BO	VIII.1	50.	Razem dla Wzrzeszcza	DRMG	2019	600 000	0	0	600 000	-	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
900	90095	6050	7.3.4.54/WPR/BO	IX.1	51.	Wizyta II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	2019	225 350	0	0	225 350	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.55/WPR/BO	VIII.1	52.	Skrot pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	DRMG	2019	36 000	0	0	36 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.56/WPR/BO	IX.1	53.	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	2019	400 000	0	0	400 000	-	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6217	10.1.5.11	VIII.1	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	38 765 886	446 738	400 000	1 905 366	90,5	10 470 873	8 512 761
zadania pozostałe															
700	70005	6210	10.1.5.9	VII.1	1.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPRW/GK	2018	15 987 200	0	15 987 200	0	-100,0	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35	IX.1	2.	Modernizacja budynków komunalnych	WPRW/GK	2018	8 205 502	0	7 285 300	0	-100,0	0	0
700	70005	6050	7.3.3.33	IX.1	3.	Praca uzupelniająca w budynku CSW Łąźnia	DRMG	2019	500 000	0	500 000	500 000	25,1	0	0
700	70005	6210	10.1.5.6	VII.1	4.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku i Wzrzeszcu	WPRW/GK	2018	400 000	0	400 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6050	11.2.3.12	III.5, III.6	5.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPR/WRS	2017-2020	38 766 412	918 379	250 000	0	-100,0	0	0
700	70005	6210	7.3.3.57	IX.1	6.	Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Słwiskiej 23 w cz. Gdańsk - Słobki	WPR	2018	2 500 000	0	2 500 000	0	-100,0	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6057	10.1.5.7	VIII.1	1.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	HEVELIANUM	2016-2018	1 086 970	172 218	526 138	0	-100,0	0	0
zadania pozostałe															
700	70005	6057	7.1.2.5	IX.1	2.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	2017-2021	20 979 801	0	0	0	4709,5	0	0
700	70005	6057	7.1.2.6	IX.1	3.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2017-2022	21 579 274	29 070	0	25 100	263,8	0	0
700	70005	6057	7.1.2.7	IX.1	4.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chłemu w Gdańsku	DRMG	2017-2022	25 833 701	150 060	0	25 100	522,8	0	0
700	70005	6057	7.1.2.8	IX.1	5.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wabowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPR	2017-2022	20 907 399	205 063	0	9 000	818,5	0	0
zadania pozostałe															
700	70005	6050	10.2.3.24	IX.2	1.	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	2016-2018	386 425	20 850	365 575	0	-100,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
700	70005	6050	10.1.5.13	VIII.1	2.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczepne w Centrum Hevelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	HEVELIANUM	2016-2018	79 978	32 560	47 418	0	-100,0	0	0
750	75095	6050	15.4.1.2	VI.2	3.	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPR/WFG	2015-2022	40 685 400	2 371 776	3 228 301	16 543 385	412,4	6 056 367	7 221 409
900	90095	6050	9.1.4.25	IV.3	4.	Dróżka do Włocławca	DRMG	2018-2021	10 200 000	0	200 000	0	-100,0	5 000 000	5 000 000
700	70005	6050	5.1.3.2	-	5.	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2019	1 500 000	0	358 000	0	319,0	0	0
700	70005	6050	7.1.2.1	IX.1	6.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2018	14 500	0	14 500	0	-100,0	0	0
KULTURALNA OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE											23 760 997	46 656 028		29 919 181	9 437 148
921	92195	6057	9.1.4.13	IV.3	1.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artylejskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	2016-2018	9 294 213	4 326 654	9 227 559	15 492 143	-100,0	16 157 399	1 937 148
		6059									2 369 283	0		0	0
		6227									2 568 273	0		0	0
921	92118	6229	10.1.5.11	VIII.1	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR/BPK	2017-2021	38 765 886	0	1 595 000	1 750 000	92,9	737 000	589 000
		6057									104 000	1 066 000		1 279 000	1 348 148
		6059									196 000	2 363 000		1 279 000	1 348 148
921	92195	6057	9.1.4.28	IV.3	3.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	2017-2020	21 416 542	0	0	5 027 537	-	9 772 512	0
		6059									0	2 247 606		4 368 887	0
zadania pozostałe											14 533 438	31 163 885		13 761 782	7 500 000
921	92195	6050	9.1.4.16	IV.3	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPR/BPK	2016-2021	21 456 663	777 013	360 000	0	464,4	9 500 000	6 000 000
		6220									419 650	4 400 000		0	0
921	92120	6300	9.1.4.17	IV.3	2.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	300 000	300 000	300 000	0,0	0	0
		6050									830 000	9 820 000		0	0
		6220									3 900 000	1 180 000		64,2	0
921	92105	6050	9.2.4.15	IV.3	3.	Budynek Kunstu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	2017-2019	18 003 206	303 206	1 970 000	0	-100,0	0	0
		6220									500 000	0		0	0
		6220									500 000	0		0	0
921	92195	6050	9.1.4.26	IV.3	4.	Prace uzupelniające w budynku ECS	DRMG	2018	1 000 000	0	0	0	-100,0	0	0
921	92118	6220	9.1.4.20	IV.3	5.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artylejskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	2016-2018	546 886	352 245	196 441	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	10.1.5.12	VII.2	6.	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	WPR/BPK	2017-2021	5 120 000	0	620 000	1 500 000	141,9	1 500 000	1 500 000
		6050									0	10 357 712		1806,2	0
921	92118	6300	9.2.4.16	IV.2	8.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jarecza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPR/BPK	2018	700 000	0	700 000	0	-100,0	0	0
921	92118	6220	9.1.4.19	IV.3	9.	Przywrócenie blasku Drobie Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	WPR/BPK	2018	1 134 602	0	1 134 602	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	IV.1	10.	Budowa wystaw w Hevelianum	HEVELIANUM	2018	42 089	0	42 089	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.1.4.15	IV.3	11.	Prace ratownicze Sztaletu Jezuitckiego	HEVELIANUM	2018	300 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	IV.3	12.	Konservacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napoleońskiej w ramach adaptacji uniońców Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	2018	427 300	0	427 300	0	-100,0	0	0
921	92118	6220	9.1.4.29	IV.3	13.	Prace ratownicze Bastionu Artylejskiego Twierdzy Wiskulska	WPR/BPK	2018	989 991	0	989 991	0	-100,0	0	0
921	92118	6300	9.1.4.24	IV.3	14.	Zabezpieczenie konstrukcji zabrykowanego spichlerza "Bielkiny Baranek"	WPR	2017-2019	850 000	300 000	300 000	250 000	-16,7	0	0
921	92195	6050	10.1.5.14	VIII.1	15.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	HEVELIANUM	2017-2021	500 000	0	500 000	0	-100,0	0	0
921	92195	6050	9.1.4.22	IV.3	16.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	2017-2020	2 767 955	0	0	1 506 173	-	1 261 782	0
921	92195	6050	9.1.4.23	IV.3	17.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	2017-2020	3 000 000	0	0	1 500 000	-	1 500 000	0

Dz. Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
921	92195	9.2.4.18	IX.1	18.	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	2019	350 000	0	0	350 000	-	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
801	6057	10.1.5.8	VIII.1	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	136 173	140 000	2 000 000	1244,6	2 360 000	0
801	6057	3.4.4.17	I.5	2.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2018	4 779 854	3 879 854	389 000	200 000	-100,0	145 000	0
zadania pozostałe														
801	6050	3.4.4.2.1	I.5	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2020	261 668 377	98 073 734	74 331 500	66 618 000	-34,9	35 000 000	8 000 000
801	6050	3.4.4.1	I.5	2.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2015-2018	38 437 202	29 257 202	9 180 000	0	-100,0	0	0
801	6050	3.4.4.14	I.5	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kobydy przy ul. Apollina	DRMG WPR	2016-2018	17 096 811	6 996 811	3 700 000	0	-100,0	0	0
801	6050	3.4.4.21	I.5	4.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	DRMG	2017-2019	81 000 248	10 720 248	24 280 000	46 000 000	89,5	0	0
801	6050	3.4.5.9WPR/BO	I.5	5.	UPIĘKSIENIE I WYPOSAŻENIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDANSKU PRZY UL. AKSAMITNEJ W CELU POLEPSZENIA WSPÓLPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ	DRMG	2018	240 000	0	240 000	0	-100,0	0	0
801	6050	3.4.5.10WPR/BO	I.5	6.	Parli neukowo-muzyczne dla każdego.	DRMG	2018	432 000	0	432 000	0	-100,0	0	0
801	6050	3.4.5.11WPR/BO	VIII.1	7.	ROWEROWY PLAC MANEWOWY I ROWEROWE MIATECZKO RUCHU DROGOWEGO	DRMG	2018	150 000	0	150 000	0	-100,0	0	0
801	6050	3.4.5.12WPR/BO	I.5	8.	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	DRMG	2018	404 000	0	404 000	0	-100,0	0	0
801	6050	3.4.4.25	I.5	9.	Budowa placu zabaw przy ZSSIO, ul. Subisława 22 w Gdańsku	DRMG	2018	60 000	0	60 000	0	-100,0	0	0
801	6050	3.4.4.27	I.5	10.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP Nr 1	SP 1	2018	17 000	0	17 000	0	-100,0	0	0
801	6050	3.4.4.29	I.5	11.	Program modernizacji basenów przy szkołach	DRMG	2019-2022	30 000 000	0	0	0	-	8 000 000	8 000 000
801	6050	3.4.5.13WPR/BO	I.5	12.	Revitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG	2019	120 000	0	120 000	0	-	0	0
801	6050	3.4.5.14WPR/BO	I.5	13.	Inteligentna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG	2019	539 000	0	539 000	0	-	0	0
801	6050	3.4.5.15WPR/BO	VIII.1	14.	Oufskie najsieczko uchu drogowego	DRMG	2019	509 000	0	509 000	0	-	0	0
801	6050	3.4.5.16WPR/BO	I.5	15.	Modernizacja podziurza dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych uwijająca dojazd do Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku	DRMG	2019	70 000	0	70 000	0	-	0	0
801	6050	3.4.5.17WPR/BO	I.5	16.	Zagospodarowanie terenu Kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	DRMG	2019	200 000	0	200 000	0	-	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
801	6057	3.4.4.18	I.5	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2020	66 145 164	116 481	3 800 526	31 059 613	875,9	13 300 000	0
801	6059	10.1.5.8	VIII.1	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	22 986	1 100 544	16 768 000	583,3	1 394 745	0
zadania pozostałe														
801	6050	3.4.4.2.1	I.5	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2020	261 668 377	104 847 507	1 069 000	11 617 000	-	0	0
854	85410	3.4.4.29	I.5	2.	Program modernizacji basenów przy szkołach	DRMG	2019-2022	30 000 000	0	324 925	2 820 000	163,8	0	0
801	6050	3.4.5.18WPR/BO	I.5	3.	Boisko dla Dołnego Wrzeszcza przy II LO	DRMG	2019	727 000	0	40 190	0	-	0	0
801	6050	3.4.5.19WPR/BO	I.5	4.	Plac ćwiczeń dzielnicowy	DRMG	2019	70 000	0	0	0	-	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
855	85505	10.1.5.8	VIII.1	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	32 858	146 967	982 082	435,8	1 050 881	0
zadania pozostałe														
855	85505	3.3.2.5	I.5	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2020	261 668 377	1 515 930	1 372 500	500 000	-100,0	0	0
851	85195	11.2.3.12	III.6	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG WPR/WRS MOPR	2017-2020	38 768 412	1 297 897	262 500	500 000	-55,0	0	0
852	85219									710 000	0		0	0
852	85219									400 000	0		0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
801	6050	10.1.5.8	VIII.1	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	32 858	146 967	982 082	435,8	1 050 881	0
801	6059	10.1.5.8	VIII.1	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	22 986	1 100 544	16 768 000	583,3	1 394 745	0
801	6057	3.4.4.18	I.5	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2020	66 145 164	116 481	3 800 526	31 059 613	875,9	13 300 000	0
801	6059	10.1.5.8	VIII.1	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	22 986	1 100 544	16 768 000	583,3	1 394 745	0
801	6057	3.4.4.17	I.5	2.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2018	4 779 854	3 879 854	389 000	200 000	-100,0	145 000	0
801	6057	10.1.5.8	VIII.1	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	136 173	140 000	2 000 000	1244,6	2 360 000	0
801	6057	3.4.4.14	I.5	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kobydy przy ul. Apollina	DRMG WPR	2016-2018	17 096 811	6 996 811	3 700 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.4.21	I.5	4.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	DRMG	2017-2019	81 000 248	10 720 248	24 280 000	46 000 000	89,5	0	0
801	6057	3.4.5.9WPR/BO	I.5	5.	UPIĘKSIENIE I WYPOSAŻENIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDANSKU PRZY UL. AKSAMITNEJ W CELU POLEPSZENIA WSPÓLPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ	DRMG	2018	240 000	0	240 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.5.10WPR/BO	I.5	6.	Parli neukowo-muzyczne dla każdego.	DRMG	2018	432 000	0	432 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.5.11WPR/BO	VIII.1	7.	ROWEROWY PLAC MANEWOWY I ROWEROWE MIATECZKO RUCHU DROGOWEGO	DRMG	2018	150 000	0	150 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.5.12WPR/BO	I.5	8.	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	DRMG	2018	404 000	0	404 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.4.25	I.5	9.	Budowa placu zabaw przy ZSSIO, ul. Subisława 22 w Gdańsku	DRMG	2018	60 000	0	60 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.4.27	I.5	10.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP Nr 1	SP 1	2018	17 000	0	17 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.4.29	I.5	11.	Program modernizacji basenów przy szkołach	DRMG	2019-2022	30 000 000	0	0	0	-	8 000 000	8 000 000
801	6057	3.4.5.13WPR/BO	I.5	12.	Revitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG	2019	120 000	0	120 000	0	-	0	0
801	6057	3.4.5.14WPR/BO	I.5	13.	Inteligentna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG	2019	539 000	0	539 000	0	-	0	0
801	6057	3.4.5.15WPR/BO	VIII.1	14.	Oufskie najsieczko uchu drogowego	DRMG	2019	509 000	0	509 000	0	-	0	0
801	6057	3.4.5.16WPR/BO	I.5	15.	Modernizacja podziurza dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych uwijająca dojazd do Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku	DRMG	2019	70 000	0	70 000	0	-	0	0
801	6057	3.4.5.17WPR/BO	I.5	16.	Zagospodarowanie terenu Kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	DRMG	2019	200 000	0	200 000	0	-	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
801	6057	3.4.4.18	I.5	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2020	66 145 164	116 481	3 800 526	31 059 613	875,9	13 300 000	0
801	6059	10.1.5.8	VIII.1	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	22 986	1 100 544	16 768 000	583,3	1 394 745	0
801	6057	3.4.4.17	I.5	2.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2018	4 779 854	3 879 854	389 000	200 000	-100,0	145 000	0
801	6057	10.1.5.8	VIII.1	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	36 370 012	136 173	140 000	2 000 000	1244,6	2 360 000	0
801	6057	3.4.4.14	I.5	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kobydy przy ul. Apollina	DRMG WPR	2016-2018	17 096 811	6 996 811	3 700 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.4.21	I.5	4.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	DRMG	2017-2019	81 000 248	10 720 248	24 280 000	46 000 000	89,5	0	0
801	6057	3.4.5.9WPR/BO	I.5	5.	UPIĘKSIENIE I WYPOSAŻENIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDANSKU PRZY UL. AKSAMITNEJ W CELU POLEPSZENIA WSPÓLPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ	DRMG	2018	240 000	0	240 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.5.10WPR/BO	I.5	6.	Parli neukowo-muzyczne dla każdego.	DRMG	2018	432 000	0	432 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.5.11WPR/BO	VIII.1	7.	ROWEROWY PLAC MANEWOWY I ROWEROWE MIATECZKO RUCHU DROGOWEGO	DRMG	2018	150 000	0	150 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.5.12WPR/BO	I.5	8.	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	DRMG	2018	404 000	0	404 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.4.25	I.5	9.	Budowa placu zabaw przy ZSSIO, ul. Subisława 22 w Gdańsku	DRMG	2018	60 000	0	60 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.4.27	I.5	10.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP Nr 1	SP 1	2018	17 000	0	17 000	0	-100,0	0	0
801	6057	3.4.4.29	I.5	11.	Program modernizacji basenów przy szkołach	DRMG	2019-2022	30 000 000	0	0	0	-	8 000 000	8 000 000
801	6057	3.4.5.13WPR/BO	I.5	12.	Revitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG	2019	120 000	0	120 000	0	-	0	0
801	6057	3.4.5.14WPR/BO	I.5	13.	Inteligentna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG	2019	539 000	0	539 000	0	-	0	0
801	6057	3.4.5.15WPR/BO	VIII.1											

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
852	85202	6050	11.2.3.9	III.6	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdąnsku Oliwle	DRMG	2017-2018	7 845 129	1 930 621	5 914 508	0	-100,0	0	0
855	85510	6050	11.2.3.12	III.5	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2020	38 766 412	300 136	9 390 000	14 500 000	54,4	10 000 000	0
852	85202	6050	11.2.3.14	III.6	3.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdąnsku Oliwle – etap II	DRMG	2019	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
750	75023	6050	1.3.9.1	-	1.	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW BIUROWYCH JEDNOSTEK GMINY	WPR/WKIO	2019	570 000	0	100 800	2 570 000	-	3 000 000	0
900	90017	6050	1.3.9.7	-	2.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	GZDZ	2019	261 668 377	0	650 000	570 000	-24,1	0	0
750	75065	6050	10.2.4.10	IX.2	1.	WYKONANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDÓW ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:	DRMG	2011-2020	16 626 573	0	16 626 573	18 560 000	-	6 500 000	500 000
900	90004	6050	10.2.3.1	IX.2	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2022	3 744 562	1 244 562	500 000	100 000	0,0	480 935	500 000
900	90004	6050	10.2.3.10	IX.2	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDZ	2015-2020	46 570 662	15 882 089	15 238 573	10 000 000	-37,1	5 000 000	0
925	92504	6050	8.2.3.32	IV.1	3.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków atrykańskich w Gdąnskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	2017-2020	11 010 000	0	0	7 850 000	4806,3	3 000 000	0
900	90004	6050	10.2.3.7	IX.1	4.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2018	78 000	0	78 000	0	-100,0	0	0
900	90019	6050	10.2.3.25	IX.2	5.	Odtwarzanie enklaw wymiowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	WPR/WŚ	2019	100 000	0	0	100 000	-	0	0
900	90019	6050	10.2.3.25	IX.2	6.	Park Steffensów OD-NCWA	DRMG	2019	110 000	0	0	110 000	-	0	0
900	90019	6050	10.2.3.25	IX.2	1.	Odtwarzanie enklaw wymiowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	WPR/WŚ	2018	90 000	0	90 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6057	8.2.3.20	IV.3	1.	Gdąński Szlak Wodociągowy	WPR	2017-2018	1 233 425	550 425	500 000	37 174 850	-	7 220 002	70 023
630	63095	6057	8.3.2.1	IX.1	2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	2016-2020	4 013 315	56 182	908 881	288 045	221,8	0	0
900	90095	6057	8.2.3.34	II.2	3.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPR/BPKMM	2017-2020	9 810 866	48 865	0	1 888 316	1397,7	1 017 184	0
zadania pozostałe											36 999 758	29 005 527		3 000 000	70 023
926	92601	6050	8.1.6.1	II.2	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowska na granicy miast Gdąnska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 655 326	120 901 871	5 880 700	5 872 655	-0,1	0	0
926	92605	6190	8.2.3.6	IX.1	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2018	500 000	0	500 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	WPRBO		3.	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2018	278 000	0	3 934 700	3 490 100	-11,3	0	0
926	92605	6050	8.2.4.72	IX.1	3.1	Ogólnoocepnia przeszerzeni sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	2018	140 000	0	278 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.73	IX.1	3.2	„AKTYWNA WARTARNA” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	DRMG	2018	120 000	0	140 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.74	IX.1	3.3	PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PARKU JORDANOWSKIM W NOWYM PORCIE	DRMG	2018	260 000	0	120 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.75	IX.1	3.4	PARK LINOWY pod Paszchkiem	DRMG	2018	146 000	0	260 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.76	IX.1	3.5	Przystanek: Aktywne rodzinie z Oluszynki	DRMG	2018	60 000	0	146 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.77	IX.1	3.6	Modernizacja placu zabaw przy ul. Gluchej	DRMG	2018	35 000	0	60 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.78	IX.1	3.7	Budowa placu zabaw przy ul. Wyróbki 1 Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Maruszówny) - kontynuacja	DRMG	2018	121 000	0	35 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.79	IX.1	3.8	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdąnska 2.0!	DRMG	2018	212 000	0	121 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.80	IX.1	3.9	BUDOWA NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI ELEMENTAMI SPORTOWYMI PRZY ULICY	DRMG	2018	50 000	0	212 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.81	IX.1	3.10	Stwierna do treningu ulicznego i kalistenki - "zbuduj sobie" cięło bogabosgini	DRMG	2018	0	0	50 000	0	-100,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
926	92605	6050	8.2.4.82/WPR/BO	IX.1	3.11	III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	DRMG	2018	150 000	0	150 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.83/WPR/BO	IX.1	3.12	Dbajmy o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	DRMG	2018	27 700	0	27 700	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.84/WPR/BO	IX.1	3.13	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap.	DRMG	2018	160 000	0	160 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.85/WPR/BO	IX.1	3.14	5 lineń w 5 granicznych dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Moranie, Osowie i Kokoszkach.	DRMG	2018	520 000	0	520 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.86/WPR/BO	IX.1	3.15	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	DRMG	2018	151 000	0	151 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.87/WPR/BO	IX.1	3.16	MIEJSCE ZABAWY REKREACJI I SPORTU	DRMG	2018	124 000	0	124 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.88/WPR/BO	IX.1	3.17	PIERWSZY W GDANSKU PIUMTRUCKI MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI.	DRMG	2018	190 000	0	190 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	IX.1	3.18	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	DRMG	2018	670 000	0	670 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	IX.1	3.19	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2018	430 000	0	430 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.60/WPR/BO	IX.1	3.20	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Siódmiestrie	DRMG	2018	90 000	0	90 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.97/WPR/BO	IX.1	3.21	Aktywny Zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	DRMG	2019	300 000	0	0	300 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.98/WPR/BO	IX.1	3.22	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	2019	320 000	0	0	320 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.99/WPR/BO	IX.1	3.23	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG	2019	173 000	0	0	173 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.100/WPR/BO	IX.1	3.24	Huśtawki w Parku Reagana	DRMG	2019	30 100	0	0	30 100	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.101/WPR/BO	IX.1	3.25	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3,0!	DRMG	2019	170 000	0	0	170 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.102/WPR/BO	IX.1	3.26	Plac zabaw z trampoliną	DRMG	2019	20 000	0	0	20 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.103/WPR/BO	IX.1	3.27	Wymiana siłownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	DRMG	2019	7 000	0	0	7 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.104/WPR/BO	IX.1	3.28	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	DRMG	2019	524 000	0	0	524 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.105/WPR/BO	IX.1	3.29	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuszel"	DRMG	2019	350 000	0	0	350 000	-	0	0
926	92601	6050	8.1.7.1/WPR/BO	II.2	3.30	Boisko wielofunkcyjne między pelią tramwajowa Lostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem relokacyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	DRMG	2019	420 000	0	0	420 000	-	0	0
926	92601	6050	8.1.7.2/WPR/BO	II.2	3.31	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Laworzniaków	DRMG	2019	776 000	0	0	776 000	-	0	0
926	92601	6050	8.1.7.3/WPR/BO	II.2	3.32	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	DRMG	2019	400 000	0	0	400 000	-	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	II.2	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2020	47 370 889	35 370 889	6 000 000	3 000 000	-50,0	3 000 000	0
630	63095	6050	WPR/BO		5.	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG				5 479 500	4 473 000	-18,4	0	0
630	63095	6050	8.2.4.65/WPR/BO	IX.1	5.1	Plac do gry w bile tzw. "Bouliodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bemsa.	DRMG	2018	40 000	0	40 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.66/WPR/BO	IX.1	5.2	Pusty Sław Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2018	148 000	0	148 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.67/WPR/BO	IX.1	5.3	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	DRMG	2018	528 000	0	528 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.68/WPR/BO	VIII.1	5.4	Bezpieczeństwo w drodze - samobsługowa stacja naprawy rowerów.	DRMG	2018	6 500	0	6 500	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.69/WPR/BO	VIII.1	5.5	Montaż samobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych Linialdzkich	DRMG	2018	6 000	0	6 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.70/WPR/BO	IX.1	5.6	WIEŻA WIDOKOWA W PARKU ORUŃSKIM Z WIDOKIEM NA GDANSK I GDANSKIE ŻULAWY WISLANE	DRMG	2018	1 220 000	0	1 220 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.71/WPR/BO	IX.1	5.7	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja plac.	DRMG	2018	262 000	0	262 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.73/WPR/BO	IX.1	5.8	Biskupia Górka - miejska przestzeń rekreacyjna	DRMG	2018	300 000	0	300 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.74/WPR/BO	IX.1	5.9	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	DRMG	2018	290 000	0	290 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.77/WPR/BO	IX.1	5.10	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odczynku dla dorosłych.	DRMG	2018	250 000	0	250 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.78/WPR/BO	IX.1	5.11	Nowy park na Przymorzu Małym	DRMG	2018	446 000	0	446 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.79/WPR/BO	IX.1	5.12	Trzy w jednym..)	DRMG	2018	417 000	0	417 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.50/WPR/BO	IX.1	5.13	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	DRMG	2018	320 000	0	320 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51/WPR/BO	IX.1	5.14	Skwer Olsztyńskiego - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	DRMG	2018	846 000	0	846 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.4.54/WPR/BO	IX.1	5.15	OKAZAła Strzyża	DRMG	2018	400 000	0	400 000	0	-100,0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
630	63095	6050	8.2.4.88/WPR/BO	IX.1	5.16	Zagospodarowanie doliny przy akademikach Gdarskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	2019	120 000	0	0	120 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.89/WPR/BO	IX.1	5.17	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszka) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	2019	400 000	0	0	400 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.90/WPR/BO	IX.1	5.18	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	2019	379 000	0	0	379 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.91/WPR/BO	IX.1	5.19	Multipark Morena	DRMG	2019	817 000	0	0	817 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.92/WPR/BO	IX.1	5.20	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	2019	200 000	0	0	200 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.93/WPR/BO	IX.1	5.21	Przysianek relaks (przysianek kulturowy - amfiteatr, przysianek active, przysianek relaksacyjny)	DRMG	2019	277 000	0	0	277 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.94/WPR/BO	IX.1	5.22	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	DRMG	2019	250 000	0	0	250 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.95/WPR/BO	IX.1	5.23	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdarsku	DRMG	2019	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.96/WPR/BO	IX.1	5.24	Miejska wodna na upały w Parku Oruńskim - zangiawiacz	DRMG	2019	30 000	0	0	30 000	-	0	0
630	63095	6050	8.3.2.2	IX.1	6.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pełki Żuławskiej i Zatoki Gdarskiej	DRMG	2016-2019	6 703 489	99 227	434 500	6 169 772	1320,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.30	IX.1	7.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	DRMG	2017-2019	8 037 538	1 937 538	2 100 000	4 000 000	90,5	0	0
926	92601	6050	8.1.6.14	II.2	8.	Program budowy basenów w Gdarsku	GOS	2017-2018	26 498 833	16 411 833	9 574 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.35	IX.1	9.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	DRMG	2018	179 000	0	179 000	0	-100,0	0	0
926	92605	6050	8.1.6.15	II.2	10.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	2018	380 000	0	380 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.5	IX.1	11.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2018	27 000	0	27 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.29	IX.1	12.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2018	1 200 000	0	1 200 000	0	-100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	IX.1	13.	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2018	440 000	0	440 000	0	-100,0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.17	II.2	14.	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Aletia" przy ul. Opolskiej 6 w Gdarsku	DRMG	2018-2019	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
BEZPIECZNIWOŚĆ I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy, w tym															
754	75421	6059	3.2.3.3	VIII.4	1.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdarska i Sopotu	WPR/WBZK	2017-2018	2 297 316	0	893 550	0	-100,0	0	0
BEZPIECZNIWOŚĆ I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym															
754	75411	6059	10.1.5.10	VII.1	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdarsku	KMPSP	2016-2019	4 571 040	0	2 100 000	2 471 040	17,7	0	0
zadania pozostałe															
754	75495	6050	2.2.4.1	IX.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdarska	WPR/WBZK	2019	539 350	0	1 084 572	539 350	-50,3	0	0
754	75495	6050	2.2.5.8/WPR/BO	IX.1	2.	Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	WPR/WBZK	2018	150 000	0	150 000	0	-100,0	0	0
754	75495	6050	2.2.5.9/WPR/BO	IX.1	3.	BEZPIECZNY GDANSK - 26 DEFIBRYLATORÓW DO RATOWANIA ŻYCIA W PRZESTRZENI MIASTA	WPR/WBZK	2018-2019	760 650	0	0	760 650	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.6/WPR/BO	IX.1	4.	Bezpieczny Park nad Strzyżką w Wrzeszczu - MONITORING	DRMG	2018	55 000	0	55 000	0	-100,0	0	0
754	75404	6170	2.2.4.12	IX.1	5.	Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdarsku	WPR/WBZK	2018	95 400	0	95 400	0	-100,0	0	0
754	75410	6170	2.1.1.6	-	6.	Skutki na Fundusz Wspierania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WPR	2019	2 182 625	0	1 260 000	2 182 625	73,2	0	0
754	75495	6050	2.2.5.10/WPR/BO	IX.1	7.	Bezpieczność i monitoring dzielnic Brzeźno	WPR/WBZK	2019	95 000	0	0	95 000	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.11/WPR/BO	IX.1	8.	Bezpieczna Klacka - monitoring	WPR/WBZK	2019	200 000	0	0	200 000	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.12/WPR/BO	IX.1	9.	Złote jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzemi miejskiej	WPR/WBZK	2019	85 000	0	0	85 000	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.13/WPR/BO	IX.1	10.	Złote jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgrożu Młkiewicza	WPR/WBZK	2019	17 000	0	0	17 000	-	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
800	80016	6050								4 734 874	4 734 874	17 835 000		39 293 601	40 207 700
801	80101	6050								2 019 000	2 019 000	3 478 000		4 000 000	0
801	80104	6050								300 000	300 000	0		0	0
852	85219	6050								290 000	290 000	0		0	0
900	90095	6050								84 000	84 000	0		0	0
926	92605	6050	1.3.6.1	-	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2020	40 046 144	17 530 886	100 000	200 000	-22,2	0	0
926	92601	6050								200 000	200 000	0		0	0
										119 000	119 000	0		0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Cel operacyjny	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pońsione do 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
754	75412	6230	2.1.1.5	-	1.20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPRWBZK	2019	450 000	0	0	450 000	-	0	0
750	75095	6060	15.4.1.1	-	1.21	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	2015-2020	2 501 136	51 136	600 000	850 000	41,7	1 000 000	0
700	70005	6060	6.1.1.1	-	1.22	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2019	5 631 850	0	13 566 773	5 631 850	-58,5	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
zakupy dofinansowane z UE															
853	85395	6209	3.4.1.1.1	1.2	1.1	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	WPR/WRS	2016-2018	101 600	100 402	1 198	0	-100,0	0	0
zakupy pozostałe															
754	75495	6060	2.3.1.3	-	1.1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	WPRWBZK	2018	115 000	0	115 000	0	-100,0	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	-	1.2	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP	2018	12 000	0	12 000	0	-100,0	0	0
754	75410	6170	2.1.1.4	-	1.3	Zakupy dla Straży Pożarnej	WPRWBZK	2018	140 000	0	90 000	0	-100,0	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	-	1.3	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2018	38 795	0	50 000	0	-100,0	0	0
750	75085	6060	3.5.1.1	-	1.4	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	2018	41 300	0	38 795	0	-100,0	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1	1.2	1.5	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2018	11 058	0	27 300	0	-100,0	0	0
854	85410	6060	11.2.2.7	III.6	1.6	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	Jednostki pomocy społecznej	2018	30 000	0	14 000	0	-100,0	0	0
854	85407	6060	3.2.2.1	1.3	1.7	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	GZSISS	2018	220 000	0	30 000	0	-100,0	0	0
754	75404	6170	2.2.3.2	-	1.8	Zakupy dla policji	WPRWBZK	2019	0	0	220 000	0	-	0	0
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE															
700	70021	6030		-	1.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	2014-2021	78 875 080	30 399 500	104 267 400	90 216 500	-13,5	87 105 000	93 272 500
700	70021	6030		-	2.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Moltena" Sp. z o.o.	WPG	2014-2021	77 558 820	35 008 000	7 840 820	9 710 000	23,8	9 700 000	15 300 000
700	70021	6030	6.1.3.1	-	3.	Program rządowy finansowania budownictwa czyszczącego - TBS "Młotawa" Sp. z o.o.	WPG	od 2016	15 470 000	2 500 000	0	3 900 000	-	5 900 000	3 170 000
700	70021	6030		-	4.	Program rządowy finansowania budownictwa czyszczącego - CTBS Sp. z o.o.	WPG	od 2018	1 715 000	0	0	1 715 000	-	0	0
700	70021	6030		-	5.	Budowa budynków użyteczności publicznej - TBS "Młotawa" Sp. z o.o.	WPG	od 2018	5 200 000	0	5 200 000	0	-100,0	0	0
700	70095	6030	6.1.3.2	-	6.	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	2007-2030	105 304 000	36 547 000	3 379 000	5 290 000	56,6	3 894 000	4 122 000
926	92601	6030	8.1.1.1	-	7.	Budowa stacji podziemnej w Gdańsku - Leńnicy	WPG	2007-2031	668 050 000	259 150 000	51 400 000	52 600 000	2,3	53 500 000	54 600 000
926	92601	6030	8.1.1.2	-	8.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2019	8 079 500	3 329 500	1 950 000	2 800 000	43,6	0	0
150	15095	6030	12.1.1.5	-	9.	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	2017-2019	6 385 000	470 000	1 571 000	4 344 000	176,5	0	0
710	71020	6010	15.4.2.1	-	10.	Budowa Kompleksu Wyświetlniczko-Kongresowego AmbeExpo w Gdańsku Leńnicy - dokapitałowanie lub odkup akcji	WPG	2011-2030	114 022 000	36 622 000	2 400 000	2 400 000	0,0	1 000 000	1 000 000
900	90002	6030	15.4.2.3	-	11.	Wnieście wkładów do spółek handlowych	WPG	2018	17 700 000	0	17 700 000	0	-100,0	0	0

PODSUMOWANIE

WYDATKI MAJĄTKOWE		Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.
		797 878 825	848 182 301
Wydatki na zadania inwestycyjne		693 011 425	757 965 801
Wydział Programów Rozwojowych		679 454 652	737 333 951
Wydział Skarbu		13 566 773	5 631 850
Wydział Polityki Gospodarczej		600 000	1 000 000
Wydział Budżetu Miasta i Podatków		0	14 000 000
Pozostałe wydatki majątkowe		104 267 400	90 216 500
Wydział Polityki Gospodarczej		104 267 400	90 216 500

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2019 R. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
OGÓŁEM:				797 878 825	848 182 301	6,3
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		11 963 953	15 380 000	28,6
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		100 000	0	-100,0
Podzadanie	1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska		100 000	0	-100,0
		Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	0	-100,0
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		3 415 000	8 310 000	143,3
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		15 000	0	-100,0
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	15 000	0	-100,0
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		3 400 000	8 310 000	144,4
		Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	3 400 000	8 310 000	144,4
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		8 448 953	7 070 000	-16,3
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		7 698 153	4 500 000	-41,5
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	4 734 874	3 685 000	-22,2
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	2 014 526	815 000	-59,5
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	8 753	0	-100,0
		Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	940 000	0	-100,0
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		750 800	2 570 000	242,3
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	750 800	570 000	-24,1
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	2 000 000	-
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		6 328 603	5 029 625	-20,5
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		1 400 000	2 632 625	88,0
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		1 400 000	2 632 625	88,0
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	140 000	0	-100,0
		Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	1 260 000	2 182 625	73,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	450 000	-
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 817 972	2 397 000	-14,9

Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		743 000	480 000	-35,4
		Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	743 000	480 000	-35,4
Podzadanie	2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej		0	220 000	-
		Zakupy dla policji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	220 000	-
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 309 972	539 350	-58,8
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	1 084 572	539 350	-50,3
		Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	130 000	0	-100,0
		Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	95 400	0	-100,0
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		765 000	1 157 650	51,3
		NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	560 000	0	-100,0
		Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – MONITORING	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	55 000	0	-100,0
		Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	150 000	0	-100,0
		BEZPIECZNY GDAŃSK - 26 DEFIBRYLATORÓW DO RATOWANIA ŻYCIA W PRZESTRZENI MIASTA	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	760 650	-
		Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeżno	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	95 000	-
		Bezpieczna kładka - monitoring	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	200 000	-
		Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	85 000	-
		Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	17 000	-
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		2 110 631	0	-100,0
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		115 000	0	-100,0
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	115 000	0	-100,0
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 995 631	0	-100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	599 639	0	-100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	1 395 992	0	-100,0

Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		83 306 366	126 062 613	51,3
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		1 560 303	0	-100,0
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		126 900	0	-100,0
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	126 900	0	-100,0
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		1 433 403	0	-100,0
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 406 103	0	-100,0
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	27 300	0	-100,0
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		157 000	0	-100,0
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		127 000	0	-100,0
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	113 000	0	-100,0
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	14 000	0	-100,0
Podzadanie	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych		30 000	0	-100,0
		Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	30 000	0	-100,0
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		332 500	0	-100,0
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		70 000	0	-100,0
		Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	70 000	0	-100,0
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		262 500	0	-100,0
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	262 500	0	-100,0
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		81 217 768	126 062 613	55,2
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		16 198	0	-100,0
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	15 000	0	-100,0
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	1 198	0	-100,0
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		79 975 570	123 827 613	54,8
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	29 468 500	19 180 000	-34,9
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	1 069 000	2 820 000	163,8
		Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	9 180 000	0	-100,0
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	10 100 000	0	-100,0
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	900 000	0	-100,0

		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	4 901 070	47 827 613	875,9
		Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	24 280 000	46 000 000	89,5
		Budowa placu zabaw przy ZSSiO, ul. Subisława 22 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	60 000	0	-100,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP Nr 1	EDUKACJA - zadania gminy	17 000	0	-100,0
		Program modernizacji basenów przyszkolnych	EDUKACJA - zadania powiatu	0	8 000 000	-
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		1 226 000	2 235 000	82,3
		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	0	-100,0
		Parki naukowo-muzyczne dla każdego.	EDUKACJA - zadania gminy	432 000	0	-100,0
		ROWEROWY PLAC MANEWRÓWY I ROWEROWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO	EDUKACJA - zadania gminy	150 000	0	-100,0
		Dzielnicowe ogrody sensoryczne	EDUKACJA - zadania gminy	404 000	0	-100,0
		Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	EDUKACJA - zadania gminy	0	120 000	-
		Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	EDUKACJA - zadania gminy	0	539 000	-
		Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	EDUKACJA - zadania gminy	0	509 000	-
		Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	70 000	-
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	EDUKACJA - zadania gminy	0	200 000	-
		Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	EDUKACJA - zadania powiatu	0	727 000	-
		Plac ćwiczeń dzielnicowy	EDUKACJA - zadania powiatu	0	70 000	-
Zadanie	3.5	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta		38 795	0	-100,0
Podzadanie	3.5.1	Obsługa placówek oświatowych		38 795	0	-100,0
		Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	38 795	0	-100,0
Funkcja	4	Finanse Miasta		0	14 000 000	-100,0
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		0	14 000 000	-100,0
Podzadanie	4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa		0	14 000 000	-100,0
		Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	14 000 000	-100,0
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		745 290	1 829 290	145,4
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		745 290	1 829 290	145,4
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		58 000	0	-100,0
		Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	58 000	0	-100,0
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		687 290	1 829 290	166,2
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	358 000	1 500 000	319,0
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	0,0
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		42 803 173	33 704 350	-21,3

Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		42 803 173	33 704 350	-21,3
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań		13 556 773	5 631 850	-58,5
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	13 556 773	5 631 850	-58,5
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		29 246 400	28 072 500	-4,0
		Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	12 826 580	7 457 500	-41,9
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.		7 840 820	9 710 000	23,8
		Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.		0	3 900 000	-
		Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.		0	1 715 000	-
		Budowa budynków użyteczności publicznej - TBS "Motława" Sp. z o.o.		5 200 000	0	-100,0
		Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 379 000	5 290 000	56,6
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		101 106 094	73 032 774	-27,8
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		3 727 814	27 891 988	648,2
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 727 814	27 891 988	648,2
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	14 500	0	-100,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 011 511	9 759 982	864,9
		Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	885 902	3 222 883	263,8
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	598 402	3 726 684	522,8
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 217 499	11 182 439	818,5
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		97 378 280	45 140 786	-53,6
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		92 493 280	42 105 436	-54,5
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	13 726 900	5 400 000	-60,7
		Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	8 450 000	5 000 000	-40,8
		Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 500 000	3 500 000	40,0
		Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	285 500	500 000	75,1
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 542 835	512 000	-85,5

	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	46 358 437	26 752 751	-42,3
	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 000 000	0	-100,0
	Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	8 205 502	0	-100,0
	Zagospodarowanie skwerów miejskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 004 606	0	-100,0
	Przebudowa Potoku Kowalskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	700 000	0	-100,0
	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	380 685	-61,9
	Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska I i Świętokrzyska II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	800 000	0	-100,0
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	19 500	0	-100,0
	Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	2 500 000	0	-100,0
	Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpe przy ul. Biskupiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	400 000	0	-100,0
	Budowa makiety – modelu obrazującego zjawisko smogu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	60 000	-
Podzadanie	7.3.4 Budżet Obywatelski		4 885 000	3 035 350	-37,9
	JASIEŃSKI PARK - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	321 000	0	-100,0
	Ciemno i strasznie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	0	-100,0
	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	680 000	0	-100,0
	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	0	-100,0
	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	17 000	0	-100,0

	OŚWIETLENIE parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	170 000	0	-100,0
	Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	63 000	0	-100,0
	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	36 000	0	-100,0
	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	179 000	0	-100,0
	Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	0	-100,0
	NOWY Nowy Port - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	156 000	0	-100,0
	Kładka pieszo -rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku-Leśnego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	180 000	0	-100,0
	Schody terenowe na wał kanału Raduni w Św.Wojciechu.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	20 000	0	-100,0
	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	0	-100,0
	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	0	-100,0
	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	0	-100,0
	Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	0	-100,0
	PRZYJAZNA Strzyża	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	196 000	0	-100,0
	Wistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	159 000	0	-100,0
	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	0	-100,0
	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	650 000	0	-100,0

	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	185 000	0	-100,0
	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	332 000	0	-100,0
	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	30 000	0	-100,0
	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	137 000	0	-100,0
	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	480 000	-
	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	331 000	-
	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	220 000	-
	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	100 000	-
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	290 000	-
	Miniskwer Zimna	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	100 000	-
	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	253 000	-
	Razem dla Wrzeszcza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	600 000	-
	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	225 350	-
	Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	36 000	-
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000	-
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	93 156 257	100 524 850	7,9
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu	75 989 413	67 868 655	-10,7
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	53 350 000	55 400 000	3,8

		Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO -	51 400 000	52 600 000	2,3
		Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		1 950 000	2 800 000	43,6
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		293 713	0	-100,0
		Zakupy dla GOS	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	293 713	0	-100,0
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		22 345 700	10 872 655	-51,3
		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	5 872 655	-0,1
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 000 000	3 000 000	-50,0
		Program budowy basenów w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	10 085 000	0	-100,0
		Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	380 000	0	-100,0
		Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	2 000 000	-
Podzadanie	8.1.7	Budżet Obywatelski		0	1 596 000	-
		Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	420 000	-
		Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	776 000	-
		Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	400 000	-
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		15 822 558	23 559 076	48,9
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		110 000	0	-100,0
		Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	110 000	0	-100,0
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		300 000	100 000	-66,7
		Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	300 000	100 000	-66,7
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 998 358	17 091 976	184,9
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	0	-100,0
		Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	683 000	0	-100,0
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 200 000	0	-100,0
		Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 100 000	4 000 000	90,5
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	386 358	0	-100,0
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	350 000	5 241 976	1397,7
		Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	160 000	7 850 000	4806,3
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	179 000	0	-100,0

	Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	440 000	0	-100,0
Podzadanie	8.2.4 Budżet Obywatelski		9 414 200	6 367 100	-32,4
	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	670 000	0	-100,0
	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	430 000	0	-100,0
	PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK! MIEJSCE SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	190 000	0	-100,0
	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	90 000	0	-100,0
	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	0	-100,0
	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	290 000	0	-100,0
	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	250 000	0	-100,0
	Nowy park na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	446 000	0	-100,0
	Trzy w jednym :)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	417 000	0	-100,0
	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	320 000	0	-100,0
	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	846 000	0	-100,0
	Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	40 000	0	-100,0
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	148 000	0	-100,0
	Park reakreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	528 000	0	-100,0
	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500	0	-100,0
	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 000	0	-100,0
	WIEŻA WIDOKOWA W PARKU ORUŃSKIM Z WIDOKIEM NA GDAŃSK I GDAŃSKIE ŻUŁAWY WIŚLANE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 220 000	0	-100,0
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja prac.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	262 000	0	-100,0
	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	278 000	0	-100,0
	„AKTYWNA MATARNIA” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	140 000	0	-100,0
	PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PARKU JORDANOWSKIM W NOWYM PORCIE	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	120 000	0	-100,0
	PARK LINOWY pod Pachołkiem	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	260 000	0	-100,0
	Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	146 000	0	-100,0
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0	-100,0

	Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	35 000	0	-100,0
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	121 000	0	-100,0
	BUDOWA NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI Z ELEMENTAMI SPORTOWYMI PRZY ULICY KAMIEŃSKIEGO W GDAŃSKU	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	212 000	0	-100,0
	Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało Boga/Bogini	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	0	-100,0
	III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	0	-100,0
	Dbajmy o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	27 700	0	-100,0
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	0	-100,0
	5 liniarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	520 000	0	-100,0
	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	151 000	0	-100,0
	MIEJSCE ZABAWY REKREACJI I SPORTU	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	124 000	0	-100,0
	OKAZała Strzyża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	400 000	0	-100,0
	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	120 000	-
	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	400 000	-
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek - kontynuacja	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	379 000	-
	Multipark Morena	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	817 000	-
	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	-
	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	277 000	-
	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	250 000	-
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	2 000 000	-
	Mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	-
	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	300 000	-
	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	320 000	-
	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	173 000	-
	Huśtawki w Parku Reagana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 100	-
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	170 000	-

		Plac zabaw z trampoliną	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	20 000	-
		Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	7 000	-
		Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	524 000	-
		Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	350 000	-
Zadanie	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		1 344 286	9 097 119	576,7
Podzadanie	8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 344 286	9 097 119	576,7
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	909 786	2 927 347	221,8
		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	434 500	6 169 772	1320,0
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		19 592 632	28 081 316	43,3
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		11 343 243	16 731 316	47,5
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		555 000	0	-100,0
		Zakup dóbr kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	555 000	0	-100,0
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 788 243	16 731 316	55,1
		Prace uzupełniające w budynku ECS	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 000 000	0	-100,0
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	5 164 000	0	-100,0
		Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	300 000	0	-100,0
		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	779 650	4 400 000	464,4
		Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	300 000	300 000	0,0
		Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 134 602	0	-100,0
		Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	300 000	250 000	-16,7
		Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	620 000	1 500 000	141,9
		Droga do Wolności	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	200 000	0	-100,0
		Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	989 991	0	-100,0

		Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	8 781 316	-
		Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	1 500 000	-
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		8 249 389	11 350 000	37,6
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		380 000	0	-100,0
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	380 000	0	-100,0
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		7 869 389	11 350 000	44,2
		Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	427 300	0	-100,0
		Budowa wystaw w Hevelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	42 089	0	-100,0
		Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	6 700 000	11 000 000	64,2
		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	700 000	0	-100,0
		Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	350 000	-
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleń miejska		52 026 534	52 537 100	1,0
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		35 104 386	41 827 100	19,2
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		3 723 420	0	-100,0
		Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	3 723 420	0	-100,0
Podzadanie	10.1.2	Ochrona wód		2 520 000	0	-100,0
		Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 520 000	0	-100,0
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		28 096 966	39 458 888	40,4
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	900 000	660 000	-26,7
		Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	400 000	0	-100,0
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	15 987 200	0	-100,0
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	962 170	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych	EDUKACJA - zadania gminy	955 464	12 847 181	1244,6
			EDUKACJA - zadania powiatu	258 800	1 768 507	583,3

		należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	229 967	1 232 082	435,8
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	2 100 000	2 471 040	17,7
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	4 760 000	8 217 000	72,6
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 000 000	1 905 366	90,5
		Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	543 365	10 357 712	1806,2
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		764 000	2 368 212	210,0
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	750 000	2 368 212	215,8
		Wykonanie aplikacji "Do kosza!" na potrzeby kampanii promocyjno - informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	14 000	0	-100,0
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		16 922 148	10 710 000	-36,7
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		16 922 148	10 600 000	-37,4
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	500 000	0,0
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	15 888 573	10 000 000	-37,1
		Rewaloryzacja terenów zieleni poportecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	365 575	0	-100,0
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	78 000	0	-100,0
		Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	100 000	-
		Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania powiatu	90 000	0	-100,0
Podzadanie	10.2.4	Budżet Obywatelski		0	110 000	-
		Park Steffensów OD-NOWA	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	110 000	-
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		17 175 566	17 000 000	-1,0
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		17 175 566	17 000 000	-1,0

Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		11 058	0	-100,0
		Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	11 058	0	-100,0
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		17 164 508	17 000 000	-1,0
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	5 914 508	0	-100,0
		Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	1 110 000	500 000	-55,0
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	9 390 000	14 500 000	54,4
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	750 000	0	-100,0
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie – etap II	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	2 000 000	-
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		344 065 056	359 872 098	4,6
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		177 490 343	111 311 292	-37,3
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		1 661 000	4 451 500	168,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZTM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	90 000	0	-100,0
		Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	TRANSPORT - zadania gminy	0	107 500	-
		Zrównoważony Transport Zbiorowy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	1 571 000	4 344 000	-
Podzadanie	12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej		79 669	0	-100,0
		Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	79 669	0	-100,0
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		175 551 674	106 690 792	-39,2
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	173 019 674	106 690 792	-38,3
		Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	TRANSPORT - zadania gminy	800 000	0	-100,0
		Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	TRANSPORT - zadania gminy	400 000	0	-100,0
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	22 000	0	-100,0
		Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	TRANSPORT - zadania gminy	1 310 000	0	-100,0
Podzadanie	12.1.5	Budżet Obywatelski		198 000	169 000	-14,6
		Wiaty dla Osowian - część 1	TRANSPORT - zadania gminy	198 000	0	-100,0
		Wiaty dla Osowian - część 2	TRANSPORT - zadania gminy	0	169 000	-
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		166 574 713	248 560 806	49,2
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		164 048 213	244 415 306	49,0
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	19 386 700	10 000 000	-48,4
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	25 735 901	10 000 000	-61,1
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	7 000 000	6 000 000	-14,3
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	1 820 000	0	-100,0
		Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	0	3 000 000	-

	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	2 000 000	0	-100,0
	Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	9 000 000	1700,0
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	5 400 000	3 700 000	-31,5
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	25 277	10 003 513	39475,6
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	7 496 360	16 199 593	116,1
	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	927 000	0	-100,0
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	TRANSPORT - zadania gminy	250 000	2 450 000	880,0
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	20 000 000	83 950 000	319,8
	Most nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	TRANSPORT - zadania powiatu	3 000 000	0	-100,0
	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	TRANSPORT - zadania gminy	545 000	0	-100,0
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	288 880	-
	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	0	-100,0
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	4 170 000	15 000 000	259,7
	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej.	TRANSPORT - zadania gminy	3 500 000	7 000 000	100,0
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	TRANSPORT - zadania gminy	8 763 660	3 200 000	-63,5
	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	7 775 800	25 913 000	233,3
	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	TRANSPORT - zadania gminy	19 093 508	0	-100,0
	System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	0	-100,0
	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania gminy	890 000	0	-100,0
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	TRANSPORT - zadania powiatu	3 500 000	8 500 000	142,9
	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	19 515 007	0	-100,0
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	24 000	0	-100,0
	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślnej	TRANSPORT - zadania gminy	270 000	0	-100,0
	Przebudowa układu drogowego na Węzle Okopowa	TRANSPORT - zadania powiatu	660 000	0	-100,0
	Montaż instalacji odładowania jezdnii na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą	TRANSPORT - zadania powiatu	300 000	0	-100,0
	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	-
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	8 500 000	-
	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 210 320	-
	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	TRANSPORT - zadania gminy	0	15 000 000	-

		Budowa ul. Nowej Portowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	3 500 000	-
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		2 526 500	4 145 500	64,1
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	320 000	0	-100,0
		Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6	TRANSPORT - zadania gminy	60 000	0	-100,0
		Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	TRANSPORT - zadania gminy	320 000	0	-100,0
		Chodniki Niedźwiednika	TRANSPORT - zadania gminy	233 000	0	-100,0
		Chodnik Jasieńska - bezpieczna droga do szkoły i PKM'ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy	TRANSPORT - zadania gminy	70 000	0	-100,0
		Kontynuacja układania płyt typu Yumb	TRANSPORT - zadania gminy	133 000	0	-100,0
		Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej.	TRANSPORT - zadania gminy	119 000	0	-100,0
		Równe chodniki w Oliwie	TRANSPORT - zadania gminy	120 000	0	-100,0
		WYDŁUŻONY PRAWO-SKRĘT Z DWORCOWEJ W TRAKT ŚW. WOJCIECHA W STRONĘ GDAŃSKA	TRANSPORT - zadania gminy	86 000	0	-100,0
		Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawczyńskiej 10	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	0	-100,0
		SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. I	TRANSPORT - zadania gminy	174 000	0	-100,0
		Remont chodników wzdłuż ul. Czewony Dwór	TRANSPORT - zadania gminy	190 000	0	-100,0
		BEZPIECZNE DOJŚCIE DO GDAŃSKIEJ SAMOCHODÓWKI	TRANSPORT - zadania gminy	31 500	0	-100,0
		Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	TRANSPORT - zadania gminy	170 000	0	-100,0
		Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	TRANSPORT - zadania gminy	0	40 500	-
		Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	TRANSPORT - zadania gminy	0	40 000	-
		Ułożenie płyt typu Yomb	TRANSPORT - zadania gminy	0	188 000	-
		Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	0	213 000	-
		Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21	TRANSPORT - zadania gminy	0	388 000	-
		Osowskie chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	0	366 000	-
		Równe chodniki na Przymorzu Małym	TRANSPORT - zadania gminy	0	523 000	-
		Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	TRANSPORT - zadania gminy	0	700 000	-
		Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	TRANSPORT - zadania gminy	0	474 000	-
		Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	50 000	-
		Remont nawierzchni ul. Startowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	279 000	-
		Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II	TRANSPORT - zadania gminy	0	234 000	-
		Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawła w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	TRANSPORT - zadania powiatu	0	650 000	-
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		1 669 000	1 185 000	-29,0
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		1 669 000	1 185 000	-29,0
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		1 669 000	1 185 000	-29,0

		Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 669 000	1 185 000	-29,0
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		23 940 301	19 943 285	-16,7
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		12 000	0	-100,0
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		12 000	0	-100,0
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	12 000	0	-100,0
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		23 928 301	19 943 285	-16,7
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		23 928 301	19 943 285	-16,7
		Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 228 301	16 543 285	412,4
		Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	600 000	850 000	41,7
		Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku		0	150 000	-
		Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	2 400 000	2 400 000	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		17 700 000	0	-100,0

CZEŚĆ II.4.4

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2019 R.
WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**
FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami
15 380 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						3 400 000	8 310 000	144,4%
750	75023	1.2.3.4			WPR/BI	1 350 000	1 310 000	-3,0%
	75085				GCI	2 050 000	7 000 000	241,5%
Koszt całkowity			48 310 000 zł	Lata realizacji		2018-2023		
					2020 r.	9 500 000		
					2021 r.	10 800 000		
Cel zadania:				Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście.				
Zakres realizacji:				Przewiduje się następujący zakres rzeczowy działań/zakupów na 2019 r.: Gdańskie Centrum Informatyczne: 1. standaryzacja, koncepcja i wdrażanie architektury cyfrowej miasta, w szczególności: - wdrożenie platformy i mechanizmów integracyjnych w skali systemów miejskich i centralnych, - standaryzacja komputerowych stanowisk pracy – platforma pracy grupowej, - standaryzacja parametrów sieci lokalnych i miejskich, - wdrożenie mechanizmów zarządzania jakością danych 2. projektowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji, w szczególności: - standaryzacja i rozwój mechanizmów zabezpieczenia danych w oparciu o systemy kopii bezpieczeństwa, - szyfrowanie danych, - modernizacja, projektowanie i wdrażanie spójnych zabezpieczeń, - predykcja (przewidywanie przyszłych realizacji zjawisk losowych) i zarządzanie wewnętrzną siecią korporacyjną; - projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń strefy dostępowej i styku z internetem Biuro Informatyki 1. standaryzacja, koncepcja i wdrażanie architektury cyfrowej miasta, w szczególności wypracowanie koncepcji architektury cyfrowej (usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej – administracja przyjazna obywatelom, służąca mieszkańcom, synergia rozwiązań ułatwiających życie, m. in. poprzez udostępnienie zaawansowanych usług elektronicznych i e-usług z zachowaniem bezpieczeństwa dostępu) 2. wspieranie usług publicznych i procesów zarządzania miastem rozwiązaniami informatycznymi, w szczególności standaryzacja, wdrożenie i rozwój systemów informatycznych wspomagających (zarządzanie zasobami, miastem, zarządzanie dokumentacją tzw. systemy klasy ERP, EZD, kontakty i obsługa mieszkańców, obszar edukacji i spraw społecznych, rozwój kapitału ludzkiego), udostępnienie informacji z wykorzystaniem zasobu mapowego i formatów otwartych.				

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						6 749 400	4 500 000	-33,3%
600	60015				DRMG	1 354 526	0	-100,0%
	60016					2 019 000	3 478 000	72,3%
750	75023				WPR/WKiO	157 129	7 000	-95,5%
754	75404				GZDiZ	0	600 000	-
801	80101	1.3.6.1			DRMG	300 000	0	-100,0%
	80104					290 000	0	-100,0%
	80120					100 000	120 000	20,0%
	80130					80 000	0	-100,0%
	80134					60 000	0	-100,0%
	80140					20 000	0	-100,0%
852	85219					84 000	0	-100,0%
854	85406					400 000	95 000	-76,3%
900	90095					100 000	0	-100,0%
921	92118				WPR/BPK	150 000	0	-100,0%
	92195				Hevelianum	1 315 745	0	-100,0%
926	92601				GOS	319 000	0	-100,0%
	92605				DRMG	0	200 000	-
Koszt całkowity			40 046 144 zł	Lata realizacji		2013-2020		
					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>DRMG: Przygotowanie w oparciu o sporządzony przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku program użytkowy dokumentacji technicznej, tj. harmonogramu inwestycji, projektu budowlanego, projektów wykonawczych z niezbędnymi przedmiarami i kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wraz z pozwoleniem na budowę, umożliwiającą pełną realizację budowy nowego komisariatu Policji w Gdańsku Osowej.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej dla ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka-Niepołomska-Czerska w celu przygotowania montażu finansowego z ewentualnymi inwestorami na tym terenie. Późniejsza budowa ronda i fragmentu ul. Czerskiej ułatwi komunikację i poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Programu Modernizacji Chodników - edycja 2019, przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Nowej Politechnicznej, opracowanie projektu radiowego sterowania zwoznicami na terenie miasta Gdańska, przygotowanie dokumentacji dla budowy przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie Bramy Wyżynnej, opracowanie dokumentacji dotyczącej połączenia dróg rowerowych na odcinku od ul. Hucisko do Forum Gdańsk.</p> <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 55 - ul. Wolności, sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy SP nr 83 - ul. Stokłosa, sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i skocznią w dal wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Energetycznych - ul. Reja.</p> <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa węzła żywienia, sali gimnastycznej oraz wykonanie izolacji wewnętrznych ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem liniowym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 - ul. Meissnera.</p> <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 26 w Gdańsku ul. Traugutta 92 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.</p> <p>Sporządzenie koncepcji dotyczącej realizacji całorocznego lodowiska zlokalizowanego w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice.</p> <p>WKiO: W ramach realizacji zadania w 2019 r. zaplanowano kontynuację przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach na IV piętrze wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						750 800	570 000	-24,1%
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKIO	100 800	570 000	465,5%
900	90017				GZDIZ	650 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			570 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:		Modernizacja infrastruktury budynków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:		<p>W roku 2019 planowane są następujące realizacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 - realizacja pierwszego etapu obejmującego 22 pomieszczenia oraz przylegający hol. Wykonanie dokumentacji modernizacji (wymiany) windy wraz z przebudową szybu w skrzydle "C" budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Poprawa zabezpieczeń elektronicznych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz konsolidacja zabezpieczeń wszystkich budynków. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
750	75085	1.3.9.7			DRMG	0	2 000 000	-
Koszt całkowity			261 668 377 zł	Lata realizacji		2011-2020		
					2020 r.	3 000 000		
Cel zadania:		Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.						
Zakres realizacji:		W ramach zadania przewiduje się wykonanie przebudowy budynku przy ul. Wrzeszczańskiej 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.						

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

5 029 625 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
754	75412	2.1.1.5			WPR/WBiZK	0	450 000	-
Koszt całkowity			450 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.					
Zakres realizacji:			Środki planuje się przeznaczyć na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszewie.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
754	75410	2.1.1.6			WPR	1 260 000	2 182 625	73,2%
Koszt całkowity			2 182 625 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania z roku 2018. W ramach zadania zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, na przekazanie kwoty z budżetu Miasta na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kontynuację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku”.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
754	75416	2.2.2.2			SM	743 000	480 000	-35,4%
Koszt całkowity			480 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.					
Zakres realizacji:			W 2019 roku planuje się zakup trzech samochodów specjalistycznych oraz dwóch skuterów dla Straży Miejskiej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Policji	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
754	75404	2.2.3.2			WPR/WBiZK	0	220 000	-
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.					
Zakres realizacji:			Planowane zakupy w 2019 r. dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku: dofinansowanie zakupu pięciu samochodów służbowych					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	1 084 572	539 350	-50,3%
Koszt całkowity			539 350 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania w roku 2019 planuje się: - rozbudowę systemu CCTV w dzielnicy Śródmieście o ulice: Podwale Staromiejskie, Targ Rybny, Wały Piastowskie, Łągiewniki, Lawendowa, Świętojańska, Ołowianka, Św. Ducha, Podwale Grodzkie, Piwna; - zakup sprzętu na potrzeby modernizacji systemu monitoringu miejskiego w tym kamery dookólne, które pozwolą zarejestrować zdarzenia w najbliższym otoczeniu; - zakup oprogramowania; - prace związane z modernizacją warstwy sieciowej dla monitoringu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
754	75495	2.2.5.9/WPR/BO2018			WPR/WBIZK	0	760 650	-
Koszt całkowity			760 650 zł	Lata realizacji	2018-2019			
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów.					
Zakres realizacji:			<p>W 2018 roku trwały prace związane z ogłoszeniem przetargu. Przetarg został ogłoszony, ale liczba szczegółowych pytań dot. niuansów rozwiązań technicznych zastosowanych wewnątrz urządzeń, mających wykazać przewagę pewnych producentów nad innymi, pomimo spełniania wymagań zamawiającego, prowadzi do przesuwania terminów postępowania przetargowego. Wobec powyższego rozpoczęcie realizacji zadania przesunie się na rok 2019.</p> <p>W ramach zadania planuje 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. Hevelianum, 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 Gdańsk, 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. Osowa Komisariat Policji nr IX ul. Balcerskiego 36, 24. Skwer Heweliusza ul. Rajska przy fontannie, 25. Dom Kultury Morena, ul. Zofii Nałkowskiej, 26. Brzeźno - rejon przystanku tramwajowego ul. Krasickiego/ul. Zdrojowa. 					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.	0	397 000	-

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna126 062 613 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						30 537 500	22 000 000	-28,0%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	24 608 500	19 180 000	-22,1%
	80120					4 860 000	0	-100,0%
	80130					324 925	2 820 000	767,9%
	854					703 885	0	-100,0%
	85410				40 190	0	-100,0%	
Koszt całkowity			261 668 377 zł	Lata realizacji		2011-2020		
					2020 r.	27 000 000		
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.					
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1 dot. planu modernizacji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						4 901 070	47 827 613	875,9%
801	80130	3.4.4.18			DRMG	3 800 526	31 059 613	717,2%
						1 100 544	16 768 000	1423,6%
Koszt całkowity			66 145 164 zł	Lata realizacji		2016-2020		
					2020 r.	13 300 000		
Cel zadania:			Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.					
Zakres realizacji:			<p>Planowany zakres realizacji zadania obejmuje przeprowadzenie prac inwestycyjnych, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pracowni w niezbędne urządzenia i pomoce dydaktyczne oraz kształcenie ustawiczne. W 2019 planuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokończenie modernizacji warsztatów szkolnych i pracowni szkolnej w Zespole Szkół Samochodowych, 2. Utworzenie poligonu do prowadzenia robót ziemnych, prac melioracyjnych i pomiarów geodezyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, 3. Modernizację pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki oraz adaptację sal na pracownię techniczną w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum, 4. Ogłoszenie przetargów na pozostałe roboty budowlane i podpisanie umów, 5. Budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie dla Zespołu Szkół Morskich, 6. Modernizację budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności, 7. Rozbudowę i modernizację wiat przy warsztatach szkolnych w Państwowych Szkołach Budownictwa, 8. Rozbudowę i modernizację pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Energetycznych, 9. Wykonanie budynku warsztatowego w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, 10. W 2018 r. w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dla 8 szkół zawodowych. Ze względu na to, że umowa na dokumentację techniczną dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku została wypowiedziana, planuje się ogłosić przetarg i wykonać kompleksową dokumentację dla powyższej szkoły. 11. Wybór formy i organizacja kursów dokształcających w ramach kształcenia ustawicznego. 12. Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych - rozbiórka szklarni z przynależnym budynkiem gospodarczym oraz wykonanie toalet na I piętrze, ze względu na spełnienie wymagań określonych warunkami technicznymi; 13. Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej wraz z opaską, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w salach w starym budynku, wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wody przy schodach zewnętrznych, renowacja istniejących okien; 14. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - zmiana rozwiązania funkcjonalno-użytkowego, tj. wykonanie dwóch dwukondygnacyjnych przybudówek z windą w jednej z nich, bez podpiwniczenia; - Zespół Szkół Samochodowych - modernizacja warsztatów; 15. Zespół Szkół Łączności i Bursa Gdańska - przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynku na II i III piętrze, wymiana posadzek we wskazanych pomieszczeniach, wykonanie wentylacji mechanicznej dla wszystkich sal objętych opracowaniem, przebudowa budynku C, wymiana wskazanej stolarki drzwiowej; 16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - wykonanie wentylacji mechanicznej dla sali egzaminacyjnej, wykonanie przyłącza wod-kan i dojścia utwardzonego do projektowanego kontenera magazynowego; 17. Zespół Szkół Morskich - wykonanie dodatkowych miejsc postojowych, wykonanie nowego przyłącza wody wraz z nową instalacją hydrantów zewnętrznych. 					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	24 280 000	46 000 000	89,5%
Koszt całkowity			81 000 248 zł	Lata realizacji		2017-2019		
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.					
Zakres realizacji:			W 2019 r. nastąpi zakończenie budowy obiektu szkolnego dla 786 uczniów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje realizację budynku dydaktycznego 25 oddziałowego z biblioteką środowiskową wraz z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy (osobne wejście) - budynek A, budynku dydaktycznego 21 oddziałowego - budynek C, budynku sali gimnastycznej z aulą widowiskowo-konferencyjną, kompleksu boisk szkolnych, placów zabaw dla poszczególnych grup szkolnych, wraz z wyposażeniem technologicznym, wyposażeniem w meble i sprzęt IT oraz zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Umowny termin zakończenia realizacji całego przedsięwzięcia w 2019 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
801	80115	3.4.4.29			DRMG	0	8 000 000	-
Koszt całkowity			30 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2022		
					2020 r.	8 000 000		
					2021 r.	8 000 000		
					2022 r.	6 000 000		
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.					
Zakres realizacji:			W 2019 planuje się zrealizować na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę i w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, przebudowę basenu usytuowanego w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 25. Przebudowa basenu zrealizowana ma być łącznie z przebudową ciągu drogowego oraz wymianą bramy wjazdowej i furty na terenie szkoły. Zakres inwestycji obejmować ma przebudowę basenu wraz z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi, zmianę technologii basenowej oraz przebudowę zaplecza szatniowo – sanitarnego. Także w 2019 roku rozpoczęta ma zostać na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę i w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, przebudowa basenu usytuowanego w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Piotra Czajkowskiego 1. Zakończenie przebudowy przewiduje się na 2020 rok. Przebudowa basenu będzie realizowana jednocześnie z termomodernizacją obiektów. Zakres inwestycji obejmować ma przebudowę basenu wraz z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi, zmianę technologii basenowej oraz przebudowę zaplecza szatniowo – sanitarnego. Planuje się również, że w 2019 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy basenu usytuowanego w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellońskiej 14.					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019					Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.						2 235 000	-

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna

1 829 290 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						358 000	1 500 000	319,0%
700	70005	5.1.3.2			WPR	358 000	1 150 000	221,2%
					DRMG	0	350 000	-
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.					
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania zostaną zapłacone odszkodowania za nieruchomości pozyskane w wyniku wydanej decyzji ZRID oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz wykupy gruntów pod budowę chodnika na ul. Radarowej na odc. od ul. Słowackiego do ul. Astronautów. Planowane są także wypłaty odszkodowań za przejęte działki pod budowę ul. 100-lecia ZHP (Nowej Turystycznej).					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	0,0%
Koszt całkowity			2 376 376 zł	Lata realizacji		2013-2022		
					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 2019 r. zostanie przekazana VII rata za nabycie nieruchomości położonej w Gdańsku Klukowie zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą.					

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

73 032 774 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						1 011 511	9 759 982	864,9%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	202 933	4 388 252	2062,4%
						186 578	758 209	306,4%
					WPR	0	25 400	-
						0	8 700	-
						316 000	1 476 663	367,3%
						258 000	2 575 454	898,2%
						48 000	527 304	998,6%
Koszt całkowity			20 979 801 zł	Lata realizacji	2017-2021			
					2020 r.	8 935 494		
					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 2019 roku w ramach zadania zaplanowano:</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej wraz z adaptacją na cele społeczne, budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego.</p> <p>Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, rozpoczęcie robót budowlanych wraz z wykonaniem nadzoru autorskiego dla zadań, kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych: skwer przy ulicy Gościnniej i skwer przy ulicy Związkowej, budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej wraz z adaptacją na cele społeczne.</p> <p>Rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego.</p> <p>Przekazanie refundacji/zaliczek partnerom projektu (Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe) oraz jednostce realizującej (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) w oparciu o umowy dotacyjne, wykonany i udokumentowany zakres rzeczowy oraz zgodnie z dyspozycją Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2014-2020.</p> <p>Zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz rozpoczęcie robót budowlanych z wykonaniem nadzoru autorskiego dla zadania modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						885 902	3 222 883	263,8%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	254 512	1 299 157	410,5%
						122 779	267 404	117,8%
					WPR	0	25 100	-
						0	9 000	-
						3 230	988 725	-
						391 658	528 896	35,0%
						113 723	104 601	-8,0%
Koszt całkowity			21 579 274 zł	Lata realizacji	2017-2022			
					2020 r.	6 223 209		
					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 2019 roku w ramach zadania zaplanowano:</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: zagospodarowanie terenu na Szańcu Zachodnim wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły, zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego.</p> <p>Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, rozpoczęcie robót budowlanych z wykonaniem nadzoru autorskiego dla zadań, przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej 2 - Klubu Aktywnego Mieszkańca, przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Ks. Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich.</p> <p>Rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego.</p> <p>Przekazanie refundacji/ zaliczek partnerom projektu (Wspólnoty Mieszkaniowe) oraz jednostce realizującej (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) w oparciu o umowy dotacyjne, wykonany i udokumentowany zakres rzeczowy oraz zgodnie z dyspozycją Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2014-2020.</p> <p>Zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz rozpoczęcie robót budowlanych z wykonaniem nadzoru autorskiego dla zadania modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych oraz zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z wyposażeniem dla zadania przebudowa i remont lokalu przeznaczony na realizację działań społecznych przy ulicy Na Zaspę 53.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	
RAZEM:						598 402	3 726 684	522,8%	
700	70005	7.1.2.7			DRMG	113 513	1 177 477	937,3%	
						135 608	295 561	118,0%	
					WPR		0	25 100	-
							0	9 000	-
							0	754 340	-
							249 217	1 051 863	322,1%
	100 064	413 343	313,1%						
Koszt całkowity			25 833 701 zł	Lata realizacji		2017-2022			
					2020 r.	9 597 500			
					2021 r.	6 473 670			
					2022 r.	5 287 385			
Cel zadania:			<p>Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Góry 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.</p>						
Zakres realizacji:			<p>W 2019 roku w ramach zadania zaplanowano:</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: przebudowa ulicy Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną, urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ulicy J. Stypa-Rekowskiego (dawna M. Buczka), zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej.</p> <p>Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla zadania przebudowa ulicy Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną.</p> <p>Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, rozpoczęcie robót budowlanych wraz z wykonaniem nadzoru autorskiego dla zadań: przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy J. Styp -Rekowskiego 16, urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ulicy J. Stypa-Rekowskiego.</p> <p>Rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej.</p> <p>Przekazanie refundacji/ zaliczek partnerom projektu (Wspólnoty Mieszkaniowe) oraz jednostce realizującej (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) w oparciu o umowy dotacyjne, wykonany i udokumentowany zakres rzeczowy oraz zgodnie z dyspozycją Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2014-2020.</p> <p>Zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz rozpoczęcie robót budowlanych z wykonaniem nadzoru autorskiego dla zadania modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych oraz realizację robót budowlanych wraz z wyposażeniem dla zadania przebudowa i remont lokalu przeznaczony na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						1 217 499	11 182 439	818,5%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	369 654	4 019 708	987,4%
						130 692	1 224 169	836,7%
						0	25 100	-
						0	9 000	-
					WPR	397 287	3 954 339	895,3%
						240 195	1 624 781	576,4%
Koszt całkowity						20 907 399 zł	Lata realizacji	2017-2022
						2020 r.	3 234 272	
						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 2019 roku w ramach zadania zaplanowano: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego, zagospodarowanie terenu opływu Motławy wraz z bastionami. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, rozpoczęcie robót budowlanych wraz z wykonaniem nadzoru autorskiego dla zadań: adaptacja budynku przy ulicy Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu obszaru ulic w dwóch kwartałach: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Przyokopowa, Polna Wierzbowa, zagospodarowanie terenu opływu Motławy wraz z bastionami. Rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego. Przekazanie refundacji/ zaliczek partnerom projektu (Wspólnoty Mieszkańców) oraz jednostce realizującej (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) w oparciu o umowy dotacyjne, wykonany i udokumentowany zakres rzeczowy oraz zgodnie z dyspozycją Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz rozpoczęcie robót budowlanych z wykonaniem nadzoru autorskiego dla zadania modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych oraz realizację robót budowlanych wraz z wyposażeniem dla zadania przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Radnej 3/2.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						13 726 900	5 400 000	-60,7%
010	01008	7.3.3.2			DRMG	13 346 900	5 400 000	-59,5%
					WPR/WGK	380 000	0	-100,0%
Koszt całkowity				104 142 540 zł	Lata realizacji	2011-2023		
						2020 r.	14 000 000	
						2021 r.	16 000 000	
						2022 r.	16 000 000	
						2023 r.	14 000 000	
Cel zadania:				Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.				
Zakres realizacji:				Planuje się: budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lindego wraz z przebudową wjazdu do ul. Kmiecia 5a, 7a, 9a i 11a oraz rozpoczęcie odbudowy zbiornika Subisława, wykonanie dokumentacji regulacji Potoku Strzelniczka poniżej zbiornika Strzelniczka II, Kanału Ulgi II etap (ul. Danusi - potok Strzyża), regulacji Potoku Strzyża w rejonie ul. Słowackiego wraz z przebudową zbiornika Srebrzysko, zbiornika K-2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową Potoku Kowalskiego, pompowni Swojska, przebudowy stawów na Potoku M2 wraz z koncepcją zlewni potoku, przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego, przebudowy zbiornika nr 11 Kuźnia Wodna na Potoku Oliwskim, prawego wału p.pow. Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników, koncepcji odwodnienia obszaru zlewni Potoku Siedleckiego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Śródmieścia oraz kładki nad potokiem Oliwskim poniżej zbiornika Subisława, a także przejęcie terenu pod planowane inwestycje, tzn. przebudowę Potoku Oruńskiego wraz z budową zbiornika nr 3, przebudowę Potoku Strzelniczka oraz przebudowę Potoku Strzyża.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	0	500 000	
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Podniesienie estetyki i wzbogacenie przestrzeni Dolnego Miasta poprzez poszerzenie ekspozycji zewnętrznej CSW "Łaźnia".					
Zakres realizacji:			W ramach środków budżetowych na 2019 rok Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku planuje wykonać w postaci odlewu z brązu rzeźbę „Wódz-huśtawka”. Dzieło sztuki posadowione zostanie na skwerze, w pobliżu budynku CSW "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
900	90078	7.3.3.34			DRMG	3 542 835	512 000	-85,5%
Koszt całkowity			9 227 704 zł	Lata realizacji		2016-2019		
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.					
Zakres realizacji:			W 2019 r. planuje się dokończenie realizacji rozpoczętych w 2018 r. etapów: I, II i IV. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie konstrukcji oporowych, drenażu skarpowego, gwoździowania skarp wraz z uporządkowaniem istniejącego terenu, regulacji stosunków wodnych, wykonaniem zabudowy biologicznej (obsiew trawą oraz nasadzenia bluszczu i krzewów). Ponadto etap I wymaga rozbiórki budynku przy ul. Na Stoku 3, będącego w katastrofalnym stanie technicznym.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	8 450 000	5 000 000	-40,8%
Koszt całkowity			25 313 954 zł	Lata realizacji:		2016-2020		
				2020 r.		6 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie oświetlenia następujących ulic z listy Programu Jaśniejszy Gdańsk: Powstańców Warszawskich (fragment), Skarpowa / Ojcowska - łącznik, gen. Sowińskiego, Miedza, Przemyska /Wadowicka - łącznik, Powalna (fragment), Wodnika (fragment), Żywiecka, Armii Krajowej - ciąg pieszki na Wzgórzu Mickiewicza, Mazurska, Żarnowiecka, Warszawska (fragment), Miłosza (fragment), Sempolowskiej, Gryglewskiego (fragment), Królikarnia, Za Murami (fragment), Koziorożca (fragment), Doki / Droga do Wolności, Sychty (fragment), Biskupia, Antyfony (fragment), Dulin'a i Świrskiego (fragment), Legnicka/Wyczółkowskiego - łącznik, Makuszyńskiego (fragment), Manifestu Połanieckiego (fragment), Powstańców Wielkopolskich (fragment), Rybna (doświetlenie), Ostroroga (doświetlenie), Jaśminowy Stok (fragment), Tarasy, Piastowska (fragment), Potęgowska, Przytulna (fragment), Storczykowa, Junony, Robotnicza, Złota Karczma (fragment), Chłodna, Olimpijska (fragment), Kopalniana, Międzygwiedzna, Baczyńskiego (fragment), Reduta Dzik, Pohulanka (fragment), Syrokomli, Kampinoska (fragment), Gabrysiak, Diany (fragment), Irysowa oraz ulice niewykonane w roku 2018: Bliska, Chmielna, Sandomierska, Przy Torze, Starogardzka, Łukasiewicza. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu Jaśniejszy Gdańsk edycja 2019 - etap I (ul. Powalna, Robotnicza, Wiosny Ludów, Brzegi, Wąskotorowa, Żarnowiecka, Słonecznikowa, Maki, Osiedle, Christiana Andersena, Jana Brzechwy, Karola Dickensa) i etap II (ul. Pohulanka oraz schody między ul. Pohulanką a ul. Biskupią, Warszawska, Włóczników, Szynszylowa, Borsucza, Kuszniaków, Kampinoska, Olimpijska). Ponadto budowa oświetlenia wzdłuż al. Hallera na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wczasy.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						46 358 437	26 752 751	-42,3%
010	01008	7.3.3.40			DRMG	25 876 187	15 642 780	-39,5%
						20 482 250	11 109 971	-45,8%
Koszt całkowity			112 584 143 zł	Lata realizacji:		2016-2021		
				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:			Planowane jest zakończenie, rozpoczętych w roku 2018 zadań, tzn. budowy zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, regulacji Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II oraz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grotgera. Rozpoczną się prace budowlane na zadaniach kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa i kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca, których zakończenie przewidziane jest w roku 2020.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						1 000 000	380 685	-61,9%
900	90001	7.3.3.47			WPR/WGK	61 900	202 950	227,9%
010	01008					938 100	177 735	-81,1%
Koszt całkowity			1 380 685 zł	Lata realizacji		2017-2019		
Cel zadania:		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:		Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni Zawodzie, przebudowy przepompowni Płonia i przebudowy przepompowni Litewska oraz wykonanie prac budowlanych przebudowy budowli upustowo-piętrzącej na zbiorniku Srebniki, odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Puszkińska oraz odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Oliwskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	0	3 500 000	-
Koszt całkowity			3 500 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:		Poprawa stanu technicznego starej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.						
Zakres realizacji:		Ze względu na bardzo zły stan techniczny starej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, która została wyłączony z użytkowania, zaszła pilna potrzeba kapitalnego wyremontowania jej oraz wykonanie łącznika pomiędzy starą, a nową kaplicą, którego wykonanie zezwoli na dalsze użytkowanie obiektu. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2019 roku obejmuje roboty budowlane (rozbiórki, przebudowy, izolacje), roboty sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne oraz nowe zagospodarowanie terenu wokół kaplicy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa makiety - modelu obrazującego zjawisko smogu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
900	90019	7.3.3.59			Hevelianum	0	60 000	-
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji:		2019		
Cel zadania:		Celem zadania jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii oraz działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.						
Zakres realizacji:		Przedmiotem zadania jest rozszerzenie tematyczne ekspozycji w pracowni reenergii o zestaw dwóch eksponatów interaktywnych w Kaponierze Południowej: 1. "Smog w Polsce?" - Na trójwymiarowej mapie Polski zostanie zaprezentowany aktualny stan zanieczyszczeń powietrza w wybranych miejscach naszego kraju. Stanowisko umożliwi obserwację i porównanie jakości powietrza w różnych miastach. Do tego celu wykorzystane zostaną wartości Indeksu Jakości powietrza z rzeczywistych czujników. 2. "Smog czy smok?" - Ekspонат wykorzystuje grę słów smog-smok. Stanowisko będzie przedstawiać fikcyjną mapę terenu np. okolice nadmorskie, wysoka góra, kotlina, ruchliwa ulica. Figurkę smoka będzie można postawić w wybranej lokalizacji, co spowoduje wyświetlenie dedykowanej aplikacji i informacji o czynnikach wpływających na smog w tym właśnie miejscu. Smok zwróci naszą uwagę na warunki meteorologiczne wynikające z ukształtowania terenu i czynników spowodowanych działalnością człowieka						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019						Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.						0	3 035 350	-

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

45 124 850 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 872 655	-0,1%
Koszt całkowity			132 655 326 zł	Lata realizacji		2004-2019		
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 2019 r. planuje się spłatę ostatnich 4 rat wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu" .					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	6 000 000	3 000 000	-50,0%
Koszt całkowity			47 370 889 zł	Lata realizacji		2013-2020		
				2020 r.		3 000 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przedszkolnych boisk.					
Zakres realizacji:			W 2019 r. planuje się przystąpić do realizacji wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych zlokalizowanych przy SP nr 55 przy ul. Wolności, przy SP nr 83 przy ul. Stokłosa oraz przy ZSE przy ul. Reja.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.17			DRMG	0	2 000 000	-
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2018-2019		
Cel zadania:			Poprawa warunków techniczno funkcjonalnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych.					
Zakres realizacji:			W 2019 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych - prowadzone będą prace budowlane nad modernizacją infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS „ATLETA” w Gdańsku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
900	90019	8.2.2.2			GOZ	300 000	100 000	-
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa zwiedzających. Poprawa warunków dla zwierząt przebywającym na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.					
Zakres realizacji:			W ramach zaplanowanych środków w 2019r., Gdański Ogród Zoologiczny planuje zakupić wiatę dla Edukacyjnej Stacji Terenowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
630	63095	8.2.3.30			DRMG	2 100 000	4 000 000	90,5%
Koszt całkowity			8 037 538 zł	Lata realizacji		2017-2019		
Cel zadania:			Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.					
Zakres realizacji:			Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę obiektów małej architektury do 35m2 z przyłączami, w których znajdują się toalety damskie, męskie i dla niepełnosprawnych, natryski zewnętrzne, pisuar zewnętrzny, szafki depozytowe. Przed budynkiem usytuowany będzie biletomat , umożliwiający zakup biletu za pomocą bilonu, banknotu lub karty płatniczej. Obiekty będą usytuowane w pasie nadmorskim, u stóp wydmy od strony plaży, przy wejściach 60, 75, 78.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:					160 000	7 850 000	4806,3%
925	92504	8.2.3.32		GOZ	0	7 850 000	-
				DRMG	160 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			11 010 000 zł	Lata realizacji		2017-2020	
				2020 r.	3 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.				
Zakres realizacji:			W 2019 r. planuje się realizację procesu inwestycyjnego tj. wybór w drodze przetargu wykonawcy zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, a następnie realizację zadania w oparciu o przygotowaną przez wykonawcę dokumentację.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:					350 000	5 241 976	1397,7%	
900	90095	8.2.3.34			DRMG	350 000	3 470 316	891,5%
					WPR	0	1 771 660	-
Koszt całkowity			9 810 866 zł	Lata realizacji		2017-2020		
				2020 r.	4 100 002			
				2021 r.	70 023			
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.					
Zakres realizacji:			Zadanie zrealizowane ma być w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Planuje się, że do połowy 2019 r. zostanie zakończony etap, na który składać się będzie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę/przebudowę lub zgłoszenie robót w zależności od wymagań wynikających z przepisów prawa budowlanego. W możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu etapu, o którym mowa powyżej, nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie robót planowane jest na IV kwartał 2020 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:					909 786	2 927 347	221,8%	
630	63095	8.3.2.1			DRMG	905	2 609 302	288220,7%
					WPR	908 881	318 045	-65,0%
Koszt całkowity			4 013 315 zł	Lata realizacji		2016-2020		
				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:			Środki zostaną wydatkowane na budowę 7 przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu na obszarze Gminy Miasta Gdańska zostanie wybudowanych 7 przystani kajakowych na Szlaku Motławy i Martwej Wisły w lokalizacjach: Żabi Kruk, przy Oplwywie Motławy - Kamienna Grodza (z przenoską), Na Szańcach, Wiosny Ludów, Sobieszewo - Kanał Młynówka, w Górkach Zachodnich, Tamka. W ramach przedsięwzięcia w poszczególnych lokalizacjach zakłada się m.in. rekreacyjne zagospodarowanie terenu, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, pomosty, slipy, przenoskę, elementy infrastruktury rowerowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
630	63095	8.3.2.2			DRMG	434 500	6 169 772	1320,0%
Koszt całkowity			6 703 499 zł	Lata realizacji		2016-2019		
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.					
Zakres realizacji:			Po pozyskaniu środków unijnych planuje się w 2019 r. przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych. W ramach projektu zostanie wykonana rozbudowa i przebudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich oraz budowa przystani żeglarskiej w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej na Martwej Wiśle. Przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nabrzeży stałych i pomostów pływających, zagospodarowanie terenu, oświetlenia LED, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, monitoringu oraz infrastruktury nabrzeży i pomostów. W efekcie przewiduje się możliwość obsługi cumowania do 235 jednostek w Górkach Zachodnich oraz 73 miejsc postojowych w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej.					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019					Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					0	7 963 100	-

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

28 081 316 zł

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	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						779 650	4 400 000	464,4%
921	92195	9.1.4.16			DRMG	419 650	4 400 000	948,5%
					WPR/BPK	360 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			21 456 663 zł	Lata realizacji		2016-2021		
						2020 r.	9 500 000	
						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 2019 roku, w ramach realizacji zadania planuje się pozyskać od wyłonionego w 2018 r. wykonawcy dokumentację projektową dla Etapu I inwestycji obejmującego wykonanie prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych Zespołu Dobroczynności i Sierot, dawny budynek główny z dobudówką ul. Sieroca 6, Zespołu Dobroczynności i Sierot, dawny budynek boczny ul. Sieroca 8, tzw. "Pawilonu ogrodowego" ul. Sieroca - usytuowanego wewnątrz kompleksu budynków Sierocińca, zagospodarowanie terenu (w tym parking, scena letnia, lokalizacja pomnika Daniela Chodowieckiego) wraz z uzbrojeniem terenu. Dodatkowo planuje się przygotować w formie wizualizacji wstępną koncepcję dla całości zadania tj. Etapu I jak wyżej oraz Etapu II obejmującego odbudowę Zespołu Sierocińca - budynek dawnej szkoły (w zakresie odtworzenia) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
921	92120	9.1.4.17			WPR	300 000	300 000	0,0%
Koszt całkowity			900 000 zł	Lata realizacji		2016-2019		
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 przekazanej dotacji nastąpi kontynuacja prac z roku 2018, tj.: prace przy ołtarzu głównym oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach bocznych, których celem jest rekonstrukcja instrumentu oraz konserwacja oryginalnego prospektu organowego.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
921	92118	9.1.4.20			WPR/BPK	620 000	1 500 000	141,9%
Koszt całkowity			5 120 000 zł	Lata realizacji		2017-2021		
						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 zabezpieczone w ramach zadania stanowią będą wkład własny Muzeum Gdańska dla realizacji Programu rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska. W roku 2019 program ten będzie obejmował dwa obiekty: Wielki Młyn oraz Twierdzę Wisłoujście. Zaplanowano prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji, przebudowę i adaptację zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu, wykonanie wystawy stałej w Ratuszu Głównego Miasta.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.22			Hevelianum	0	1 506 173	-
Koszt całkowity			2 767 955 zł	Lata realizacji		2017-2020		
						2020 r.	1 261 782	
Cel zadania:				Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.				
Zakres realizacji:				W 2019 roku zaplanowano opracowanie koncepcji i projektów wykonawczych wystawy, które zostaną zainstalowane w nowo wybudowanym obiekcie.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.23			Hevelianum	0	1 500 000	-
Koszt całkowity			3 000 000 zł	Lata realizacji		2017-2020		
					2020 r.	1 500 000		
Cel zadania:		Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne.						
Zakres realizacji:		W 2019 roku zaplanowano zintegrowanie techniczne oraz funkcjonalne w jeden kompleks użytkowy trzech obiektów na terenie Hevelianum. Zadanie polega na połączeniu Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej oraz przybudówki do Kaponiery Południowej, celem stworzenia jednego zintegrowanego kompleksu użytkowego przeznaczonego na cele kulturalno-edukacyjne. Integracja obejmie zarówno rozwiązania techniczne jak i funkcjonalne, związane z ekspozycją oraz wyposażeniem multimedialnym i teletechnicznym łączonych obiektów, jednakże w zakresie nieobjętym zadaniem podstawowym związanym z budową planetarium. Celem zadania jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty programowej Hevelianum oraz podniesienie komfortu zwiedzających, którzy będą mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty trzech obiektów, bez konieczności zewnętrznego przemieszczania się pomiędzy nimi.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
921	92118	9.1.4.24			WPR	300 000	250 000	-16,7%
Koszt całkowity			860 000 zł	Lata realizacji		2017-2019		
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:		Środki zabezpieczone w budżecie Miasta na 2019 rok posłużą na dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji spichlerza "Błękitny Baranek", tj. przede wszystkim na zapewnienie trwałej stateczności budynku co umożliwi ponowne otwarcie dla zwiedzających oraz dalszy rozwój działalności Centrum Edukacji Archeologicznej w obiekcie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						0	7 275 143	-
921	92195	9.1.4.28			Hevelianum	0	5 027 537	-
Koszt całkowity			21 416 542 zł	Lata realizacji		2017-2020		
					2020 r.	14 141 399		
Cel zadania:		Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.						
Zakres realizacji:		<p>W ramach projektu zostanie rozbudowana i przebudowana Kaponiera Południowa na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną a także rekonstrukcja odcinka muru Carnot'a. Planowany budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjną budowlę wkomponowaną w istniejącą skarpy ziemną. Tylna ściana stanowić będzie mur oporowy, utrzymujący stateczność skarpy, frontowa ściana, biegnąca wzdłuż istniejącej drogi (suchej fosy) stanowić będzie jednocześnie rekonstruowany odcinek muru Carnot'a. Dach obiektu stanowić będzie płyta żelbetowa, pokryta nawierzchnią ziemną w systemie tzw. "zielonego dachu". W nowo powstałym budynku zaprojektowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planetarium z salą projekcyjną na planie koła, ze sklepieniem w kształcie półsfery, z widownią na 74 osoby, reżyserką zapleczem technicznym i ekranem projekcyjnym; - serwerownię - stanowisko sterowania z blatem roboczym; - pokój biurowy dla prezenterów, pełniący funkcje lokalnego studia produkcji; - salę dydaktyczną z amfiteatralnym układem widowni z 50 siedziskami; - salę wielofunkcyjną na antresoli z projektorem i ekranem wielkoformatowym; - zintegrowany system audio-video odpowiadający najwyższym światowym standardom zarówno w zakresie jakości projekcji, jak i funkcjonalności. <p>W 2019 zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane obejmujące: wycinkę zieleni; roboty ziemne i konstrukcyjne; roboty z zakresu architektury obejmujące wykonanie posadzek i dachu; sieci i przyłącza zewnętrzne obejmujące przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, sieć i przyłącze kanalizacji deszczowej; instalacje wewnętrzne obejmujące zasilanie budynku oraz okablowanie telekomunikacyjne i instalację oświetlenia podstawowego; - sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia robót; - sprawowanie nadzoru autorskiego; - działania promocyjne obejmujące montaż tablicy informacyjnej. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						6 700 000	11 000 000	64,2%
921	92114	9.2.4.15			WPR/BPK	1 970 000	0	-100,0%
					DRMG	830 000	9 820 000	1083,1%
					WPR/WUiA	3 900 000	1 180 000	-69,7%
Koszt całkowity			18 003 206 zł	Lata realizacji		2017-2019		
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kunsztu Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług.					
Zakres realizacji:			Budowa budynku Kunsztu Wodnego jest jednym z elementów inwestycji - zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego. Realizowana przez Gminę Miasta Gdańska w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakłada się w 2019 roku w budynku Kunsztu Wodnego wykonanie i zamontowanie wyposażenia stałego wraz z robotami towarzyszącymi, wyposażenie i wykończenie sali teatralnej oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej oraz telefonii IP.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
921	92195	9.2.4.18			Hevelianum	0	350 000	-
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawa komfortu poruszania się po terenie Hevelianum, poprzez wykonanie systemu identyfikacji obiektów Hevelianum.					
Zakres realizacji:			W związku z rozwojem Hevelianum oraz oddaniem do użytku publicznego kolejnych obiektów koniecznością stało się opracowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej. Zadanie to nie tylko poprawę komfort poruszania się po Hevelianum, ale również usprawni logistyczną obsługę grup zorganizowanych, przemieszczających się pomiędzy obiektami wystawienniczymi. W skład systemu oznakowania wejść tablice kierunkowe, kasetony świetlne, opisy w formie liter przestrzennych, totemy multimedialne, flagi, tablice, szyldy, pylony, niestandardowe formy oznakowania terenu, tablice informacyjne, system oznakowania wejść, elementy przestrzenne, aplikacja multimedialna ułatwiająca poruszanie się w budynkach.					

FUNKCJA 10: *Ochrona środowiska i zieleni miejska*

52 537 100 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						900 000	660 000	-26,7%
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	700 000	500 000	-28,6%
						200 000	160 000	-20,0%
Koszt całkowity			660 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.					
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na urządzenie terenów zieleni. Dotacje będą przekazywane podmiotom wybranym na podstawie konkursu.					

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	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						1 444 231	15 847 770	997,3%
801	80101	10.1.5.8	6057		DRMG	559 791	9 742 445	1640,4%
			6059			140 000	2 000 000	1328,6%
			6057			180 673	904 736	400,8%
			6059			75 000	200 000	166,7%
			6057			184 800	1 468 507	694,6%
			6059			74 000	300 000	305,4%
855	85505		6057			146 967	982 082	568,2%
			6059			83 000	250 000	201,2%
Koszt całkowity			36 370 012 zł	Lata realizacji		2016-2020		
						2020 r.	18 111 712	
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w trzydziestu placówkach oświatowych i sportowych, w latach 2017 – 2020. Planowane zakończenie przedsięwzięcia do 2020 r. W ramach zadania w 2018 r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców dokumentacji technicznych. W 2019 r. planuje się dalsze pozyskiwanie dokumentacji technicznych dla poszczególnych obiektów oraz realizację procedur wyłaniania wykonawców robót budowlanych. W miarę wyłaniania wykonawców, planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w obiektach z II grupy (SP nr 2, SP nr 47, Przedszkole nr 1) oraz z III grupy (ZSO nr 5, SP nr 20, SP nr 21, SP nr 42, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 74). Pozostałe obiekty podzielone zostały następująco: I grupa (Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej), IV grupa (SP nr 8, SP nr 1, SP nr 56, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 49, Żłobek nr 2, Żłobek nr 3, Żłobek nr 4) oraz V grupa (SP nr 55, SP nr 62, SP nr 81, ZSO nr 6, ZKPiP nr 1, PSM I st., Żłobek nr 5, Żłobek nr 6).					

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	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						2 100 000	2 471 040	17,7%
754	75411	10.1.5.10			KMPSP	840 000	288 415	-65,7%
						1 260 000	2 182 625	73,2%
Koszt całkowity			4 571 040 zł	Lata realizacji		2016-2019		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech budynków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w czterech obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tj.: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza JRG nr 1 ul. Sosnowa, JRG nr 3 ul. Trakt św. Wojciecha, JRG nr 4 ul. Marynarki Polskiej, JRG nr 5 ul. Beniowskiego. Planowane zakończenie przedsięwzięcia do dnia 15 kwietnia 2020 r. W drodze zamówienia publicznego w 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach: w obiekcie JRG nr 3 przy ul. Takt św. Wojciecha w dzielnicy Orunia, w obiekcie JRG nr 5 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Beniowskiego 7 w dzielnicy Przymorze Małe, z terminem zakończenia prac do dnia 15 stycznia 2020 r. W 2019 r. Komenda planuje wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiekcie JRG nr 1 i w obiekcie JRG nr 4.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						5 260 000	10 122 366	92,4%
700	70005	10.1.5.11			WPR	400 000	0	-100,0%
921	92118				WPR/BPK	1 525 000	1 750 000	14,8%
						2 475 000	3 038 000	22,7%
	92195				Hevelianum	104 000	1 066 000	925,0%
Koszt całkowity						38 765 886 zł	Lata realizacji	
						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:				<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 22 budynkach, w tym:</p> <p>a) 15 obiektów Gdańskich Nieruchomości: ul. Dolna 3,10a, ul. Jaśkowa Dolina 7, ul. Łąkowa 13, 14, 18, 20, 28, ul. Pniewskiego 1, ul. Toruńska 25, 27, ul. Ułańska 11, ul. Wróbla 13, 15, al. Grunwaldzka 5 (przygotowanie dokumentacji projektowej w latach 2018-2019, realizacja prac w 15 obiektach : w latach 2019-2021)</p> <p>b) 4 obiekty Hevelianum: Dom Zdrojowy (realizacja prac: 2018-2019), Dom Walmistrza (realizacja prac: 2018-2019), budynek 3 Maja 21D (realizacja prac 2019-2021), Nowe Koszary (realizacja prac 2020-2021)</p> <p>c) 2 obiekty Muzeum Gdańska: Dwór Artusa (zakończenie prac nastąpiło w maju 2018) , Wielki Młyn (realizacja prac: 2018-2019)</p> <p>d) obiekt Parafii pw. Chrystusa Króla - kościół przy ul. Rogaczewskiego (zakończenie prac nastąpiło w grudniu 2017 r.)</p> <p>Prace termomodernizacyjne ww. obiektów będą obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, likwidację źródeł ciepła oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego, wprowadzenie systemu zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem, montaż systemu wentylacji, montaż nawietrzników higrosterowych. W 4 obiektach zostaną zamontowane pompy ciepła, które zaliczane są do odnawialnych źródeł energii, tj.: Dom Zdrojowy, Wielki Młyn, Dwór Artusa, obiekt przy ul. 3 Maja 21D. Główne natężenie prac termomodernizacyjnych będzie miało miejsce w latach 2020 i 2021, a planowana data zakończenia całości przedsięwzięcia to 31 grudnia 2021 r.</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
921	92195	10.1.5.12			Hevelianum	543 365	10 357 712	1806,2%
Koszt całkowity				10 901 077 zł	Lata realizacji	2017-2019		
Cel zadania:				Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.				
Zakres realizacji:				<p>W ramach zadania planuje się rewaloryzację budynku Domu Zdrojowego wraz z zagospodarowaniem otaczającej go zieleni parkowej i nadanie mu nowych funkcji - centrum edukacji ekologicznej z salami warsztatowo-wykładowymi, miejscami noclegowymi i gastronomią. Zabytkowy obiekt poddany zostanie kompleksowej modernizacji energetycznej. W 2018 r. wykonano wielobranżową dokumentację na rewaloryzację i zmianę sposobu użytkowania Domu Zdrojowego wraz z decyzją pozwolenie na budowę. Przetarg na roboty budowlane zaplanowano ogłosić w IV kwartale 2018 r. W 2019 roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych obejmujących: wycinki zieleni, roboty ziemne, rozbiórki i roboty przygotowawcze, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, roboty branżowe, sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia robót, sprawowanie nadzoru autorskiego, działania promocyjne obejmujące montaż tablicy informacyjnej.</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						750 000	2 368 212	215,8%
900	90002	10.1.6.2			DRMG	0	2 368 212	-
					GZDIZ	750 000	0	-100,0%
Koszt całkowity				3 118 212 zł	Lata realizacji	2018-2019		
Cel zadania:				Rozbudowa infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.				
Zakres realizacji:				<p>W 2019 roku w ramach zadania planuje się budowę dwóch nowych PSZOK-ów: przy ul. Meteorowej oraz przy ul. Elbląskiej 66. Celem uzyskania środków na realizację projektu, przygotowano i złożono w dniu 29.12.2017 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie w ramach V naboru dla działania 2.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ponadto, w roku 2019 planuje się rozpoczęcie prac skierowanych na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej a następnie budowę dwóch kolejnych PSZOK-ów przy ul. Uczniowskiej oraz przy ul. Hynka.</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						500 000	500 000	0,0%
900	90004	10.2.3.1			DRMG	500 000	380 935	-23,8%
					WPR	0	19 065	-
					GZDiZ	0	100 000	-
Koszt całkowity			3 744 562 zł	Lata realizacji	2011-2022			
					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 2019 r. planuje się wykonanie pielęgnacji zieleni dla następujących zadań: Rozbudowa obiektu szkolnego o budynek basenu w SP 81 przy ul. Siedleckiego; Budowa i przebudowa układu drogowego - integracja z Trasa Sucharskiego; Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do granic miasta; Rewaloryzacja Parku Oruńskiego, Zagospodarowanie małych ogrodów miejskich oraz Gdański Szlak Wodociągowy.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						15 888 573	10 000 000	-37,1%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	15 238 573	10 000 000	-34,4%
					GZDiZ	650 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			46 570 662 zł	Lata realizacji	2015-2020			
					2020 r.	5 000 000		
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych					
Zakres realizacji:			W 2019 r. planuje się dokończenie rozpoczętej rewaloryzacji obiektów zespołu palmiarni, tj. budowy nowego budynku socjalno - technicznego, nowej szklarni oraz przebudowy oranżerii.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
900	90019	10.2.3.25			WPR/WŚ	90 000	100 000	-
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2019			
Cel zadania:			Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelitkowa do Brzeźna.					
Zakres realizacji:			Środki finansowe będą przeznaczone na utworzenie i zagospodarowanie wydmy przedniej w jednej z wybranych lokalizacji: przy wejściu na plażę 55, 56 lub 60.					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019						Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.						0	110 000	-

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej17 000 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						11 250 000	15 000 000	33,3%
700	70005	11.2.3.12			WPR/WRS	250 000	0	-100,0%
851	85195				DRMG	0	500 000	-
853	85395				WPR/WRS	710 000	0	-100,0%
852	85219				MOPR	400 000	0	-100,0%
855	85510				DRMG	9 390 000	14 500 000	54,4%
Koszt całkowity					38 766 412 zł	Lata realizacji		2017-2020
					2020 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.					
Zakres realizacji:			Planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń. Ponadto kontynuowana będzie rozpoczęta w 2018 r. budowa nowej siedziby Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego (w ramach inwestycji powstaną trzy wolnostojące, dwukondygnacyjne, podpiwniczone budynki wraz z wewnętrznym układem drogowym oraz infrastrukturą sportowo-zabawowo-wypoczynkową) oraz uruchomione zostaną prace zgodnie z pozyskaną w 2018 r. dokumentacją techniczną dla zadania "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1a wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt zakłada: w I etapie wykonanie izolacji pionowych ścian piwnic, drogi pożarowej i parkingu, kanalizacji burzowej wraz z podłączeniem do sieci w ulicy Leczkowa, przebudowę schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i bramkami wejściowymi od al. Hallera oraz w II etapie adaptację poddasza na cele biurowe wraz z remontem dachu, instalację teleinformatyczną i niezależną sieć elektryczną do zasilania sprzętu komputerowego w pomieszczeniach docelowo opuszczanych przez Pogotowie Opiekuńcze oraz odświeżenie tych pomieszczeń i wykonanie kanalizacji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
852	85202	11.2.3.14			DRMG	0	2 000 000	-
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2019		
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy i obsługi domu pomocy oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania realizowany będzie II etap przebudowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie, obejmujący wykonanie robót w południowej części budynku. Etap II stanowi kontynuację robót w zakresie likwidacji barier architektonicznych, zwiększenia powierzchni i wydzielenia węzłów sanitarnych w pokojach pensjonariuszy, remont i modernizację istniejących w budynku instalacji, a także dostosowanie do współczesnych przepisów pomieszczeń pomocniczych i administracyjnych, wyposażenie węzła żywienia i jadalni oraz zagospodarowanie terenu. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.					

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

355 528 098 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	
RAZEM:						0	107 500	-	
600	60095	12.1.1.12			WPR/WGK	0	91 375	-	
Koszt całkowity							0	16 125	-
			107 500 zł	Lata realizacji		2017-2020			
Cel zadania:				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.					
Zakres realizacji:				W ramach projektu realizowana będzie instalacja liczników pieszych przy przejściach dla pieszych w ramach przebudowy ul. Podwale Przedmiejskie.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						173 019 674	106 690 792	-38,3%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	92 992 513	31 063 982	-66,6%
						79 907 161	75 546 810	-5,5%
					WPR/BPKMM	27 161	54 322	100,0%
						12 839	25 678	100,0%
Koszt całkowity							0	-100,0%
			408 581 519 zł	Lata realizacji		2016-2020		
					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:				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 5. Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska. 6. Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska W 2019 r. Kontynuowane będą roboty budowlane rozpoczęte w 2018 r. związane z budową i przebudową infrastruktury tramwajowej (Nowa Bulońska Północna, Nowa Warszawska, Budzysza, Stryjewskiego, Nowotna, rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej oraz budowa nowych wiat przystankowych). Planowane zakończenie realizacji projektu nastąpić ma w 2020 r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	19 386 700	10 000 000	-48,4%
Koszt całkowity							2013-2020	
			81 534 755 zł	Lata realizacji		2020 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:				Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Kielnieńskiej w Gdańsku oraz modernizacja ulic w miarę posiadanych środków: a) Hallera, b) Niepołomicka, c) Słowackiego (podpisana umowa z GIWK Sp. z o.o. o wspólnej realizacji), d) Trakt Konny, e) Stary Rynek Oliwski, f) Starogardzka g) Piastowska h) Grunwaldzka (odcinek od nr 305 do nr 345 - jezdnia w kierunku Sopotu) i) Chłopska (odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Pomorskiej - jezdnia w kierunku Sopotu)				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						25 735 901	10 000 000	-61,1%
600	60016	12.2.2.17			DRMG	23 225 901	10 000 000	-56,9%
					GZDIZ	2 510 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			87 857 754 zł	Lata realizacji		2013-2020		
					2020 r.	15 000 000		
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>a) Obotrycka (podpisana umowa z inwestorem zewnętrznym), b) ul. Nowa Sadowa - realizacja w porozumieniu z inwestorem zewnętrznym, c) Hoża (podpisana umowa z GIWK Sp. z o.o.), d) Objazd Bramy Nizinnej, e) Narwicka (podpisana umowa z GIWK Sp. z o.o.), f) ul. Pagórkowa, g) ul. Królowej Jadwigi, h) ul. Jacka Soplisy - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont i modernizacja chodników ul. Jacka Soplisy na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego i) Gostyńska. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: a) Połączenie drogowe skrzyżowania ul. Guderskiego i ul. Ateny ze szkołą w Kowalach, b) Budowa ul. Łagowskiej.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	250 000	2 450 000	880,0%
Koszt całkowity			3 021 972 zł	Lata realizacji		2017-2019		
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. W I półroczu 2019 r. planuje się pozyskać dokumentację projektową dla zadania a następnie przystąpić do realizacji inwestycji.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.34			DRMG	7 000 000	6 000 000	-14,3%
Koszt całkowity			15 021 474 zł	Lata realizacji		2015-2019		
Cel zadania:		Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku od strony lądu.						
Zakres realizacji:		Kwota zaangażowana na zadaniu będzie stanowić zabezpieczenie środków na potrzeby realizacji elementów zadań wynikających bezpośrednio ze współpracy z PKP PLK w zakresie modernizacji linii kolejowej do Portu Gdańsk. W związku z realizacją przedsięwzięcia przez PKP konieczne będzie nabycie gruntów oraz budowa tymczasowych przejazdów przez tory kolejowe.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Olchowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	0	3 000 000	-
Koszt całkowity			3 005 031 zł	Lata realizacji		2016-2019		
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. W II kw. 2019 r. planuje się pozyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, następnie przystąpić do realizacji zadania.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	500 000	9 000 000	1700,0%
Koszt całkowity			19 070 820 zł	Lata realizacji		2016-2019		
					2020 r.	9 000 000		
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.						
Zakres realizacji:		W ramach zadania przewiduje się rozbudowę ul. Budowlanych o dodatkowy pas ruchu w kierunku od ul. Jesiennej (przystanku PKM Matarnia) do ul. Nowatorów (ronda turbinowego), uwzględniając wykonanie lewoskrętów, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz budowę tzw. zawrotki w celu umożliwienia bezpiecznego zawracania w kierunku ronda turbinowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.46			DRMG	5 400 000	3 700 000	-31,5%
Koszt całkowity			64 167 051 zł	Lata realizacji		2016-2019		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.					
Zakres realizacji:			Zgodnie z obowiązującą umową z Generalnym Wykonawcą zadania "Metrostav" zakończenie robót budowlanych nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Ponadto na przełomie roku planowane jest wydanie przez Wojewodę Pomorskiego decyzji odszkodowawczej dla działki przejętej pod budowę mostu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	
						RAZEM:	20 000 000	83 950 000	319,8%
600	60015	12.2.2.53			DRMG	17 000 000	70 850 000	316,8%	
Koszt całkowity			135 750 678 zł	Lata realizacji		2016-2020			
					2020 r.	31 600 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.						
Zakres realizacji:			W roku 2019 kontynuowane będą roboty budowlane przy budowie nowych wiaduktów oraz lokalnych ulic: Nowe Podwale Grodzkie, Okopowa, Toruńska, Zaroślak.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.55			DRMG	0	8 500 000	-
Koszt całkowity			58 500 000 zł	Lata realizacji		2016-2021		
					2020 r.	21 000 000		
					2021 r.	29 000 000		
Cel zadania:			Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.					
Zakres realizacji:			W 2019 roku w ramach budżetu planowane są wykupy gruntów pod realizację inwestycji dla etapu I tj. odcinek od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
						4 170 000	15 000 000	259,7%
600	60016	12.2.2.66			DRMG	4 130 000	15 000 000	263,2%
					GZDiZ	40 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			31 878 529 zł	Lata realizacji		2017-2020		
					2020 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta					
Zakres realizacji:			<ul style="list-style-type: none"> ul. Czopowa- remont istniejących chodników o łącznej długości - 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni – 110 mb ul. Dylinki - - remont istniejących chodników o łącznej długości 100 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni – 100 mb ul. Elżbietańska - remont istniejących chodników o łącznej długości 230 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni – 140 mb ul. Garncarska (z wyłączeniem odcinków zmodernizowanych) remont istniejących chodników o łącznej długości 90 mb ul. Targ Drzewny (z wyłączeniem odcinków zmodernizowanych) remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 40 mb ul. Węglarska (chodnik po stronie południowej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb ul. Pańska (chodnik po stronie południowej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 80 mb wjazd na Targ Węglowy - otoczenie Teatru Wybrzeże ul. Szeroka - odc. od Targu Drzewnego do ul. Grobla II - modernizacja istniejących chodników w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni ul. Ogarna (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni ul. Przędzalnica - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb 					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz siecią dróg dojazdowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.68			DRMG	0	1 210 320	-
Koszt całkowity			2 207 642 zł	Lata realizacji		2017-2020		
					2020 r.	997 322		
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia.					
Zakres realizacji:			W 2019 roku planowane jest pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji, opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w dostępnych programach unijnych, opracowanie projektu budowlanego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.69			DRMG	3 500 000	7 000 000	200,0%
Koszt całkowity			10 500 000 zł	Lata realizacji		2017-2019		
Cel zadania:			Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole).					
Zakres realizacji:			W 2019 r. kontynuowane będą roboty budowlane rozpoczęte w 2018 r. związane z budową układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej. Planowane zakończenie realizacji projektu nastąpić ma w 2019 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						8 763 660	3 200 000	-63,5%
600	60016	12.2.2.70			DRMG	4 459 205	1 400 000	-68,6%
						4 254 455	1 800 000	-57,7%
					WPR/WGK	29 455	0	-100,0%
Koszt całkowity			12 088 603 zł	Lata realizacji		2016-2019		
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.					
Zakres realizacji:			W roku 2019 planowana jest przebudowa pętli autobusowej przy budynku PKP Gdańsk Osowa.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						7 775 800	25 913 000	233,3%
600	60016	12.2.2.71			DRMG	4 455 233	12 481 433	180,2%
						3 270 567	13 381 567	309,2%
					WPR/WGK	31 567	31 567	0,0%
Koszt całkowity			42 823 088 zł	Lata realizacji		2017-2020		
					2020 r.	8 873 280		
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.					
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę 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 2019 r. kontynuowane będą prace związane z trasami rowerowymi wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie, ul. Potokowej, ul. Dmowskiego, ul. Legionów, ul. Kołobrzeskiej, ul. Budowlanych, ul. Nowatorów.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Opackiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.72			WPR	0	288 880	-
Koszt całkowity			2 933 880 zł	Lata realizacji		2017-2020		
					2020 r.	2 645 000		
Cel zadania:			Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			W 2019 r. planuje się pozyskać kompleksową dokumentację projektową na budowę fragmentu ul. Nowej Opackiej w Gdańsku na odcinku od zjazdu do osiedla "Harmonia Oliwska" do skrzyżowania z al. Grunwaldzką wraz z wydłużeniem pasa do skrzyżowania z al. Grunwaldzkiej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ul. Długiej i Długiego Targu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.75			DRMG	0	2 000 000	-
Koszt całkowity			52 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2021		
					2020 r.	20 000 000		
					2021 r.	30 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się w oparciu o opracowaną koncepcję planistyczno - architektoniczną przebudowę i modernizację przestrzeni ulic Długiej i Długiego Targu z uwzględnieniem przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej. W 2019 roku planuje się zgodnie z zaleceniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zlecenie badań archeologicznych, a po ich zakończeniu uruchomienie procesu pozyskania dokumentacji technicznej dla tego zadania.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	3 500 000	8 500 000	142,9%
Koszt całkowity			31 300 000 zł	Lata realizacji		2017-2020		
					2020 r.	19 300 000		
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście.					
Zakres realizacji:			W roku 2019 kontynuowane będą prace związane z budową budynku parkingu wielopoziomowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						25 277	10 003 513	39475,6%
600	60015	12.2.2.78			DRMG	277	3 925 471	1417037,5%
						0	5 978 042	-
					WPR/WGK	25 000	0	-100,0%
					WPR/BPKMM	0	39 638	-
Koszt całkowity			10 053 790 zł	Lata realizacji		2017-2019		
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równiny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, 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.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
RAZEM:						7 496 360	16 199 593	116,1%
600	60015	12.2.2.79			DRMG	2 986 360	4 617 763	54,6%
						4 485 000	11 531 830	157,1%
					WPR/WGK	25 000	0	-100,0%
					WPR/BPKMM	0	19 819	-
Koszt całkowity					23 790 202 zł	Lata realizacji		2016-2019
Cel zadania:				Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).				
Zakres realizacji:				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), Alei Hallera (od ulicy Gdańskiej/Chrobrego do ulicy Wczasy oraz od restauracji Balladyna do osiedla "Nadmorski Dwór"). W ramach zadania w 2018 roku zrealizowano trasę rowerową wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie, Altanki. W 2019 roku planowana jest kontynuacja budowy trasy rowerowej wzdłuż ulicy Turystycznej i ulicy Boguckiego oraz trasy rowerowej wzdłuż alei Hallera.				

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.84			DRMG	0	15 000 000	-
Koszt całkowity				15 000 000 zł	Lata realizacji		2019	
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 2019 roku do modernizacji w ramach zadania wskazane zostały następujące lokalizacje:</p> <p>Lista podstawowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Kochanowskiego (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki) remont istniejących chodników o łącznej długości – 860 mb ul. Źródlana (odcinek od ronda im. J. Kuronia do posesji nr 64) budowa chodnika o łącznej długości 440 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 440 mb ul. Sienna (odcinek od ul. Krynicznej do ul. Bajki) remont istniejących chodników ul. Uphagena - remont istniejących chodników o łącznej długości 640 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 460 mb i budowa miejsc postojowych na dl. 130 mb ul. Zamenhofska (połączenie komunikacyjne z ul. Chrzanowskiego) budowa chodnika o łącznej długości 230 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni. ul. Stalowa - budowa chodnika o łącznej długości 220 mb ul. Bliska - remont istniejących chodników o łącznej długości 210 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni 130 mb ul. Skarpowa - remont istniejących chodników o łącznej długości 920 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 460 mb ul. Brukowa - remont istniejących chodników o łącznej długości 560 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 280 mb ul. Kamieńskiego (ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Czajkowskiego do kładki nad ul. Powstańców Warszawskich) remont istniejącego ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości 370 mb ul. Kurpińskiego - remont istniejących schodów terenowych ul. Liszta - remont istniejących schodów terenowych o łącznej długości 46 mb ul. Wejhera - remont istniejących chodników o łącznej długości 840 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 420 mb ul. Radarowa (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Astronautów) budowa chodnika o łącznej długości 400 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 400 mb 				

ul. Spadochroniarzy (odcinek od ul. Słowackiego do wjazdu za siedzibą firmy BIBUS MENOS Sp. z o.o.) budowa chodnika o łącznej długości 350 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 350 mb
 ul. Radiowa (odcinek od ul. Radarowej do ul. Spadochroniarzy) budowa chodnika o łącznej długości 480 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 480 mb
 ul. Podchorążych - remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb wraz z budową miejsc parkingowych
 ul. Złota Karczma (chodniki przy bud. mieszkalnych 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17) remont istniejących chodników o łącznej długości 770 mb
 ul. Chopina (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego) remont istniejących chodników o łącznej długości 500 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 250 mb
 ul. Abrahama (odcinek od ul. Polanki do lasu) remont istniejących chodników o łącznej długości 650 mb
 ul. Gryglewskiego (odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chelmońskiego) remont istniejących chodników o łącznej długości 260 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 130 mb
 ul. Norblina (odcinek od posesji nr 24 do ul. Abrahama) remont istniejących chodników o łącznej długości 270 mb
 ul. Reja (odcinek od ul. Zielony Trójkąt do ul. Marynarki Polskiej) remont istniejących chodników o łącznej długości 250 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 250 mb
 al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Meissnera do zatoki autobusowej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb
 Jaškowa Dolina (dojście do parku od strony ul. Wassowskiego i Sobótki) remont istniejących schodów terenowych o łącznej długości 60 mb
 ul. Jeleniogórska (odcinek wzdłuż budynków nr 24 - 28) przebudowa istniejących schodów terenowych, wykonanie pochylni dla wózków
 ul. Waryńskiego (odcinek od ul. Danusi do ul. Wyspiańskiego) remont istniejących chodników o łącznej długości 110 mb
 ul. Wajdeloty (dojście do ul. Białej) remont istniejących chodników o łącznej długości 120 mb
 ul. Grażyny - remont istniejących chodników o łącznej długości 420 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 210 mb

Lista rezerwowa:

ul. Kadetów - remont istniejących chodników o łącznej długości 580 mb
 ul. Elewów - remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb
 ul. Powstania Listopadowego - remont istniejących chodników o łącznej długości 560mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni bitumicznej 320 mb
 ul. Konopnickiej - remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 230 mb
 ul. Zamenhofs (odcinek od ul. Karłowicza do ul. Szymanowskiego) remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 230 mb
 ul. Zagórna (od ul. Goszczyńskiego do ul. Bądkowskiego) remont istniejących chodników obustronnie w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ulicy Nowej Portowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	0	3 500 000	-
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2020		
				2020 r.		6 500 000		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Zewnętrznego w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Powyższe zadanie planowane jest do realizacji we współpracy Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi o przekroju 1x2 o długości ok. 250 metrów wraz z przejściem na terenie miejskim przez ropociągi PERN i LOTOS. Wybudowana droga będzie służyła do obsługi terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Planowany termin realizacji lata 2019 - 2020.					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019				Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.				0	4 314 500	-

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym1 185 000 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	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
851	85195	13.3.1.3			WPR/WRS	1 669 000	1 185 000	-29,0%
Koszt całkowity			4 069 000 zł	<i>Lata realizacji</i>		2018-2020		
					2020	1 215 000		
Cel zadania:			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.					
Zakres realizacji:			W 2019 r. planuje się zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego jako wsparcie jednostek służby zdrowia podległych Marszałkowi Województwa Pomorskiego.					

FUNKCJA 15: *Rozwój społeczno-gospodarczy miasta*

16 543 285 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
750	75095	15.4.1.2			WPR/WPG	3 228 301	16 543 285	412,4%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji		2015-2022		
					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:			Zgodnie z aktualnym harmonogramem do umowy w 2019 r. w ramach zadania „Zagospodarowanie pn. cypla Wyspy Spichrzów” planuje się: 1. Kontynuację prac związanych z budową zewnętrznego układu komunikacyjnego na ulicach: Chmielna, Motławska i Pożarnicza oraz na części ciągu pieszego przy IX nabrzeżu Wyspy Spichrzów. 2. Kontynuację prac związanych z przebudową Mostu Stągiewnego na most zwodzony. 3. Zakończenie prac związanych z budową ogólnodostępnej kładki dla pieszych łączącej Wyspę Spichrzów z Długim Pobrzeżem. 4. Kontynuację prac związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń umożliwiających realizacji celu publicznego pn. Remont Długiego Pobrzeża oraz Budowa mariny na południe od mostu Stągiewnego.					

PROJEKT PLANU MODERNIZACJI W 2019 ROKU

Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania		Zakres	PLAN
		PLAN NA 2019			
					22 000 000
80101	Szkoły Podstawowe				19 180 000
	SP Nr 12 ul. Człuchowska 6	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - pracowni chemicznej - językowej - sali dydaktycznej z połączenia gabinetu pedagoga i sali zajęć pozalekcyjnych 2. Utworzenie biblioteki	400 000
	SP Nr 14 ul. Kartuska 126A	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - pracownia chemiczno - fizycznej - pracownia językowej	827 146
	SP Nr 20 ul. Wczaszy	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni chemiczno - biologicznej 2. Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt i chłopców 3. Malowanie korytarzy	
	SP Nr 55 ul. Wolność 6A Dygestoria	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - chemiczno - fizycznej - informatycznej - językowej 2. Modernizacja szatni	2 162 094
	SP Nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni specjalistycznych - chemiczno - fizycznej - biologiczno - geograficznej 2. Modernizacja sanitariatów 3. Modernizacja szatni 4. Wymiana stolarki okiennej 5. Przebudowa sekretariatu szkolnego	
	SP Nr 21 ul. Na Stoku 43	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - komputerowej - fizyczno - chemicznej 2. Adaptacja pomieszczenia w piwnicy na szatnie z wykonaniem komunikacji schodowej z poziomu piwnicy na parter.	500 000
	SP Nr 27 ul. Srebrniki 10	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - chemicznej - matematyczno - fizycznej - techniczno - plastycznej 2. Modernizacja sanitariatów dla chłopców, dziewcząt i personelu 3. Wymiana stolarki okiennej 4. Modernizacja ścian sufitów i podłogi w salach i na korytarzach	
	SP Nr 76 (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1) ul. Jagiellońska 14	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Przebudowa szatni 2. Modernizacja biblioteki z czytelnią 3. Utworzenie pracowni specjalistycznych - chemiczno - fizycznej - biologicznej - językowej	4 033 686
	SP Nr 79 ul. Kołobrzaska 49	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Przebudowa szatni 2. Dostosowanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu czytelnicy 3. Utworzenie pracowni specjalistycznych - muzyczno - techniczno - plastycznej - językowej - przyrodniczo - geograficznej - informatycznej - fizyczno - chemicznej	
	SP Nr 43 ul. Beethovena 20	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Przebudowa szatni dla dzieci w poziomie piwnicy z przeznaczeniem na: - szatnia dla dzieci 0-III - szatnia dla dzieci IV-VIII - siłownia w dwóch bokсах przeniesiona z sali na parterze - pomieszczenie magazynu 2. Budowa placu zabaw 3. Modernizacja sanitariatów	700 000
	SP Nr 44 ul. Jagiellońska 24	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Przebudowa szatni 2. Modernizacja biblioteki 3. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - chemiczno - fizycznej - językowej - plastyczno - technicznej - komputerowej 4. Izolacja budynku	400 000
	SP Nr 45 ul. Matki Polki	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni chemiczno - fizycznej 2. Modernizacja sanitariatów 3. Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego sali gimnastycznej	650 000
	SP Nr 47 ul. Reformacka 18	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - komputerowej - fizyczno - chemiczno - biologicznej - językowej	
	SP Nr 65 ul. Służy 6	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. utworzenie pracowni specjalistycznych - chemiczno - fizycznej - komputerowej - językowej - biologiczno - geograficznej	1 462 470
	SP Nr 50 ul. Grobla IV 8	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji		1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - chemiczno - biologicznej - językowej - plastyczno - technicznej - komputerowej - matematyczno - fizycznej - geograficznej - historycznej 2. Modernizacja biblioteki z czytelnią 3. Modernizacja szatni	700 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Zakres	PLAN
	SP Nr 57 ul. Aksamitna 8	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Przebudowa szatni 2. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - chemiczno - fizycznej - plastyczno - technicznej - językowej - komputerowej - historyczno - geograficznej - przyrodniczo - biologicznej - sal na rewalidację 3. Modernizacja biblioteki 4. Adaptacja pomieszczenia po byłym biurze na potrzeby świetlicy 5. Adaptacja pomieszczenia po gabinecie dyrektora i biblioteki na potrzeby pracowni dydaktycznej dla dzieci „0” 6. Przebudowa WC chłopców i pokoju nauczycielskiego na parterze na potrzeby WC 7. Adaptacja pomieszczeń WC na pokój nauczycielski 8. Budowa windy i podjazdu dla niepełnosprawnych (ze względu na dużą liczbę dzieci niepełnosprawnych)	1 500 000
	SP Nr 58 ul. Skarpowa	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. dostosowanie szatni 2. utworzenie pracowni specjalistycznych: - chemiczno - fizycznej - informatycznej - przystosowanie sali dydaktycznej w bloku drugim na pracownię informatyczną - językowej 3. Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej wraz z salą gimnastyczną	1 166 324
	SP Nr 59 ul. Modra 2	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na sale dydaktyczne - realizacja robót na podstawie dokumentacji sporządzonej w 2018 roku.	500 000
	SP Nr 60 ul. Chłopska 64	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Przebudowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej 2. Utworzenia pracowni specjalistycznych: - chemicznej - fizycznej	500 000
	SP Nr 67 ul. Żabi Kruk 5	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Modernizacja sal 2. Modernizacja sanitariatów 3. Wymiana grzejników w budynku G 4. Zagospodarowanie terenu wraz z bramą wjazdową oraz budowa placu zabaw 5. Wydzielenie pomieszczenia z części holu celem budowy siłowni 6. Remont klatek schodowych 7. Wymiana stolarki okiennej	600 000
	SP Nr 70 ul. VII Dwór 6	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Adaptacja mieszkania i pomieszczeń przy mieszkaniu na sale dydaktyczne	600 000
	SP Nr 72 ul. Kłosowa 3	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Przebudowa schodów zewnętrznych z zadaszeniem 2. Przebudowa wejścia głównego pod względem przystosowania dla potrzeb niepełnosprawnych 3. Adaptacja pomieszczenia konserwatora na potrzeby świetlicy szkolnej w poziomie piwnicy 4. Budowa placu zabaw ze ścieżką edukacyjną na dziedzińcu szkolnym	650 000
	SP Nr 80 ul. Opolska 9	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - muzyczno - techniczno - plastycznej - geograficznej - fizyczno - chemicznej 2. Przebudowa szatni	450 000
	SP Nr 81 ul. Siedleckiego Dygestoria	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Utworzenie pracowni specjalistycznych: - fizycznej - chemicznej - informatyczno - matematycznej - informatyczno - matematycznej - językowej	467 966
	SP Nr 86 ul. Wielkopolska 20 Dygestoria	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Utworzenie pracowni chemiczno - fizycznej 2. Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt i chłopców	460 314
	SP Nr 88 ul. Boguckiego 44	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Przebudowa szatni 2. Modernizacja biblioteki z czytelnią 3. Modernizacja sanitariatów	450 000
80120	Łicea ogólnokształcące			2 820 000
	ZSO Nr 2: SP nr 33 i XXIV LO ul. Wodnika 57	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Budowa placu zabaw dla dzieci 2. Wymiana drzwi p.poż.	270 000
	ZSO Nr 6: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 i VI LO ul. Głęboka 11	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Przebudowa sanitariatu dla chłopców na parterze na pomieszczenia sanitarne dla dziewcząt, chłopców i personelu wraz z malowaniem korytarzy 2. Adaptacja auli na parterze na świetlicę szkolną 3. Budowa placu zabaw 4. Malowanie korytarzy	800 000
	ZSO Nr 7: Szkoła Podstawowa nr 3 i VII LO ul. Chałubińskiego 13	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji	1. Wydzielenie korytarzy od klatek schodowych wewnętrznymi ściankami 2. Wykonanie przeszkolonych ścianek odpornych ogniowo - podział szkół SP/LO - wydzielenie części korytarza ścianką na parterze bloku „A” (wejście do oddziałów 0-III) 3. Przebudowa bloku żywieniowego 4. Adaptacja pomieszczeń magazynowych w suterenie na potrzeby „Biblioteki z czytelnią i mediateką” dla uczniów SP i LO 5. Budowa placu zabaw	1 750 000

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2019 R.
WYDZIAŁ SKARBU**
FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
5 631 850 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
700	70005	6.1.1.1.1			WS	13 556 773	5 631 850	-58,5%
Koszt całkowity:			5 631 850 zł	Lata realizacji:		2019		
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów					
Zakres realizacji:			Wydatki związane z nabyciem nieruchomości w drodze zamiany, darowizny, wykupów nieruchomości do zasobu, koszty notarialne.					

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta
1 000 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
		15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego			600 000	1 000 000	66,7%
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym).		WPG	600 000	850 000	41,7%
926	92601	15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku			0	150 000	-
Koszt całkowity:			41 198 906 zł	Lata realizacji:		2015-2047		
						rok 2020	1 000 000 zł	
						rok 2021	1 000 000 zł	
Cel zadania:			1) Wszczęcie do roku 2020 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. 2) Budowa Parkingów Kubaturowych w śródmieściu Gdańska. 3) Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną.					
Zakres realizacji:			W 2019 roku, w ramach przyznaných środków, planowane jest przygotowanie do wszczęcia postępowań PPP (analizy ekonomiczno-finansowe, opinie prawne, koncepcje zagospodarowania terenu itp.). W szczególności dotyczyć to będzie postępowań związanych z : - Poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, - Funkcjonalnością i estetyką administracyjnego centrum miasta, - Budową basenów dzielnicowych w Gdańsku, - Zagospodarowaniem obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie.					

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW
FUNKCJA 4: Finanse Miasta
14 000 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
758	75818	4.1.2.11			WBMP	0	14 000 000	-
Koszt całkowity:			14 000 000 zł	Lata realizacji:		2019		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Rezerwa celowa na wykonanie zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018.					

CZEŚĆ II.4.5

OPIS POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2019 R.
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa

28 072 500 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta			29 246 400	28 072 500	-4,0%
700	70021	6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		WPG	12 826 580	7 457 500	-41,9%
700	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			7 840 820	9 710 000	23,8%
700	70021		Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.			0	3 900 000	-
700	70021		Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.			0	1 715 000	-
700	70021		Budowa budynków użyteczności publicznej - TBS "Motława" Sp. z o.o.			5 200 000	0	-100,0%
700	70095		6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 379 000	5 290 000	56,6%
Koszt całkowity:			289 642 900 zł	Lata realizacji:		2007-2030		
						rok 2020	32 695 000 zł	
						rok 2021	37 672 500 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:		Dokapitalizowanie spółek: TBS "Motława" Sp. z o.o., GTBS Sp. z o.o., GIS Sp. z o.o. w celu realizacji następujących inwestycji: 1) TBS "Motława" Sp. z o.o.: 2 budynki wielorodzinne - przy ul. Kieturakisa z 35 lokalami mieszkalnymi oraz przy ul. Piotrkowskiej z 55 lokalami mieszkalnymi 2) GTBS Sp. z o.o.: 3 budynki wielorodzinne - przy ul. Piotrkowskiej z 36 lokalami mieszkalnymi, przy ul. Michny z 8 lokalami oraz przy ul. Niecałej z 11 lokalami mieszkalnymi 3) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.: 2 budynki przy ul. Cienistej z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz 4 lokale mieszkalne ze wsparciem, w tym jedno przystosowane dla osoby niepełnosprawnej.						

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

55 400 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu			53 350 000	55 400 000	3,8%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy.		WPG	51 400 000	52 600 000	2,3%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			1 950 000	2 800 000	43,6%
Koszt całkowity:			676 129 500 zł	Lata realizacji:		2007-2031		
						rok 2020	53 500 000 zł	
						rok 2021	54 600 000 zł	
Cel zadania:		1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.						
Zakres realizacji:		1) Objęcie udziałów w spółce Arena Gdańsk sp. z o.o. Środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową stadionu oraz realizację inwestycji przez Spółkę (uzdatnienie gruntu). 2) Objęcie udziałów w spółce Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o., która dzięki temu będzie mogła realizować inwestycje i być obiektem konkurencyjnym dla innych tego typu obiektów w Polsce i na świecie (planowana wymiana oświetlenia na arenie głównej, wymiana barierki na kondygnacji K3 i K4, dostosowanie trybun i płyty głównej do potrzeb osób niepełnosprawnych).						

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej**4 344 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
		12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		WPG	1 571 000	4 344 000	176,5%
150	15095	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy.			1 571 000	4 344 000	176,5%
Koszt całkowity:			6 385 000 zł		Lata realizacji:	2017-2019		
Cel zadania:			Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.					
Zakres realizacji:			1) Dokapitalizowanie Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. 2) Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w innowacyjnym projekcie z zakresu integracji transportu zbiorowego 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".					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**2 400 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	20 100 000	2 400 000	-88,1%
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%
900	90002	15.4.2.3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			17 700 000	0	-100,0%
Koszt całkowity:			114 022 000 zł		Lata realizacji:	2011-2030		
						rok 2020	1 000 000 zł	
						rok 2021	1 000 000 zł	
Cel zadania:			Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.					
Zakres realizacji:			1) Dokapitalizowanie spółki MTG S.A. 2) Centrum wystawienniczo-kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - Inwestycje Spółki w infrastrukturę targową i jarmarkową, służącą rozwojowi imprez oraz podnoszącą jakość oferowanych usług.					

CZEŚĆ II.4.6

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019**Plan na
2019 r.**

W 2019 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego planuje się zrealizować

- projekty ogólnomiejskie (9) 3 956 419 zł

- projekty dzielnicowe (73) 15 311 392 zł

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**18 054 950 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.10/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	0	95 000	-	Brzeźno	
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada montaż monitoringu przy ul. Dunikowskiego podłączonego do systemu miejskiego co zapewni podniesienie bezpieczeństwa mieszkańcom i licznym turystom. W dzielnicy nadal odnotowywać można dużą liczbę aktów wandalizmu oraz niszczenia infrastruktury miejskiej i mienia mieszkańców. Monitoring pomoże zbudować na nowo wizerunek dzielnicy jako przyjaznej, bezpiecznej, gdzie przyjemnie się mieszka i gdzie warto przyjechać na wypoczynek.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna kładka - monitoring	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.11/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	0	200 000	-	Olszynka	
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje ułożenie łączka światłowodowego i podłączenie kamer w obrębie kładki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Modrej. Obszar lokalizacji proponowanego monitoringu jest potencjalnie niebezpieczny, a zabudowane boki kładki uniemożliwiają ogląd tego co się na niej dzieje. Projekt ma na celu działanie prewencyjne, minimalizujące liczbę zdarzeń niebezpiecznych i zachowań ryzykownych - napady i kradzieże. Prewencja, to również świadomość, że wykroczenia zostaną zarejestrowane. Realizacja projektu to realny wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie ład i porządku w przestrzeni publicznej. Beneficjentami zadania są mieszkańcy części dzielnicy odciętej torami kolejowymi w tym dzieci i uczniowie SP nr 59.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.12/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	0	85 000	-	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			85 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż defibrylatorów w odpowiedniej obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne w dzielnicy Przymorze Wielkie w następujących lokalizacjach: - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 5; - łuk ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy punkcie kamerowym; - róg ul. Kołobrzeskiej z ul. Chłopską; - róg ul. Czarny Dwór z al. Jana Pawła II.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.13/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	0	17 000	-	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców dzielnicy							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż defibrylatora w odpowiedniej obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne przy ul. Wojskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.13/WPR/BO2019			DRMG	0	120 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada demontaż starych urządzeń i ich utylizację; zakup i montaż zestawu zabawowego (zjeżdżalnia, liny i ścianki do wspinaczki, drabinki, 2 wieżyczki) oraz huśtawki wahadłowej podwójnej; huśtawki wagowej; tablicy do malowania; równoważni (skoczki); ławek, koszy na śmieci i rekonstrukcję bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 18.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Integrująca przestrzeń sportowo - rekreacyjna w Oliwie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.14/WPR/BO2019			DRMG	0	539 000	-	Oliwa	
Koszt całkowity			539 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zapewnienie uczniom, ich rodzinom i mieszkańcom ogólnodostępnej przestrzeni sportowo - rekreacyjnej, która wpłynie na wzrost aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zacieśnianie więzi rodzinnych. Pozwoli na nawiązanie dobrych relacji sąsiedzkich pomiędzy społecznością szkolną, mieszkańcami dzielnicy oraz pracownikami Oliwia Business Centre.							
Zakres realizacji:			Zadanie dotyczy modernizacji piaskowego boiska szkolnego, budowy bieżni, toru dla rolkarzy i wrotkarzy oraz małej architektury (ławki, śmietniki, stoły, wiata do organizacji rodzinnych pikników) przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Wąsowicza.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.15/WPR/BO2019			DRMG	0	509 000	-	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	
Koszt całkowity			509 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ulicy Małomiejskiej 8a. Zakres projektu obejmuje wybudowanie jezdni o średniej szerokości 2 metrów z kostki brukowej o grubości 6 cm. Centralną częścią miasteczka będzie dwupasmowe rondo, przy którym znajdują się ławki i kosze na śmieci. W miasteczku znajdzie się skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, progi zwalniające, droga z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, droga jednokierunkowa, zwężenie jezdni oraz tzw. ósemka.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.16/WPR/BO2019			DRMG	0	70 000	-	Suchanino	
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada modernizację dojścia do Szkoły Podstawowej nr 43. Na istniejących schodach zostanie wykonany podjazd dla wózków oraz zainstalowane poręcze, co ułatwi dotarcie na zajęcia szkolne również uczniom z ograniczoną możliwością ruchową.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.17/WPR/BO2019			DRMG	0	200 000	-	Zaspa Młyniec	
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt to kolejny etap budowy kompleksu sportowego Zaspa Młyniec, który został zapoczątkowany w roku 2014. Planuje się budowę rampy wrotkarskiej wraz z utwardzonym wokół terenem, plac zabaw, dodatkowe chodniki i oświetlenie, ławki przy Szkole Podstawowej nr 92.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80120	3.4.5.18/WPR/BO2019			DRMG	0	727 000	-	Wrzeszcz Dolny	
Koszt całkowity			727 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę boiska poliuretanowego z bramkami, piłkochwytyami, trybunami i oświetleniem przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pestalozziego 7/9.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac ćwiczeń dzielnicowy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80120	3.4.5.19/WPR/BO2019			DRMG	0	70 000	-	Śródmieście	
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń do treningu ulicznego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 6.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.46/WPR/BO2019			DRMG	0	480 000		Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			480 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada zakup i montaż oświetlenia w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana na odcinku od ulicy Piastowskiej do al. Jana Pawła II.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.47/WPR/BO2019			DRMG	0	331 000	-	Brętowo	
Koszt całkowity			331 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada: instalację 6 szt. latarni (2 szt. na przewidzianym do utwardzenia placu przy budynku ul. Leśna Góra 5 i 4 szt. na istniejącym placu zabaw przy ul. Niedźwiednik), utwardzenie placu przy budynku Leśna Góra 5, utwardzenie placu na ul. Leśna Góra (przy Przychodni Zdrowia), wykonanie chodnika na ul. Leśna Góra (vis a vis Szkoły Podstawowej nr 38), budowę chodnika wraz ze schodami terenowymi na połączeniu placu zabaw przy ul. Niedźwiednik z ul. Góralską 21.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.48/WPR/BO2019			DRMG	0	220 000	-	Brzeźno	
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada stworzenie nowego skweru, który zostanie wyposażony w nową posadzkę (ozdobna kostka taka jak na istniejącym skwerze zdrowym), ciągi piesze, oświetlenie, ławki, nasadzenia zieleni, zachowanie i zadbanie o istniejącą zieleń wysoką, mała architektura związana z wodą i sztuką, tereny zielone zostaną zagospodarowane na zasadach małej retencji na działce przy ul. Krasickiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.49/WPR/BO2019			DRMG	0	100 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej: dolny od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.50/WPR/BO2019			DRMG	0	290 000	-	Matarnia	
Koszt całkowity			290 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada: budowę chodnika jako bezpieczną drogę do szkoły w Klukowie; zakup i montaż oświetlenia placu zabaw i koszy na śmieci przy ul. Podchorążych na os. Matarnia; realizację zadania „Leśny zakątek” i boiska do koszykówki – os. Złota Karczma.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miniskwer Zimna	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.51/WPR/BO2019			DRMG	0	100 000	-	Stogi	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada stworzenie małego skweru, posadzenie roślinności rabatowej, ułożenie darni trawnikowej oraz ustawienie ławek i czterech stojaków na rowery.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.52/WPR/BO2019			DRMG	0	253 000	-	Suchanino	
Koszt całkowity			253 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			Celem projektu jest stworzenie ładnego miejsca w jednym z centralnych punktów Suchanina. W tym celu planuje się uporządkowanie i utwardzenie terenu o powierzchni ok. 600,0 m ² .							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Razem dla Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.53/WPR/BO2019			DRMG	0	600 000	-	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			W ramach projektu przewiduje się połączenie ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego - wykonanie schodów z prefabrykowanych elementów betonowych z jednostronną poręczą i zjazdem dla wózków oraz modernizację chodnika wzdłuż ul. Róży Ostrowskiej z rozważaniem możliwości wykonania miejsc postojowych równoległych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.54/WPR/BO2019			DRMG	0	225 350	-	Wyspa Sobieszewska	
Koszt całkowity			225 350 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Kontynuacja zagospodarowania nabrzeża Martwej Wisły od mostu do ul. Kolonijnej oraz rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscu Parku Zdrojowego. Projekt zakłada przeprowadzenie prac ziemnych, nowych nasadzeń oraz ustawienie latarni, ławek i koszy na śmieci na terenie byłego Parku Zdrojowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Skrót pieszo - rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.55/WPR/BO2019			DRMG	0	36 000	-	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			36 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów pomiędzy Siedlcami, a Suchaninem.							
Zakres realizacji:			Ścieżka gruntowa, użytkowana jest przez pieszych oraz rowerzystów jadących ul. Powstańców Warszawskich w celu omięcia ruchliwego odcinka Beethovena, za stacją Lotos i Biedronką. Realizacja zadania poprawi warunki poruszania się na tym niespełna 100m gruntowym odcinku ulicy. Z inicjatywy marketu, część nawierzchni gruntowej została prowizorycznie poprawiona, jednak całość skrótu wymaga poprawy nawierzchni, by można było się po nim komfortowo poruszać także po deszczach. Projekt zakłada budowę nowej niskokosztowej nawierzchni glinowo-żwirowej ciągu pieszo-rowerowego, ustawienie dodatkowej latarni doświetlającej ciąg pomiędzy schodami i parkingiem Biedronki w celu poprawy bezpieczeństwa, pielęgnację zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu, ustawienie kosza na śmieci przy schodach do ul. Skarpowej oraz oznaczenie ciągu znakami C13/16. Zadanie uwzględnia wykonanie robót przygotowawczych - usunięcie samosiewów i cięcia pielęgnacyjne. Ciąg pieszo-rowerowy ma mieć nawierzchnię z glino-żwiru, długość ok. 95 mb szerokość 2 m.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.56/WPR/BO2019			DRMG	0	400 000	-	Śródmieście	
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50. Zadanie podzielone jest na dwa etapy: wykonanie ścianki wspinaczkowej oraz modernizacja odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z bezpłatnymi miejscami postojowymi dla rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 50.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92601	8.1.7.1/WPR/BO2019			DRMG	0	420 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			420 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w otoczeniu terenów zielonych między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska".							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięc Wzgórz / Jaworzniaków	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92601	8.1.7.2/WPR/BO2019			DRMG	0	776 000	-	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			776 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę centrum rekreacyjno-sportowego pomiędzy os. 5 Wzgórz i Jaworzniaków (os. Miłe) w pobliżu zbiornika retencyjnego. Składać się będzie z boisk (koszykówka/piłka nożna/piłka ręczna), strefy grillowej i parku zabaw/wypoczynku dla osób w każdym wieku. Elementy: oświetlone boisko z nawierzchnią poliuretanową przeznaczone do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę (z ewentualną możliwością zawieszenia siatek do tenisa i siatkówki); ogrodzenie boiska (piłkochwyty); trybuny (podłużne ławy); dodatkowe małe boisko pod koszykówkę; zjazdy linowe tzw. „tyrolka” 30m (2szt); 2 piramidy linowe (linar); stoły do szachów i chińczyka; legalne palenisko na rozpalenie ogniska/grilla (bez konieczności uzyskiwania zgody) z altanami (3); stojak rowerowy, ławki i śmietniki; utwardzone ścieżki.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kurort sportowo - rekreacyjny na Zaspie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92601	8.1.7.3/WPR/BO2019			DRMG	0	400 000	-	Zaspa Rozstaje	
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska przy ul. Ciołkowskiego 10.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.88/WPR/BO2019			DRMG	0	120 000	-	Aniolki	
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada montaż murewanego stołu do grilla, oraz drewnianych stołów i ław, masywnego pojemnika na śmieci oraz urządzenia do ćwiczeń w formie zestawu drabinek - tzw. "street workout". Przy schodach na terenie dolinki przy ulicy Focha wykonany zostanie podjazd dla wózków.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo - biegowo - piesza) wokół zbiornika retencyjnego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.89/WPR/BO2019			DRMG	0	400 000	-	Jasień	
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada wykonanie ciągu rekreacyjnego – pętli dł. ok. 400 m – wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Jabłoniowej, składającego się z utwardzonej części dla rolkarzy i nieutwardzonej dla biegaczy i pieszych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszeki - kontynuacja	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.90/WPR/BO2019			DRMG	0	379 000	-	Kokoszeki	
Koszt całkowity			379 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Planuje się dokończenie alejek, uzupełnienie o małą infrastrukturę tj. ławeczki, stojaki na rowery; nasadzenia roślin i krzewów oraz zakup i montaż oświetlenia w trzech lokalizacjach w Gdańsku Kokoszekach: Karczemki - ul. Azaliowa; Kiełpino Górne - ul. Gopłańska; Kokoszeki - ul. Osiedlowa.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Multipark Morena	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.91/WPR/BO2019			DRMG	0	817 000	-	Piecki - Migowo	
Koszt całkowity			817 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zadanie ma polegać na kompleksowym zagospodarowaniu terenu przy ulicy Królewskie Wzgórze w elementy infrastruktury rekreacyjnej i zieleni parkowej. W ramach zadania planuje się uporządkowanie całego terenu, realizację alejek parkowych wraz z nasadzeniem zieleni. Dodatkowo na terenie zostaną zlokalizowane: siłownia zewnętrzna, plac do nauki jazdy na rowerze, miejsce do jazdy na sankach, punkt widokowy na istniejącym wzniesieniu, zagajniki (w formie zielonych altan), rampa do skateboardu, wybieg dla psów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno - sportowa - etap II	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.92/WPR/BO2019			DRMG	0	200 000	-	Przeróbka	
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada realizację miejsca rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Przeróbka tzw. Skwer Bajki poprzez przygotowania terenu, zakup i montaż urządzeń sportowych oraz założenie monitoringu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.93/WPR/BO2019			DRMG	0	277 000	-	Strzyża	
Koszt całkowity			277 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, która służyłaby szerokiej społeczności od przedszkola po seniorów.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę amfiteatru, zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej, zakup i montaż stolików do gry w piłkarzyki, do tenisa stołowego i do gry w szachy przy ul. Wilka Krzyżanowskiego 8.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.94/WPR/BO2019			DRMG	0	250 000	-	Śródmieście	
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada zamontowanie monitoringu, budowę miejsca do grillowania w Parku Św. Barbary pomiędzy ulicami Krowoderską, Św. Barbary, Angielska Grobla i Długie Ogrody.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.95/WPR/BO2019			DRMG	0	2 000 000	-	Projekt ogólnie miejski	
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów wokół sześciu zbiorników retencyjnych w dzielnicach: 1. Zbiornik "Świętokrzyska I" – Jasień; 2. Zbiornik "Świętokrzyska II" - Ujeścisko-Łostowice; 3. Zbiornik "Augustowska" – Chełm; 4. Zbiornik "Łabędzka" - Ujeścisko-Łostowice ; 5. Zbiornik "Jabłoniowa" – Jasień; . 6. Zbiornik "Kielpinek" - Kokoszek/Matarnia. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją m.in.: ścieżek dla biegaczy, rolkarzy i rowerzystów, oświetlenie, postawienie mebli miejskich (ławki i kosze na śmieci), oznaczenie odległości w metrach umożliwiające użytkownikom pomiar pokonanego dystansu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Mgielka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.96/WPR/BO2019			DRMG	0	30 000	-	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zaspokojenie potrzeb odwiedzających Park Oruński podczas upałów.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż zamglawiacza przy placu zabaw w Parku Oruńskim, który będzie pełnił ogromną rolę podczas upału, chroniąc zdrowie mieszkańców.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.97/WPR/BO2019			DRMG	0	300 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę placu zabaw i siłowni pod chmurką poprzez zakup i montaż następujących elementów: karuzela tarczowa integracyjna, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka na sprężynach, kosz na śmieci, 2 ławki, naprawa ogrodzenia i nawierzchni, sprzęt do ćwiczeń: wioślarz, pajacyk, wahadło, twister przy zbiorniku Augustowska.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.98/WPR/BO2019			DRMG	0	320 000		Chełm	
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę elementu o nazwie bowl, czyli betonowy basen w kształcie przypominającym nerkę. Taki element stanowi samodzielny skatepark oraz może zostać wkomponowany w większy obiekt; zakup i montaż oświetlenia oraz elementów małej architektury w Jarze Wilanowska.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.99/WPR/BO2019			DRMG	0	173 000	-	Letnica	
Koszt całkowity			173 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt dotyczy modernizacji 3 terenów rekreacyjnych: dokończenie „Ożywymy ul. Szklana Huta” poprzez uzupełnienie siłowni napowietrznej o street workout i drabinkę; placu zabaw o piaskownicę, stolik piknikowy i ławkę; nasadzeń i chodników; modernizacja placu zabaw między ulicami Stalowa, Starowiejska, Rybitwy; modernizacja terenu rekreacyjnego przy ulicach Sielskiej i Suchej poprzez uporządkowanie terenu; zakup i instalację dwóch bramek do gry w piłkę nożną, trzech ławek, jednego kosza na śmieci oraz piłkochwyłów.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Huśtawki w Parku Reagana	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.100/WPR/BO2019			DRMG	0	30 100	-	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			30 100 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie walorów użytkowych placów zabaw oraz zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada doposażenie placów zabaw w huśtawki podwójne (jedno siedzisko kubelkowe z zabezpieczeniami, drugie płaskie bez zabezpieczeń) w Parku Reagana.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.101/WPR/BO2019			DRMG	0	170 000	-	Rudniki	
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Realizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Miałki Szlak 74 i ul. Prostej. Obiekt będzie składał się m.in. z boiska, bieżni, zielonej sali gimnastycznej, urządzenia do ćwiczeń, ogrodzenia, furki, oświetlenia, monitoringu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw z trampoliną	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.102/WPR/BO2019			DRMG	0	20 000	-	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada zakup i montaż trampoliny przy ul. Jacka Soplicy.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.103/WPR/BO2019			DRMG	0	7 000	-	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			7 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada zakup i montaż piaskownicy przy ul. Jacka Soplicy.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.104/WPR/BO2019			DRMG	0	524 000	-	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	
Koszt całkowity			524 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy poprzez stworzenie miejsc dedykowanych dla mniejszych dzieci (mniejsze wymiary boiska, mniejsze bramki, niższe kosze).							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę trzech ogólnodostępnych "mini obiektów sportowych" zlokalizowanych w różnych częściach dzielnicy, tj. część działki przylegającej do Przedszkola nr 48 ul. Tysiąclecia 13; Przedszkole nr 60 ul. Orłowska 19; Przedszkole nr 64 ul. Gospody 20. W ramach projektu zostaną zakupione oraz zamontowane niezbędne urządzenia takie jak nawierzchnia z trawy syntetycznej, która jest przyjazna dzieciom w wieku przedszkolnym - jest miękka i bezpieczna np. w razie upadku dziecka, kolorowe bandy, bezpieczne bramki, kosze na odpowiedniej wysokości, ścianka do tenisa.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla dorosłych "Karuzelin"	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.105/WPR/BO2019			DRMG	0	350 000	-	Projekt ogólnie miejski	
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Stworzenie miejsca dla osób dorosłych do aktywnego spędzania czasu na powietrzu jako alternatywa siłowni, parku, telewizora. Projekt ten nikogo nie wyklucza, ma to być miejsce wypoczynku dla dużych i małych, miejsce integracji międzypokoleniowej.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę pierwszego na Pomorzu Placu Zabaw dla Dorosłych, będącego przedłużeniem rekreacyjnego terenu Parku Reagana. Planuje się zakup i montaż solidnych, dużych rozmiarów: trampolin, huśtawek, bujaków, lin, karuzeli, zjeżdżalni, hamaków i wygodnych siedzisk - przystosowanych do rozmiarów i wagi dorosłych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park Steffensów OD - NOWA	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.10/WPR/BO2019			DRMG	0	110 000	-	Aniolki	
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada modernizację Parku Steffensów poprzez modernizację najbardziej zdezastrowanych fragmentów alejek, nasadzenie barwnych kwiatników miododajnych, montaż ścieżki edukacyjno-plenerowej, wyrysowanie gier chodnikowych, wyrysowanie znaków dla biegaczy (start, meta, pomiar odcinków), parkową ścieżkę zdrowia.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wiaty dla Osowian - część 2	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60004	12.1.5.2/WPR/BO2019			GZDIZ	0	169 000	-	Osowa	
Koszt całkowity			169 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróży transportem publicznym.							
Zakres realizacji:			Projekt "Wiaty dla Osowian - część 2" zakłada ustawienie 7 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: "Konkordii" [1551], kierunek Osowa PKP; "Meteorytowa" [1904], kierunek Osowa; "Niedziałkowskiego" [1517], kierunek Osowa PKP; "Nowy Świat" [1523], kierunek Przesypownia; "Saturna" [1782], kierunek Osowa PKP; "Siedleckiego" [1575], kierunek Kielnieńska (przystanek zostanie przeniesiony o około 50 metrów w kierunku budynku, w którym znajduje się m. in. komisariat policji oraz siedziba rady dzielnicy Osowa); "Sopocka" [1581], kierunek Wysoka-Galaktyczna.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.62/WPR/BO2019			DRMG	0	650 000	-	Projekt ogólnie miejski
Koszt całkowity			650 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Projekt zakłada budowę dodatkowego pasa ruchu do skrzyżowania w prawo od strony Hawla w kierunku centrum (Armii Krajowej). Realizacja obejmuje budowę drugiego prawoskrętu wraz z dokumentacją techniczną.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25, oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.63/WPR/BO2019			DRMG	0	40 500	-	Chełm
Koszt całkowity			40 500 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Projekt zakłada: utwardzenie płytami placu na wjeździe od strony ul. Bitwy pod Lenino do ul. Worcella 21-25, wykonanie chodnika z płyt betonowych od drogi serwisowej do ul. Worcella.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Chodnik do przychodni przy ul. Reformackiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.64/WPR/BO2019			DRMG	0	40 000		Chełm
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowane jest wykonanie chodnika przy ulicy Reformackiej o długości ok. 100 m, na odcinku położonym po stronie przychodni.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ułożenie płyt typu Yomb	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.65/WPR/BO2019			DRMG	0	188 000	-	Krakowiec - Górki Zachodnie
Koszt całkowity			188 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zadanie polega na dokończeniu układania płyt typu Yomb na ulicy Kutnowskiej oraz rozpoczęciu układania płyt typu Yomb na długości 100 mb. ulicy Łęczyckiej wraz z kamiennymi spawalnicami.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.66/WPR/BO2019			DRMG	0	213 000	-	Młyniska
Koszt całkowity			213 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.						
Zakres realizacji:			Projekt zakłada wykonanie: chodnika przy ul. M. Reja od nr 34 do 24, chodnika pomiędzy pawilonami Reja 34/Marynarki Polskiej 132 (w kolorze szachownicy), odcinka chodnika przy ul. Marynarki Polskiej 140 w kierunku 142; chodnik przy budynku Twarda 2 od strony podwórza, posadowienie słupków oddzielających (16 szt.) na parkingu przy Szkole Podstawowej 69 (ul. Zielony Trójkąt 1) wzdłuż ściany budynku szkoły do bramy wjazdowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19 i 21	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.67/WPR/BO2019			DRMG	0	388 000	-	Nowy Port	
Koszt całkowity			388 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje remont drogi dojazdowej uczęszczanej przez wielu użytkowników garaży oraz mieszkańców budynków nr 17, 19 oraz 21 przy ul. Wyzwolenia. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Droga jest w wielu miejscach dziurawa, teren w pobliżu studzienek jest zapadnięty, co powoduje konieczność omijania nierówności. Na drodze dwukierunkowej stanowi to zagrożenie kolizją czy wypadkiem. Remont drogi zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z niej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Osovskie chodniki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.68/WPR/BO2019			DRMG	0	366 000	-	Osowa	
Koszt całkowity			366 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada wykonanie nowych nawierzchni na chodnikach w następujących lokalizacjach na terenie Osowej: deptak przy SP 81: nowa nawierzchnia na całym deptaku wraz ze schodami od strony ul. Korsarza (z wyłączeniem części centralnej), Spacerowa - nowy chodnik od ronda do Stacji Oktan, Bereniki - nowy chodnik wraz z uporządkowaniem zieleni w pasie drogowym, Prometeusza - Junony - nowy chodnik zapewniający dojście na przystanek autobusowy i realizacja zatoczki autobusowej wraz z brakującym przejściem dla pieszych (przejścia dookoła ronda).							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Równe chodniki na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.69/WPR/BO2019			DRMG	0	523 000	-	Przymorze Małe	
Koszt całkowity			523 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowane są: remont nawierzchni istniejących chodników w ciągu ul. Bzowej (na odcinku od ul. Czerwony Dwór do ul. Bora-Komorowskiego, po prawej stronie ulicy), remont nawierzchni zatoki parkingowej zlokalizowanej na ul. Bzowej (pomiędzy ul. Czerwony Dwór, a ul. Bydgoską), poszerzenie jezdni ul. Bzowej (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Chociszewskiego), ustawienie ławek i koszy na śmieci.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.70/WPR/BO2019			DRMG	0	700 000	-	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Zadanie polega na budowie 3 dróg rowerowych: 1) Wydzielona droga rowerowa po jednej stronie ulicy Jagiellońskiej na długości 805 metrów - od skrzyżowania z Chłopską wzdłuż ulicy Jagiellońskiej do połączenia drogi rowerowej u wejścia w parku Reagana z ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 2) Wydzielona droga rowerowa po jednej stronie na ulicy Obrońców Wybrzeża na długości 300 metrów - do połączenia drogi rowerowej z parkiem brakuje około 280 metrów. Projekt zakłada wydzielenie drogi rowerowej od parku Reagana wejście C w kierunku ulicy Chłopskiej po stronie centrum handlowego do połączenia z drogą rowerową. 3) Ciąg pieszo - rowerowy od ulicy Kołobrzewskiej do ulicy Czarny Dwór z wydzielonym chodnikiem o szerokości 1,5 metra wykonanym z szarej kostki i drogą rowerową o szerokości 1,5 metra, na długości 150 metrów, wykonany z kostki niefrezowanej czerwonej. Ponadto w ramach zadania zrealizowane będą dodatkowe stojaki na rowery przy krainie zabawy - 5 sztuk w środku tego terenu w pobliżu ławeczek lub za nimi. Dokładny zakres realizacji zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.71/WPR/BO2019			DRMG	0	474 000	-	
Koszt całkowity			474 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Przedmiotem zadania jest budowa nowej drogi osiedlowej (I etap - 200 mb) spełniającej wymogi drogi pożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych od numeru 126 do numeru 94 - tj. wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 14 do wjazdu na ul. Malczewskiego- wg koncepcji architektonicznej arch. Jacka Kowalczyka. W chwili obecnej mieszkańcy ww. zespołu budynków mieszkalnych są pozbawieni drogi osiedlowej spełniającej warunki dla drogi pożarowej. W chwili obecnej nie jest możliwa skuteczna akcja jednostek ratowniczych (w tym zwłaszcza Państwowej Straży Pożarnej), które nie mogą wjechać do wnętrza podwórek. Dokładny zakres projektu zostanie ustalony po opracowaniu dokumentacji projektowej.						
Siedlce									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.72			DRMG	0	50 000	-	
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych.						
Zakres realizacji:			Zadanie polega na przedłużeniu ciągu pieszego (chodnika przy Otwartej), dla mieszkańców bloków Otwarta 2 i 3 oraz wszystkich domków jednorodzinnych przy tej ulicy jako dojścia do przejścia dla pieszych i przystanku po drugiej stronie ul. Powstańców Warszawskich. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika i kilku stopni schodowych z balustradą i zjazdem dla wózków, o łącznej długości 18,0 mb i szerokości do 2,0 m. Lokalizacja zadania: Pas drogowy przy ul. Otwartej dz. 0064.900/9 oraz pas drogowy ul. Powstańców Warszawskich dz. 0064.907 w rejonie przejścia do przystanku autobusowego w stronę Wrzeszcza na ul. Powstańców Warszawskich.						
Suchanino									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Remont nawierzchni ulicy Startowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.73/WPR/BO2019			DRMG	0	279 000	-	
Koszt całkowity			279 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje wymianę asfaltu wraz z całym jego otoczeniem, m.in. zatoczki na ulicy Startowej 23 w dzielnicy Zaspą Młyniec zgodnie z projektem wykonanym w roku 2017. Obecny stan nawierzchni asfaltowej ww. miejscu jest w złym stanie.						
Zaspą Młyniec									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.74/WPR/BO2019			GZDIZ	0	234 000	-	
Koszt całkowity			234 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina w kierunku ul. VII Dwór z możliwością poszerzenia na odcinku w pobliżu ul. VII Dwór.						
VII Dwór									

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

0 zł

1 212 861 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Koty S.O.S.!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.10/WGK/BO2019			WGK	0	313 040	-	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			313 040 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc ok. 750 kotom wolno żyjącym, w tym usługi weterynaryjne tj. sterylizacje, kastracje, leczenie stacjonarne wraz z odławianiem zgłoszonych kotów do zabiegów. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat kotów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno - pomóżmy im!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.11/WGK/BO2019			WGK	0	40 800	-	Brzeźno	
Koszt całkowity			40 800 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc wolno żyjącym kotom poprzez systematyczne dokarmianie, kontrolę liczebności poprzez kastracje i sterylizacje oraz opiekę weterynaryjną, w tym leczenie stacjonarne, odrobaczanie i odpchlenie. Projekt zakłada również pracę opiekuna społecznego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Koty miejskie - Chełm - opieka	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.12/WGK/BO2019			WGK	0	103 500	-	Chełm	
Koszt całkowity			103 500 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc wolno żyjącym kotom poprzez systematyczne dokarmianie, kontrolę liczebności poprzez kastracje i sterylizacje oraz opiekę weterynaryjną, w tym leczenie stacjonarne, odrobaczanie i odpchlenie. Projekt zakłada również pracę opiekuna społecznego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Jasień - poprawmy los kotów	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.13/WGK/BO2019			WGK	0	52 500	-	Jasień	
Koszt całkowity			52 500 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc wolno żyjącym kotom poprzez systematyczne dokarmianie, kontrolę liczebności poprzez kastracje i sterylizacje oraz opiekę weterynaryjną, w tym leczenie stacjonarne, odrobaczanie i odpchlenie. Projekt zakłada również pracę opiekuna społecznego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka - sterylizacje i kastracje wraz z odpchleniem, odrobaczeniem, odłowieniem i zakupem karmy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.14/WGK/BO2019			WGK	0	20 200	-	Przeróbka	
Koszt całkowity			20 200 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc wolno żyjącym kotom poprzez systematyczne dokarmianie, kontrolę liczebności poprzez kastracje i sterylizacje oraz opiekę weterynaryjną, w tym leczenie stacjonarne, odrobaczanie i odpchlenie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawy los kotów na Stogach!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.15/WGK/BO2019			WGK	0	39 300	-	Stogi	
Koszt całkowity			39 300 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc wolno żyjącym kotom poprzez systematyczne dokarmianie, kontrolę liczebności poprzez kastracje i sterylizacje oraz opiekę weterynaryjną, w tym leczenie stacjonarne, odrobaczanie i odpchlenie. Projekt zakłada również pracę opiekuna społecznego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.16/WGK/BO2019			WGK	0	28 800	-	Suchanino	
Koszt całkowity			28 800 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc wolno żyjącym kotom poprzez systematyczne dokarmianie, kontrolę liczebności poprzez kastracje i sterylizacje oraz opiekę weterynaryjną, w tym leczenie stacjonarne, odrobaczanie i odpchlenie. Projekt zakłada również pracę opiekuna społecznego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.17/WGK/BO2019			WGK	0	53 400	-	Śródmieście	
Koszt całkowity			53 400 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc wolno żyjącym kotom poprzez systematyczne dokarmianie, kontrolę liczebności poprzez kastracje i sterylizacje oraz opiekę weterynaryjną, w tym leczenie stacjonarne, odrobaczanie i odpchlenie. Projekt zakłada również pracę opiekuna społecznego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.18/WGK/BO2019			WGK	0	51 000	-	Zaspa Rozstaje	
Koszt całkowity			51 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada pomoc wolno żyjącym kotom poprzez systematyczne dokarmianie, kontrolę liczebności poprzez kastracje i sterylizacje oraz opiekę weterynaryjną, w tym leczenie stacjonarne, odrobaczanie i odpchlenie. Projekt zakłada również pracę opiekuna społecznego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sąsiedzka szkoła 2019	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80195	3.2.2.5/WRS/BO2019			WRS	0	53 400	-	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			53 400 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, profilaktyka zdrowotna.							
Zakres realizacji:			Zajęcia sportowe, rekreacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.30/GOS/BO2019			GOS	0	5 220	-	Chelm	
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Organizacja aktywnych spacerów dla rodziców i dzieci do 3 roku życia. Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy (40 zajęć).							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Jasień	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.31/GOS/BO2019			GOS	0	7 211	-	Jasień
Koszt całkowity			7 211 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Organizacja imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.						
Zakres realizacji:			Organizacja w terenie rodzinnych zawodów na orientację z wykorzystaniem mapy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.32/GOS/BO2019			GOS	0	7 211	-	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			7 211 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Organizacja imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.						
Zakres realizacji:			Organizacja w terenie rodzinnych zawodów na orientację z wykorzystaniem mapy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Treningi aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.33/GOS/BO2019			GOS	0	10 400	-	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej uczestników zajęć.						
Zakres realizacji:			Zajęcia na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej na Przymorzu Wielkim, skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera (60 zajęć).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Treningi aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą Rozstaje	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.34/GOS/BO2019			GOS	0	10 400	-	Zaspą Rozstaje
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej uczestników zajęć.						
Zakres realizacji:			Zajęcia na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej w dzielnicy Zaspą Rozstaje, skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera (60 zajęć).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające - biegaj bez kontuzji	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.35/GOS/BO2019			GOS	0	9 600	-	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			9 600 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Nauka poprawnych technik biegania i unikania kontuzji.						
Zakres realizacji:			Treningi ogólnorozwojowe i poprawiające umiejętność biegania, skierowane do wszystkich, którzy chcą zacząć biegać lub już to robią (70 zajęć).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Filmowe poranki w Głaniku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.13/BPK/BO2019			BPK	0	7 400	-	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			7 400 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Integracja mieszkańców dzielnicy oraz przyjaciół i sympatyków Górnego Wrzeszcza.						
Zakres realizacji:			Planuje się sześć projekcji w Centrum Aktywizacji i Integracji Środowiskowej "Głanik" przy ul. Waryńskiego 45. Wstęp na projekcje będzie bezpłatny. Repertuar projekcji oraz daty będą uzgodnione z wnioskodawcą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90005	10.1.3.2/WŚ/BO2019			WŚ	0	94 179	-	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			94 179 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Rozbudowa sieci pomiarowej dot. jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach Gdańska.							
Zakres realizacji:			Instalacja niereferencyjnych czujników pomiarowych pyłu PM 10 i PM 2.5 po jednym w każdej dzielnicy Gdańska.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie terenu z dojściem do Parku na Zbocz	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.9/GZDIZ/BO2019			GZDIZ	0	30 000	-	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Uporządkowanie terenu działki nr 59 ob. 170. Opracowanie dokumentacji, zebranie i wywóz śmieci, wyprofilowanie i utwardzenie ścieżki, usunięcie chwastów, samosiewów oraz wycinka suchych drzew i krzewów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.11/GZDIZ/BO2019			GZDIZ	0	95 000	-	Jasień	
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zagospodarowanie fragmentu działki nr 57/2 ob. 48. Wykonanie nasadzeń i montaż elementów małej architektury.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zbocz w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.12/GZDIZ/BO2019			GZDIZ	0	100 000	-	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowanie dokumentacji, zebranie i wywóz śmieci, wyrównanie częściowe terenu, usunięcie chwastów, samosiewów oraz wycinka suchych drzew i krzewów. Działka nr 4/3, nr 1/4, ob. 204, nr 72/1, 72/2, 74/1, 74/2, 76/1, 77/1, 76/2, 75/1, 75/2, 1418, ob. 170, nr 15/3 i 17/13 ob. 203 S.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.13/GZDIZ/BO2019			GZDIZ	0	42 000	-	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	
Koszt całkowity			42 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowanie dokumentacji, odtworzenie jednego słupa bramnego prawego, renowacja słupa bramnego lewego, odtworzenie przęsła ogrodzenia, naprawa i wyrównanie nawierzchni przy wejściu do parku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica	
853	85395	14.1.1.23/WRS/BO2019			WRS	0	35 100	-	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			35 100 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia seniorów poprzez podniesienie poziomu aktywności i dostępu do zajęć rozwijających i podtrzymujących kompetencje oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i korzystania z usług społecznych.							
Zakres realizacji:			Zadanie zakłada prowadzenie cotygodniowych spotkań. W ramach integracji, w zależności od potrzeb uczestników, przewiduje się spotkania z dietetykiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką środowiskową, przedstawicielem policji i straży, doradcą finansowym oraz prowadzenie zajęć gimnastycznych, plastycznych i wyjść kulturalnych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańska szkoła dla rodziców online	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzr.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.24/WRS/BO2019			WRS	0	3 200	-	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			3 200 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Podnoszenie kompetencji rodzicielskich, zapobieganie przemocy w rodzinie i umiejętności budowania relacji rodzinnych w oparciu o emocje pozytywne.						
Zakres realizacji:			Kurs będzie obejmował minimum 50 osób i prowadzony będzie przez Internet. Tematy spotkań obejmować będą: radzenie sobie ze złością i trudnymi emocjami, jak budować bliskość z dzieckiem, komunikację bez przemocy oraz jak mądrze i skutecznie stawiać granice i rozmawiać o potrzebach swoich i dziecka. Uczestnicy będą oglądać transmisję wideo oraz zadawać pytania za pośrednictwem messenger'a.						

CZEŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W budżecie Miasta Gdańska na 2019 rok zaplanowano:

–	dochody w wysokości		3.369.235.815 zł
	w tym:		
	▪ bieżące	3.023.706.122 zł	
	▪ majątkowe	345.529.693 zł	
–	wydatki w wysokości		3.741.870.616 zł
	w tym:		
	▪ bieżące	2.893.688.315 zł	
	▪ majątkowe	848.182.301 zł	
	deficyt budżetowy w wysokości		372.634.801 zł
	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości		130.017.807 zł
	Planowane przychody wyniosą		466.752.613 zł
	z tytułu:		
–	zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	433.000.000 zł	
–	wolne środki	33.522.613 zł	
–	spłata pożyczek na kwotę	230.000 zł	
	w tym przez:		
	Konkatedralną Bazylikę Mariacką	150.000 zł	
	Polska Unia Mobilności Aktywnej	80.000 zł	
	Planowane rozchody wyniosą		94.117.812 zł
	z tytułu:		
–	spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB),	64.354.572 zł	
–	wykup obligacji (mBank)	28.950.000 zł	
–	spłata pożyczek z NFOŚiGW	313.240 zł	
–	pożyczki udzielone	500.000 zł	
	dla wspólnot mieszkaniowych	200.000 zł	
	dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości	300.000 zł	

CZEŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZEŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Spis treści

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU	2
I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA.....	3
II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT.....	7
III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA	12
IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY	19
V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.....	24
VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA	29
VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA.....	29
VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT.....	37
IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA.....	40

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska wskazują kluczowe przedsięwzięcia o charakterze strategicznym planowane do realizacji w roku 2019. Zaplanowane projekty usystematyzowane zostały według celów i zadań wyznaczonych w poszczególnych Programach Operacyjnych Gdańsk 2023 oraz uzupełnione opisem prezentującym ich przewidywany zakres. Programy Operacyjne stanowią główne narzędzie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus¹ i obejmują następujące dziewięć obszarów merytorycznych:

- I. **Program Operacyjny Edukacja**
- II. **Program Operacyjny Zdrowie Publiczne i Sport**
- III. **Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska**
- IV. **Program Operacyjny Kultura i Czas Wolny**
- V. **Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość**
- VI. **Program Operacyjny Atrakcyjność Inwestycyjna**
- VII. **Program Operacyjny Infrastruktura**
- VIII. **Program Operacyjny Mobilność i Transport**
- IX. **Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna**

Kompleksowe zarządzanie rozwojem Gdańska wymaga koordynacji i synergii podejmowanych działań. Z uwagi na powyższe wiele prezentowanych w niniejszym dokumencie inicjatyw posiada punkty styczne, budujące wzajemne powiązania pomiędzy wdrażaniem poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańsk 2023. Podejście to sprzyja poprawie efektywności poprzez komplementarne rozwiązywanie złożonych problemów rozwojowych oraz unikanie ograniczeń sektorowych. Podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie wskazanych przedsięwzięć są z jednej strony biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z drugiej zaś jednostki i spółki miejskie, jak również partnerzy zewnętrzni aktywnie zaangażowani w rozwój Gdańska. Należy zaznaczyć, iż faktyczne wdrożenie planowanych przedsięwzięć oraz osiągnięcie zakładanych efektów zależało będzie od zmieniających się uwarunkowań i możliwości w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta.

¹ Więcej na: <http://www.gdansk.pl/strategia>

I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA

Cel operacyjny: I.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>I.1.1. Zwiększenie kompetencji społeczności edukacyjnej (grupa rówieśnicza, rodzice, nauczyciele) dla realizacji pełnej edukacji wyrównującej szanse edukacyjne.</p>	<p>► Zintensyfikowanie działań zapewnających wsparcie społeczności placówek edukacyjnych w zakresie aplikowania o środki finansowe z Programu Erasmus+ dostępnego dla grup projektowych, nauczycieli i dyrektorów placówek. W roku 2019 zakłada się wzrost liczby składanych aplikacji przez gdańskich nauczycieli i szkoły o min. 10%. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska oraz Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny.</p> <p>► Kontynuacja działań wprowadzających naukę dodatkowych języków obcych w standardowej ofercie gdańskich szkół - dalsze rozwijanie oferty nauczania języków obcych.</p>
<p>I.1.2. Zbudowanie mechanizmów i poprawienie warunków organizacyjnych wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych.</p>	<p>► Współpraca na rzecz pozyskiwania przestrzeni edukacyjnej - Kontynuacja współpracy zmierzającej do budowy obiektu edukacyjnego w formule wzorowanej na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.</p> <p>► Dostosowanie oferty wczesnego wspomagania dzieci do wymogów nowych przepisów regulujących tą kwestię. W roku 2019 planowane jest zapewnienie dostępności tej oferty poprzez dzielnicowe zespoły wczesnego wspomagania, w których skład wchodzi psycholog, pedagog, logopeda oraz inni specjaliści w miarę potrzeb. Specjaliści obejmują wczesnym wspomaganiem dzieci wymagające zwiększonych oddziaływań z placówek z terenu swojego działania – najczęściej z kilku szkół i przedszkoli skupionych lokalnie. Zakłada się aby realizacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych zorganizowana była w taki sposób, że właściwy specjalista dociera z usługą do dziecka i wsparcie realizowane jest na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko.</p> <p>► Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – Działania realizowane będą w oparciu o model wspomagający rozwój uczniów w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb edukacyjnych. Nauczanie dostosowuje się ponadto do potrzeb i możliwości w zależności od rodzaju trudności. Natomiast działania dla rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych kontynuowane będą w roku 2019 poprzez projekt „Zdolni z Pomorza – Gdańsk”.</p> <p>► Kontynuacja wsparcia i finansowania nauki w ramach stypendiów społecznych, naukowych i sportowych dla uczniów i studentów. Zakłada się realizację stypendiów dla uczniów i studentów dla minimum 1 000 osób. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego realizowane są w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>► Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Do Programu włączona jest większość szkół i przedszkoli z terenu miasta Gdańska. Program edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwijaniu szkół i przedszkoli jako miejsc realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsc aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę stać się nie tylko świadomym odbiorcą ale i współtwórcą kultury i sztuki. Realizacja programu edukacji kulturalnej przebiega w różnych formach m.in.: zajęcia pozalekcyjne, imprezy organizowane przez szkoły i przedszkola oraz oferta gdańskich instytucji kultury. W 2019 roku kontynuowane będą działania mające na celu zintegrowanie oferty, która rozwinięta zostanie o kilkadziesiąt nowych dostępnych dla uczniów gdańskich szkół propozycji. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny.</p>
<p>I.1.3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.</p>	<p>► Wsparcie logopedyczne dla najmłodszych uczniów gdańskich placówek edukacyjnych - Celem diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci jest uzyskanie jak najlepszej kompetencji językowej zgodnej z maksymalnymi możliwościami i predyspozycjami każdego ucznia. Zakładany jest wzrost dostępności i wielkości oferty tak aby wsparcie logopedy oraz innych specjalistów zapewniali wczesne wspomaganie dziecka dostępne było w 2019 roku dla wszystkich dzieci korzystających z przedszkoli i szkół podstawowych, które takiego wsparcia wymagają.</p> <p>► Gdańsk JeMY ZDROWO - Program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia poprzez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Zakłada się, że w roku 2019 objęte programem będą wszystkie publiczne przedszkola i szkoły podstawowe. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.</p> <p>► Zorganizowanie funkcjonowania zaplecza kuchennego przy wszystkich publicznych gdańskich przedszkolach i szkołach podstawowych, w celu zapewnienia dzieciom dostępności do posiłków uwzględniających normy żywieniowe dostosowane do ich potrzeb. Działania te skorelowane będą z realizacją programu Gdańsk JeMY ZDROWO.</p> <p>► Kontynuacja wdrażania pilotażowego projektu tworzenia ogrodów przedszkolnych, w których dzieci uczą się hodować warzywa i ziola.</p>
<p>Cel operacyjny: I.2. Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki. Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>I.2.1. Rozwinięcie systemu wsparcia i organizacji pracy</p>	<p>► Wdrażanie kart chipowych w przedszkolach, które usprawnią proces rozliczania godzinowego czasu pobytu dzieci w przedszkolu w związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi dot. regulacji czasu pobytu dzieci w przedszkolach.</p>

<p>placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój oferty Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - Centralizacja usług, w tym finansowo-księgowych, oferowanych przez Centrum ma na celu uszeregowanie procedur i systemu obsługi przy lepszej organizacji pracy oraz specjalizacji kadr. W roku 2019 rozwijany będzie między innymi system elektronicznego obiegu dokumentów. ▶ Promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy placówek systemu edukacji, wychowania i opieki poprzez publikację, media społecznościowe oraz stronę Miasta. ▶ Kontynuowane będzie wdrażanie nowej formuły spotkań szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych opartej o model sieciowania dyrektorów gdańskich placówek. Realizacja spotkań plenarnych w obiektach szkolnych, bądź kultury na przemian ze spotkaniami grup dzielnicowych. Ponadto 2 razy w ciągu roku zorganizowane zostaną spotkania plenarne wyjazdowe - dwudniowe. ▶ Zaangażowanie w rozwój Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na spotkaniach dzielnicowych dyrektorów placówek. Ponadto prowadzone będą regularne spotkania grup roboczych: przedszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zespołów zadaniowych, itp. - minimum 1 raz w semestrze. Działania uzupełni funkcjonowanie grupy roboczo-konsultacyjnej dyrektorów na internetowym portalu społecznościowym, ponadto min. 4 razy w roku rozsyłany będzie newsletter informacyjny. ▶ Program tutoringu menadżerskiego – kontynuacja projektu skierowanego do liderów placówek oświatowych. Program ma na celu wzmocnienie kompetencji w dziedzinie zarządzania. ▶ Miejskie procedury reagowania kryzysowego w placówce i polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem – kontynuacja działań ewaluacyjno - wdrożeniowych dotyczących procedur i zasad w roku 2019 oraz wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań stosowanie do zdiagnozowanych potrzeb. ▶ Innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2018/2019 – Prowadzone będzie systemowe wsparcie dla placówek w celu wypracowywania i wdrażania innowacji pedagogicznych. Szacuje się, że dzięki tej inicjatywie wzrostu liczby innowacji gdańskich placówek wyniesie w 2019 roku min. 10%.
<p>I.2.2. Poprawienie warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja wdrażania nowego regulaminu dokształtu nauczycieli zapewniającego nowe formy wsparcia dla kadry nauczycielskiej. Będą one realizowane nie tylko za pośrednictwem placówki, ale również poprzez ofertę szkoleniową zamawianą przez Wydział Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli na mocy porozumienia. ▶ Specjalna oferta rozwoju zawodowego i dokształcania kadr - Projekt polegający m.in. na organizacji szkoleń i studiów podyplomowych dla określonej grupy odbiorców, kierowany m.in. dla wicedyrektorów gdańskich placówek. Oferta w ramach projektu realizowana będzie według potrzeb, min. to 2 szkolenia specjalne. ▶ Kreatywna Pedagogika - Kontynuacja projektu opartego na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli realizowanego w oparciu o warsztaty, szkolenia, innowacyjne metody pracy z uczniami oraz szukanie nowych nieszablonowych narzędzi kształcenia. Planowane jest w roku 2019 kontynuowanie pracy w oparciu o: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutoring. Nowoczesne wsparcie metodyczne i personalne nauczycieli; ▪ Akademię kreatywnego nauczyciela; ▪ Dzień Kreatywnej Pedagogiki; ▪ Grupy nauczycielskiej aktywności (20 grup); ▪ Kreatywny Klub Książki. ▶ Realizacja szkoleń z zakresu kreatywnego nauczania, w tym funkcjonowania placówek w oparciu o ideę Thinking Zone/ Montessori/ Gedania 1922 oraz innych metod innowacyjnego nauczania. Zakład się organizację min. 1 szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów gdańskich placówek oraz 1 konferencji szkoleniowej. ▶ Kontynuacja wdrażania platformy współpracy placówek samorządowych i niesamorządowych na rzecz wprowadzania niestandardowych form nauczania (np. krytyczne myślenie) - Stworzona zostanie grupa w ramach projektu Kreatywnej Pedagogiki zajmująca się włączeniem tematyki niestandardowych form nauczania na stałe do spotkań dyrektorów i wicedyrektorów.
<p>I.2.3. Wzmocnienie dialogu społecznego w sferze edukacji, wychowania i opieki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańska Platforma Edukacyjna - Projekt zapewni usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracji w zakresie informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej, bieżącej informacji na temat wyników w nauce, informacji o frekwencji dziecka w szkole, materiałów multimedialnych. W ramach projektu w roku 2019 kontynuowanie będzie wdrożenie nowych narzędzi i funkcjonalności, tj.: bezpośrednia komunikacja na linii Urząd Miejski w Gdańsku - rodzic, Urząd Miejski w Gdańsku - nauczyciel, nowy interfejs oraz dodatkowe przeszerzenie dla komunikacji informacji i zadawania pytań. Dodatkowo planuje się funkcjonowanie w powiązaniu z GPE aplikacji CMS zapewniającej obsługę stron internetowych placówek edukacyjnych. ▶ Współpraca Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku z przedstawicielami Rad Rodziców poprzez stały kontakt e-mailowy. Ponadto organizowane będą spotkania Rad Rodziców i Rad Szkół w bieżących sprawach związanych z edukacją - min. 1 takie spotkanie przewidywane jest na rok 2019. Sieciowanie tych działań prowadzone będzie również w ramach projektu Education of challenge. ▶ Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za aktywność rodziców na rzecz szkół - Przygotowany zostanie plebiscyt na najciekawszą aktywność rodziców w szkołach i przedszkolach. ▶ Kontynuacja kampanii informacyjnych dla rodziców - Planuje się organizację min. 3 kampanii dotyczących następujących tematów: „6-latków do szkół”, „szkoła, przedszkole współpracują” oraz „kampania zawodowa”. ▶ Program wolontariatu rodziców - Kontynuacja wdrożenia Programu i włączenie do niego min. 5 szkół.

	<p>► Budowanie otwartości w zakresie dialogu w 2019 realizowane będzie ponadto poprzez kontynuację działań promocyjnych i organizacyjnych (aktualizację zakładki www.gdansk.pl/edukacja oraz przygotowanie „wtyczki” z tymi informacjami na strony placówek oświatowych, ujednolicenie bazy adresów www i e-mail oraz udostępnianie miesięcznika Herold w placówkach edukacyjnych - min. 20 punktów dystrybucji w gdańskich szkołach).</p>
<p>Zadanie</p> <p>I.3.1. Wzmocnienie roli najbliższego otoczenia ucznia w kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego.</p> <p>I.3.2. Wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży.</p> <p>I.3.3. Kształtowanie w procesie edukacji formalnej i nieformalnej postaw młodych gdańszczan.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Programy profilaktyczne Kierowane do młodzieży dotyczące m.in. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Czas Wolny.</p> <p>► Centrum Mediacji działające w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego, zapewniające wsparcie i wiedzę na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych.</p> <p>► Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Kontynuacja działań w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>► Kontynuacja wprowadzania nauki dodatkowych języków obcych w standardowej ofercie gdańskich szkół - Rozwijanie oferty nauczania języków obcych poprzez wprowadzenie nowych języków w placówkach szkolnych.</p> <p>► Kontynuacja przyznawania stypendiów naukowych, sportowych i Stypendiów Fahrenheita dla szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży.</p> <p>► Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Do Programu włączona jest większość szkół i przedszkoli z terenu miasta Gdańska. Program edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwijaniu się nie tylko świadomym odbiorcą ale i współtwórcą kultury i sztuki. Realizacja programu edukacji kulturalnej przebiega w różnych formach m.in.: zajęcia pozalekcyjne, imprezy organizowane przez szkoły i przedszkola oraz oferta gdańskich instytucji kultury. W 2018 roku podjęte zostaną działania mające na celu zintegrowanie oferty, która rozwinięta zostanie o kilkadziesiąt nowych dostępnych dla uczniów gdańskich szkół propozycji. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny.</p> <p>► Włączenie się w proces budowy programu edukacji kulturowej w Gdańsku, koordynowanego przez Biuro Prezidenta ds. Kultury</p> <p>► Program Edukacji Morskiej w Gdańsku - Edycja 2017-2019 rozszerzona została o grupy przedszkolne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach prowadzonych w Narodowym Muzeum Morskim, starszym dzieciom i młodzieży dedykowany został pakiet zajęć na wodzie dostosowany do ich wieku (pierwszy kontakt z wodą, kajakerstwo, wioślarstwo, żeglarstwo). W roku 2019 działaniami objętych zostanie nie mniej niż 1650 dzieci oraz 110 opiekunów klubów edukacji morskiej.</p> <p>► Ochrona zdrowia psychicznego - Działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze, grupy psychoedukacyjne i konsultacje specjalistyczne dla młodzieży, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny.</p> <p>► Program 6-10-14 dla Zdrowia - Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmuje wszystkie dzieci w wybranych rocznikach w wieku 6 i 14 lat oraz jedną trzecią dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno - zdrowotnych u dzieci z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. W roku 2019 planowane jest kontynuowanie rozszerzenia oferty programu dla grupy 18 plus, tj.: uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzona jest profilaktyka otyłości i leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wraz z edukacją (m. in. żywieniową) najbliższego otoczenia - rodzin uczestników programu i pracowników stołówek szkolnych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.</p> <p>► Gdańsk. JeMY ZDROWO - Program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia poprzez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Planowane jest objęcie programem wszystkich gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.</p> <p>► Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i firmami komercyjnymi w celu skutecznej wdrażania innowacji w gdańskich szkołach.</p> <p>► Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Przygotowanie zintegrowanej oferty instytucji kultury skierowanej do uczniów i nauczycieli gdańskich szkół i przedszkoli. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny.</p>
<p>Zadanie</p> <p>I.4.1. Zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierającego</p>	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: I.4. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Sieciowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Miasta - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p>

każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.	<p>► Tydzień Zawodowca - cykliczne coroczne wydarzenie promujące działalność szkół zawodowych i pozwalające pogłębić wiedzę na temat zawodów, w których kształcą w formule dni otwartych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. W roku 2019 planuje się zorganizowanie giełdy szkół, pokazów zawodów, wizyt u pracodawców, włączenie oferty Centrum Rozwoju Talentów oraz poradnictwa zawodowego Poradni psychologiczno-pedagogicznych, wydanie poradnika z informacjami o ofercie gdańskich szkół zawodowych.</p> <p>► Realizacja projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej oraz Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych. Projekty dedykowane są kształtowaniu kompetencji zawodowych uczniów, doskonaleniu nauczycieli zawodu, rozwojowi usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz modernizacji infrastruktury i wyposażeniu pracowni kształcenia zawodowego. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p> <p>► Kontynuacja tworzenia klas patronackich w szkołach branżowych i technikalch - Projekt zakłada objęcie patronatem gdańskich firm poszczególnych klas w celu wykształcenia uczniów o kompetencjach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy, w tym dzięki odbywaniu praktyk w firmie patronackiej. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p>
I.4.2. Zwiększanie zaangażowania i wpływu przedsiębiorstw w procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego.	<p>► Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmował będzie dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, płatne staże i praktyki zawodowe, uzyskanie przez uczniów dodatkowych uprawnień w branży zapewnienie nauczycielom i instruktorom możliwości aktualizowania swojej wiedzy, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz poradnictwa zawodowego. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów i doradztwo w zakresie rozwoju oferty kształcenia i poradnictwa zawodowego w szkołach realizowane w latach 2016-2020 we współpracy z Gdańskim Urzędem Pacy. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p> <p>► Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmował będzie rozwój bazy dydaktycznej 9 szkół zawodowych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p>
I.4.3. Rozwój oferty kształcenia zawodowego w branżach kluczowych.	<p>► Gdański Fundusz Senioralny - W roku 2019 planowane jest zwiększenie zasięgu inicjatyw poprzez dotarcie do nowych środowisk oraz wzrost liczby projektów wspieranych w ramach funduszu. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Aktywność Obywatelska. Na rok 2019 planowane są dwie kolejne edycje.</p> <p>► Kontynuacja działań i rozszerzanie oferty w ramach Gdańskiej Akademii Seniora.</p> <p>► Zapewnienie możliwości pozyskania środków finansowych przez działające w Gdańsku Uniwersytety Trzeciego Wieku w ramach konkursów grantowych na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.</p> <p>► Kontynuacja projektów Trzeci Wiek w Zdrowiu dotyczącego profilaktyki zdrowia, między innymi działań edukacyjnych i informacyjnych oraz projekt Koszyk Edukacyjny Zdrowie Seniora - wykłady dotyczące profilaktyki i edukacji zdrowotnej.</p>
I.4.4. Upowszechnienie i podniesienie jakości uczenia się przez całe życie.	<p>Cel operacyjny: I.5. Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.</p>
Zadanie	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Kontynuacja dostosowania szkół do wymogów reformy systemu oświaty - zmiany obejmą 29 placówek.</p> <p>► Konkursy na zagospodarowanie działek pod budowę lub rozbudowę szkół, przedszkoli, obiektów sportowych przy szkołach.</p> <p>► Realizacja procesu termomodernizacji budynków placówek oświatowych - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura.</p> <p>► Realizacja programu budowy i modernizacji boisk przyшкоlnych zgodnie z listą rankingową. Na rok 2019 inwestycje dotyczyć będą min. 4 nowych obiektów.</p> <p>► Bezpłatne udostępnienie boisk przyшкоlnych dla mieszkańców Gdańska korzystających w celach rekreacyjnych.</p> <p>► Przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE - rządowego programu publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.</p> <p>► Przygotowanie wspólnego zamówienia na sprzęt do pracowni IT w kolejnych 23 placówkach oświatowych.</p> <p>► Potrzeby w zakresie modernizacji i unowocześnienia istniejącej infrastruktury realizuje ponadto komponent projektu Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>
I.5.2. Efektywne zarządzanie infrastrukturą edukacyjną.	<p>► Budowa nowych żłobków, przedszkoli i szkół – W roku 2019 realizacja kolejnego etapu budowy szkoły podstawowej przy ul. Jabłoniowej, kontynuacja budowy szkoły metropolitalnej przy ul. Apollina w Kowalach, planowana budowa przedszkola w dzielnicy Piecki-Migowo.</p>

wychowania i opieki.	<p>► Wdrażanie koncepcji wzrostu liczby miejsc opieki w kategorii wiekowej od 0 do 3 lat - Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 powstanie 16 nowych placówek publicznych oferujących łącznie ok. 1,6 tys. miejsc. Dodatkowo w dalszych planach inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska na okres 5 lat przewiduje się budowę 2 placówek w ramach projektu „Miasto buduje” z proponowaną lokalizacją w dzielnicy Nowy Port oraz Gdańsk Południe. Jednocześnie trwają prace mające na celu wskazanie nieruchomości możliwych do budowy w/w placówek. Analiza dotyczyć będzie zarówno możliwości pod względem urbanistycznym, jak również zapotrzebowania na tego typu placówki w danej dzielnicy Gdańska.</p> <p>► Projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - kontynuacja projektu w roku 2019 w celu zmniejszenia energochłonności obiektów.</p>
----------------------	---

II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

Cel operacyjny: II.1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
II.1.1. Promocja zdrowego odżywiania.	<p>► Gdańsk - JeMY ZDROWO - Program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia poprzez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Planowana jest utrzymanie w programie wszystkich publicznych gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.</p> <p>► Zdrowy Uczeń - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania) skierowany do dzieci w wieku 9-11, rodziców, opiekunów oraz środowiska szkolnego. W 2019 roku planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60 - 70% populacji, co tworzy grupę ok. 2500 uczestników.</p> <p>► Usługi edukacyjne dla placówek oświatowych - Program szkoleń i warsztatów realizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku dotyczący zdrowia w środowisku szkolnym. Planowany jest udział w modułach edukacyjnych ok. 600 nauczycieli, uczniów, nauczycieli i rodziców.</p> <p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania) skierowany do dzieci w wieku 6 - 7 lat oraz rodziców i opiekunów. W 2019 roku planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60 - 70% populacji, co tworzy grupę ok. 2500 uczestników.</p> <p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania) skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2019 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników.</p> <p>► Usługi edukacyjne dla seniorów - Program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia w wieku senioralnym (w tym zdrowego odżywiania). W 2019 roku planowany jest udział w modułach edukacyjnych ok. 800 seniorów.</p> <p>► Gdański Program Prewencji Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna - program stanowi przedsięwzięcie realizujące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OM G-G-S do 2020. Projekt przewidziany do dofinansowania mechanizmem ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy. W roku 2019 przewidziany jest etap przygotowawczy programu (pozyskanie partnera i realizatorów).</p> <p>► 6-10-14 dla Zdrowia - Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmuje wszystkie dzieci w wybranych rocznikach w wieku 6 i 14 lat oraz jedną trzecią dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno - zdrowotnych u dzieci z wykrzytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. W roku 2019 zakłada się kontynuację rozszerzenia o grupę 18 plus, tj.: uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzona jest profilaktyka otyłości i leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wraz z edukacją (m.in. żywieniową) najbliższego otoczenia - rodzin uczestników programu i pracowników stołówek szkolnych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.</p>
II.1.2. Promocja aktywności fizycznej.	<p>► Aktywuj się w Gdańsku - Projekt obejmujący organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych dla bardzo różnych grup docelowych (od mam z dziećmi, biegaczy, czy kolarzy, aż po seniorów) i zróżnicowanej ofercie rodzaju aktywności. W roku 2019 planowane jest zrealizowanie minimum 18 zajęć tygodniowo, w których średnio udział weźmie ok. 600 osób tygodniowo.</p> <p>► Akcje promocyjne na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu zachęcające do pływania poprzez organizację promocji cenowych, dodatkowych atrakcji i imprez okolicznościowych. Ponadto w 2019 roku rozwinęta zostanie polityka preferencji cenowych dla posiadaczy Karty Mieszkańca oraz planuje się wprowadzenie systemu punktów lojalnościowych dla użytkowników pływalni.</p> <p>► Aktywuj się w ratownictwie - Projekt Gdańskiego Ośrodka Sportu promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Inicjatywa kierowana jest do osób w przedziale wiekowym 8-16 lat. Przewidywany udział to ok. 70 osób w 2019 roku.</p> <p>► Przyjdź z psem na plażę - Projekt służący promocji zdrowego stylu życia, skierowany do właścicieli psów.</p>

	<p>► Zimowa szkoła ratownictwa - Program promocji zdrowego stylu życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Program organizowany podczas ferii zimowych kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Przewidywany udział w zajęciach to ok. 30 osób.</p> <p>► Duże imprezy sportowe służące promocji aktywności fizycznej - W tym: Gdańsk Maraton - impreza sportowa, w ramach której odbywają się zajęcia pn. Aktywuj się w Maratonie - edukacja biegaczy i zajęcia praktyczno-teoretyczne na temat zdrowia oraz aktywności fizycznej. Na podstawie dotychczasowej frekwencji szacuje się, iż ok. 3000 osób ukończy edycję maratonu organizowaną w 2019 roku; Triathlon Gdańsk - impreza sportowa o przewidywanej liczbie uczestników min. 800 osób; Gdańsk Biega - impreza sportowa podczas, której prowadzone są badania ciśnienia i poziomu cukru. Formuła Run for Fun, w której organizowane jest wydarzenie zakłada jego otwartość dla jak największego grona uczestników. Przewiduje się, że bieg ukończy ok. 2000 osób; Bieg Westerplatte - Zakłada się, że min. 3000 osób ukończy bieg uliczny odbywający się na odcinku 10 km.</p> <p>► Mniejsze imprezy sportowo-rekreacyjne - W tym: zawody Nordic Walking, zawody w grach zespołowych: pikarskie, koszykówki, siatkówki plażowej, skimboarding, itp. Projekty organizowane lub wspierane są przez Gdański Ośrodek Sportu. W roku 2019 przewiduje się, że w min. 20 imprez udział weźmie ok. 2000 uczestników.</p> <p>► Rejsy na STS Zaruskim - Organizacja min. 30 rejsów szkoleniowych dla młodzieży, w których udział min. 500 osób.</p> <p>► Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście - W 2019 roku planowane jest rozszerzenie oferty rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska. Łączna liczba uczestników szacowana jest na ok. 1500 dzieci.</p> <p>► Żyj z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy skierowany do dzieci i młodzieży gdańskich szkół. Organizowane są zajęcia sportowo rekreacyjne oraz wycieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży gdańskich szkół. Przewidywane min. 900 uczestników.</p> <p>► Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - w roku szkolnym 2018/2019 organizowana będzie między innymi: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowe – rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki.</p> <p>► Zdrowy Uczeń - Program Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia dotyczący promocji zdrowego stylu życia (w tym aktywności fizycznej) skierowany do dzieci w wieku 9-11, rodziców, opiekunów oraz środowiska szkolnego. Planowany jest udział ok. 2500 dzieci z dotarciem do grupy docelowej na poziomie 60 - 70% populacji.</p> <p>► Usługi edukacyjne dla placówek oświatowych - Program szkoleń i warsztatów realizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku dotyczących zdrowia w środowisku szkolnym. Planowany jest udział w modułach edukacyjnych ok. 600 nauczycieli, uczniów, nauczycieli i rodziców.</p> <p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia (w tym aktywności fizycznej) skierowany do dzieci w wieku 6 - 7 lat oraz rodziców i opiekunów. W 2019 roku planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60 - 70% populacji, co tworzy grupę ok. 2500 uczestników.</p> <p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia (w tym aktywności fizycznej) skierowany do osób w wieku emerytalnym. W zajęciach planowany jest udział ok. 250 osób.</p> <p>► Usługi edukacyjne dla seniorów - Program szkoleń i warsztatów realizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia dotyczących zdrowia w wieku senioralnym (w tym aktywności fizycznej). Planuje się, że w modułach edukacyjnych udział weźmie ok. 800 seniorów.</p>
II.1.3. Promocja higieny osobistej.	<p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia (w tym higieny osobistej) skierowany do dzieci w wieku 6 - 7 lat oraz rodziców i opiekunów. W 2019 roku planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60 - 70% populacji, co tworzy grupę ok. 2500 uczestników.</p> <p>► Program profilaktyki choroby próchnicowej z elementami edukacji zdrowotnej, skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat, w procesie uczestniczą także rodzice lub opiekunowie dziecka, planowane jest ogłoszenie dodatkowego konkursu na realizację zadania.</p>
II.1.4. Promocja zdrowia psychicznego.	<p>► DOM - Dziecko, Ojciec, Matka - Kampania społeczna promująca pomyślne rodzicielstwo w ramach której odbywają się: Nowoczesna Konferencja dla Rodziców, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Ojca - Być Ojcem, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna.</p> <p>► Kierunek Zdrowie - Program Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia dotyczący promocji zdrowego stylu życia (w tym zdrowia psychicznego) skierowany do dzieci w wieku 6 - 7 lat oraz rodziców i opiekunów. W 2019 roku planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60 - 70% populacji, co tworzy grupę ok. 2500 uczestników.</p> <p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia (w tym zdrowia psychicznego) skierowany do osób w wieku emerytalnym. Zakłada się, że w Programie udział weźmie ok. 250 seniorów.</p> <p>► Żyj z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy Gdańskiego Zespołu Chronisk i Sportu Gdańskiego skierowany do dzieci i młodzieży gdańskich szkół. Organizowane są zajęcia sportowo rekreacyjne oraz wycieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży gdańskich szkół. Przewidywane ok. 900 uczestników.</p> <p>► Realizacja zadań przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży.</p> <p>► Realizacja Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej oraz Dni Solidarności z osobami Chorującymi Psychiczenie - kontynuacja cyklicznych wydarzeń.</p>
II.1.5. Promocja zdrowia seksualnego.	<p>► Usługi edukacyjne dla seniorów - Program szkoleń i warsztatów realizowanych przez GOPZ dotyczących zdrowia w wieku senioralnym (w tym zdrowia seksualnego). Planowany udział w modułach edukacyjnych to ok. 800 seniorów.</p> <p>► W ramach Gdańskiego Programu Wspierania Prokreacji na lata 2017-2020 prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego.</p>

II.1.6. Promocja zdrowego środowiska życia i pracy.	▶ Inicjowanie i realizacja działań z zakresu wdrażania programów promocji zdrowia psychicznego w środowisku pracy m.in. przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu i przeciwdziałania mobbingowi.
II.1.7. Edukacja w zakresie przygotowania rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie życia.	▶ Realizacja przedsięwzięć w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom afektywnym , w szczególności depresji, w tym depresji okołoporodowej, zaburzeń afektywnych u dzieci, wraz z wdrażaniem programu w zakresie problematyki laktacji oraz programem realizowanym w szkołach rodzenia.
II.1.8. Promocja aktywnego starzenia.	▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia (w tym aktywnego starzenia) skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników.
	▶ Usługi edukacyjne dla seniorów - Program szkoleń i warsztatów realizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia dotyczących zdrowia w wieku senioralnym (w tym aktywnego starzenia). Szacunkowo ok. 800 seniorów może wziąć w modułach edukacyjnych w roku 2019.
	▶ Zadania dotyczące wspierania aktywnego starzenia się i profilaktyki chorób przewlekłych w wieku 60 i więcej lat.
	Cel operacyjny: II.2. Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej.
	Projekt/przedsięwzięcie
II.2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu powszechnego, w tym: szkolnego, wspieranie wychowania fizycznego.	<p>▶ Aktywuj się w Gdańsku - Projekt obejmujący organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych dla bardzo różnych grup docelowych (od mam z dziećmi, biegaczy, czy kolarzy, aż po seniorów) i zróżnicowanej ofercie rodzaju aktywności. W roku 2019 planowane jest zrealizowanie minimum 18 zajęć tygodniowo, w których średnio udział weźmie ok. 600 osób tygodniowo.</p> <p>▶ Stworzenie infrastruktury sportowej na plażach w Gdańsku wraz z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o charakterze wycieczkowym. Infrastruktura obejmować będzie m.in. siłownię pod chmurką, place zabaw, boiska do siatkówki plażowej, plażowej piłki nożnej oraz skimboardingu. Na rok 2019 zaplanowano organizację m.in. 10 boisk sportowych oraz 25 imprez sportowych w sezonie letnim. Dodatkowo w 2019 r. w Brzeźnie przy molo funkcjonować będzie ogólnodostępna bezpłatna infrastruktura stadionu letniego.</p> <p>▶ Budowa krytych pływalni - W 2019 roku kontynuowane będzie proces wypracowania planu budowy nowych pływalni w kilku lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska w partnerstwie publiczno-prywatnym.</p> <p>▶ Program budowy i modernizacji boisk - W ramach realizacji projektu na 2019 rok planuje się budowę boisk wielofunkcyjnych w placówkach oświatowych zgodnie z listą rankingową. Na rok 2019 inwestycje dotyczyć będą min. 4 nowych obiektów.</p> <p>▶ Gdański Test Coopera - Organizacja dwa razy w roku sprawdzianu sprawności fizycznej mieszkańców Gdańska. Przewidywane łączna pula to ok. 1600 uczestników.</p> <p>▶ Żyj z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy skierowany do grupy min. 900 dzieci i młodzieży gdańskich szkół. Organizowane są zajęcia sportowo rekreacyjne oraz wycieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży gdańskich szkół.</p> <p>▶ Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - W roku szkolnym 2018/2019 organizowana będzie między innymi: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowe - rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki.</p> <p>▶ Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2019 dotyczących zajęć sportowo-rekreacyjnych i działań edukacji i profilaktyki zdrowotnej.</p> <p>▶ Kontynuacja realizacji alternatywnych lekcji WF w gdańskich szkołach.</p> <p>▶ Rozwijanie działań dotyczących sportu w dzielnicach - Lokalne przedsięwzięcia organizowane będą w ramach konkursów kierowanych do organizacji pozarządowych.</p>
II.2.2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wycieczkowego.	<p>▶ Gdańska Gala Sportu - Coroczne podsumowanie wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. Podczas Gali wyróżniane są także najlepsze wydarzenia sportowe roku w mieście.</p> <p>▶ Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego - Podsumowanie osiągnięć młodych gdańskich sportowców, na którym wyróżniani są zawodnicy i zawodniczki, trenerzy oraz kluby.</p> <p>▶ Projekty promocyjne - Umowy zawierane z najbardziej liczącymi się w Polsce gdańskimi klubami sportowymi, a także czołowymi sportowcami na promocję Gdańska w Polsce i na świecie (Sportowe Twarze Gdańska).</p> <p>▶ Nagrody dla wybitnych gdańskich sportowców i trenerów oraz najlepszych klubów - Najpopularniejsze kluby i czołowi sportowcy tworzą sportowy wizerunek Miasta. Doroczne nagrody są przyznawane za wybitne wyniki sportowe osiągnięte na arenach krajowych i międzynarodowych.</p> <p>▶ TOP Talent - Program wsparcia polegający na kierowaniu na szkolenia sportowe najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy z gdańskich klubów. Program realizowany jest wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Przewidywane ok. 500 uczestników selekcji, z których wyłonione zostanie 30 uczestników projektu.</p> <p>▶ Dotacje (granty) dla gdańskich klubów sportowych przyznawane w celu realizacji ich zadań statutowych, takich jak szkolenia i organizacja imprez sportowych.</p>
II.2.3. Tworzenie warunków zwiększających udział	<p>▶ Organizacja międzynarodowych imprez sportowych - W tym: mecz towarzyski piłkarskiej reprezentacji Polski, mecze eliminacyjne mistrzostw świata Koszykarzy, Baltic Sail - międzynarodowy zlot żaglowców, Amber Expo Pómaraton Gdańsk, żeglarskie regaty Nord Cup oraz inne imprezy wyłonione w drodze konkursów.</p> <p>▶ Współpraca ze środowiskami kibicowskimi oraz propagowanie pozytywnych wzorców - Kontynuacja dwóch projektów: „Kibice Razem” oraz „Klub Kibica Niepełnosprawnego.</p>

mieszkańców w roli kibiców w wydarzeniach sportowych.	<p>► Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - W roku szkolnym 2018/2019 organizowana będzie między innymi: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowe – rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki.</p>
Zadanie	<p>Cel operacyjny: II.3. Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>II.3.1. Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym, w szczególności chorobom cywilizacyjnym, w tym: chorobom układu krążenia, otyłości, cukrzycy, nowotworom.</p>	<p>► 6-10-14 dla Zdrowia - Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmuje wszystkie dzieci w wybranych rocznikach w wieku 6 i 14 lat oraz jedną trzecią dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno - zdrowotnych u dzieci z wykrętnymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. W roku 2019 zakłada się kontynuację rozszerzenia o grupę 18 plus, tj.: uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.</p> <p>► EkstraFan - Program przeciwdziałania otyłości skierowany w roku 2019 do grupy ok. 120 mężczyzn w wieku produkcyjnym z nadmiarem masy ciała. Program realizowany przez Arena Gdańsk Operator, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Ergo Arenę.</p> <p>► EkstraFan Ladies - Program przeciwdziałania otyłości skierowany w roku 2019 do grupy ok. 60 kobiet w wieku produkcyjnym z nadmiarem masy ciała. Program realizowany przez Arena Gdańsk Operator, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Ergo Arenę.</p> <p>► Gdański Program Prewencji Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna - program stanowi przedsięwzięcie realizujące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OM G-G-S do 2020. Projekt przewidziany do dofinansowania mechanizmem ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy. W roku 2019 przewidziany jest etap przygotowawczy programu, polegający na pozyskaniu partnera i realizatorów.</p> <p>► Gdański Program Wsparcia Prokreacji 2017-2020 - Zorganizowany zostanie moduł medyczny dotyczący procedury zapłodnienia pozaustrojowego i kriokonserwacji materiału genetycznego u osób chorujących onkologicznie oraz moduł dotyczący wsparcia psychologicznego i edukacyjnego - działania te realizują 3 placówki medyczne.</p>
<p>II.3.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny, w tym: papierosów i e-papierosów oraz narażeniu na tzw. bierne palenie.</p>	<p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania) skierowany do dzieci w wieku 6 - 7 lat oraz rodziców i opiekunów. W 2019 roku planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60 - 70% populacji, co tworzy grupę ok. 2500 uczestników.</p> <p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Edukacji skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2019 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników.</p>
<p>II.3.3. Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym: uzależnieniu od alkoholu i narkotyków.</p>	<p>► Realizacja działań w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 wpisujących się w zakres Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania podejmowane będą w czterech kierunkach, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ edukacja zdrowotna i promocja zdrowia; ▪ profilaktyka; ▪ redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa; ▪ organizacja programu oraz badania i analizy. <p>► Zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej dla osób z problemem uzależnienia i zagrożonych uzależnieniem, doświadczających przemocy - Oferta Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży obejmująca indywidualne konsultacje i terapię psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje oraz terapię rodzin i par, terapię grupową, specjalistyczną pomoc dzieciom z alkoholowym zespołem płodowym oraz ich opiekunom, jak również specjalistyczną pomoc dzieciom doświadczającym przemocy oraz ich opiekunom.</p> <p>► Podnoszenie jakości specjalistycznych usług - kontynuacja wprowadzania standardów w udzielaniu pomocy psychologicznej - superwizja pracy terapeutycznej, superwizja zespołu, zespół kliniczny, konsultacje dla specjalistów, tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.</p>
<p>II.3.4. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.</p>	<p>► Żyć z Pasją - kontynuacja programu profilaktycznego i sportowego skierowanego do grupy min. 900 dzieci i młodzieży gdańskich szkół. Organizowane są zajęcia sportowo rekreacyjne oraz wyieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży gdańskich szkół.</p> <p>► Kontynuacja projektów realizowanych w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom leczniczym.</p>
<p>II.3.5. Przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej.</p>	<p>► Program profilaktyczny zapobieganie chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-6 lat - W trakcie trwania programu, planowana jest jedna wizyta edukacyjno-profilaktyczna dla dziecka wraz z rodzicem/opiekunem, w ramach której rodzic, opiekun zostanie przeszkolony w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka, prawidłowego odżywiania oraz potrzeby regularnych kontroli zdrowia jamy ustnej dziecka. Dziecko zostanie zbadane stomatologicznie i zostaną określone jego potrzeby lecznicze.</p>

<p>II.3.6. Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaszczep się przeciw grypie, a będziesz się cieszyć jesienią życia - Program szczepienia przeciw grypie osób po 65 roku życia cierpiących na choroby przewlekłe. ▶ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: Zdrowe Życie Twoje Dziecka, Zdrowy Uczeń, Trzeci Wiek w Zdrowiu, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. ▶ Zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS - Wsparcie osób pozytywnych, wsparcie rodzin osób zakażonych, profilaktyki i edukacja młodzieży i młodych dorosłych.
<p>II.3.7. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym i rozwojowym.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja zadań przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe między innymi w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży, rozwoju wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom z problemami psychicznymi zleconych w trybie konkursowym w ramach Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego. Dodatkowo planuje się zlecenie w roku 2019 kolejnych zadań w ramach umów rocznych. ▶ Kontynuacja działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na rzecz wsparcia mieszkańców miasta Gdańska w obszarze zdrowia psychicznego. Zwiększenie dostępności usług punktu poprzez udzielanie pomocy również w językach obcych. ▶ Szkola dla rodziców - Program psychoedukacyjny dla rodziców w zakresie kształtowania relacji z dziećmi. ▶ Wsparcie rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych - Działania Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży skierowane do osób pełniących rolę rodziców zastępczych. ▶ Program wsparcia psychicznego w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Rozrodczości na lata 2017-2020 w zakresie zdrowia prokreacyjnego polegający na wsparciu par po niepowodzeniach rozrodczych, jak i par korzystających z zapłodnienia pozaustrojowego.
<p>II.3.8. Zapobieganie nadużywaniu leków i suplementów diety.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania) skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2019 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników.
<p>II.3.9. Zapobieganie urazom i zatruciom.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja w roku 2019 programu wsparcia dla osób hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej. Program zapewniając kompleksowe wsparcie zapobiega ponowieniu prób samobójczych.
<p>Cel operacyjny: II.4. Podniesienie jakości opieki medycznej. Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p>	<p>II.4.1. Integrowanie pomocy społecznej, psychologicznej i opieki medycznej, w tym: upowszechnienie wolontariatu w obszarze opieki medycznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Punkt Informacyjno-Konsultacyjny o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego - Prowadzenie punktu informacyjnego dla zainteresowanych i ich rodzin oraz elektronicznej oferty wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. W ramach punktu zapewniana się mieszkańcom Gdańska większy dostęp do informacji o bieżącej ofercie wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. ▶ Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzenie klubów samopomocy, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej oraz realizacja projektu deinstytucjonalizacji usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. ▶ Realizacja zadań przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe w zakresie inicjowania i wspierania specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów w tym szczególnie w zakresie integracji społecznej. Przewidywane jest także poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla osób z różnych grup wiekowych, zmagających się z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz osób znajdujących się w ich otoczeniu.
<p>II.4.2. Tworzenie warunków dla lepszej dostępności i wyższej jakości usług medycznych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja polityki Miasta w zakresie udostępniania gruntów i nieruchomości miejskich podmiotom świadczącym usługi zdrowotne oraz udzielanie bonifikaty w opłatach za najem podmiotom leczniczym realizującym usługi zdrowotne w budynkach komunalnych. ▶ XI edycja corocznej nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia. ▶ Zadanie realizowane komplementarnie przez projekty zlecone do realizacji podmiotom leczniczym. ▶ Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na ulicy Srebrniki 5a. ▶ Rozwój systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
<p>II.4.3. Kształtowanie postaw pacjentów i środowiska medycznego zwiększających skuteczność procesu leczenia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacji zadań publicznych w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego - Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wdrażane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze.
<p>II.4.4. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywuj się w ratownictwie - Projekt Gdańskiego Ośrodka Sportu promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Inicjatywa kierowana jest do osób w przedziale wiekowym 8-16 lat. Przewidywany udział to ok. 70 osób w roku 2019. ▶ Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy organizowane dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Gdańska, kierowane do grupy min. 400 uczestników. ▶ Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2019 - montaż defibrylatorów AED w dzielnicach: Wzgórze Mickiewicza i Przymorze Wielkie

III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Cel operacyjny: III.1. Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
III.1.1. Rozwinięcie i ujednolicenie systemu usług i działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska.	<p>► Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście - W 2019 roku planowane jest rozszerzenie oferty rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.</p> <p>► Przygotowanie do utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny, a także wspieranie sieci klubów rodziców, grup wsparcia, szkół dla rodziców, konsultacji i poradnictwa dla rodzin.</p> <p>► Kampanie społeczne i akcje edukacyjne - Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywnego rodzicielstwa, rozwijania hobby i zainteresowań, aktywnego i zdrowego trybu życia.</p> <p>► Działania skierowane do osób starszych w Gdańsku - W tym organizacja wydarzeń, tj.: XIV Miejski Bal Seniora, Gdański Fundusz Senioralnych, kluby i koła seniora, doroczny Piknik i Parada Seniorów – Gdańskie Dni Seniora. Ponadto kontynuacja i rozszerzenie pilotażowego projektu w zakresie systemu przywoławczego (teleopieki) dla seniorów. Rozwijanie współpracy z Radą Seniorów w Gdańsku i Gdańską Radą ds. Seniorów.</p> <p>► Zbudowanie i prowadzenie Miejskiego Katalogu Usług Społecznych dostępnych dla mieszkańców.</p> <p>► Program Duża Gdańska Rodzina oraz Karta Dużej Rodziny - Kontynuacja wdrażania programów zwiększających możliwość dostępu dla rodzin wielodzietnych do różnorodnych usług kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, wspierających, transportowych.</p> <p>► Gdański Fundusz Senioralny i Gdański Fundusz Młodzieżowy - W roku 2019 planowane jest zwiększenie zasięgu inicjatyw poprzez dotarcie do nowych środowisk oraz wzrost liczby projektów wspieranych w ramach funduszy. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.</p> <p>► Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej - Kontynuacja projektu zapewniającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji, które chcą by w Gdańsku było INNaczej. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.</p> <p>► Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadużonych - Realizacja akcji informacyjnych i edukacyjnych dotyczącej prawidłowych zachowań konsumenckich, szkolenia i debaty, wdrożenie procedur działania służb i instytucji. Przeprowadzenie kampanii społecznych, a także organizacja 5 Gdańskiego Dnia bez Długów oraz Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Zrealizowanie remontu na ulicy Grunwaldzkiej 44 oraz uruchomienie w tym miejscu Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadużonych oferującego usługi informacyjne, edukacyjne i doradztwo.</p> <p>► Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku - Działania ukierunkowane na integrację społeczności przyjmującej oraz cudzoziemców. Opublikowanie i upowszechnianie pakietu startowego dla cudzoziemców. Realizacja kampanii społecznej Łączy nas Gdańsk. Realizacja usług w postaci kursów językowych, doradztwa i pośrednictwa pracy, informacji, wsparcia w legalizacji pobytu, konsultacji prawnych. Rozszerzenie działalności Miejskiego Centrum Informacji i Wsparcia Imigrantów. Przyjęcie kolejnego uczestnika programu rezydencji kulturalnej ICORN dla artystów uchodźców - przedsięwzięcie podejmowane będzie w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny. Ponadto zakłada się realizację zewnętrznej ewaluacji Modelu. Prowadzone będą także szkolenia kompetencji międzykulturowych w gdańskich instytucjach i organizacjach. Działania podejmowane będą w obszarach: rynku pracy, pomocy społecznej, aktywności w społecznościach lokalnych, mieszkalnictwa, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa - przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, edukacji, sportu, zdrowia i kultury.</p> <p>► Wdrażanie Karty Różnorodności - przygotowanie analizy i diagnozy problemów i potrzeb, szkolenia dla urzędników, przygotowanie polityki antydyskryminacyjnej Urzędu, zatrudnianie cudzoziemców etc. w zakresie Karty.</p> <p>► Wdrażanie Modelu na rzecz Równego Traktowania - spotkania zespołu, grup eksperckich celem realizacji poszczególnych rekomendacji; zatwierdzenie i realizacja dwuletniego planu działania, realizacja szkoleń i działań edukacyjno- informacyjnych. Działalność Rady ds. Równego Traktowania, prace ekspertów, organizacja spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, realizacja Gdańskiego Dnia Praw Człowieka, Dni Różnorodności, Gdańska Nagroda Równości. Realizacja konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony wolności i praw człowieka, równego traktowania, równych szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji.</p> <p>► Wdrażanie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży, dorosłych w zakresie prewencji zaburzeń psychologicznych.</p> <p>► Wdrażanie Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - Zwiększenie liczby zadań powierzonych organizacjom pozarządowym i podmiotom leczniczym w zakresie prewencji, interwencji, integracji i koordynacji. Formuła trzyletnich kontraktów na realizację zadań w zakresie zdrowia psychicznego szczególnie w zakresie realizacji pomocy psychologicznej, terapeutycznej, psychiatrycznej.</p> <p>► Rozwijanie sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wyłonienie nowych podmiotów realizujących usługi, a także zwiększenie liczby punktów w celu wzrostu dostępności oferowanych usług.</p> <p>► Diagnozowanie i monitorowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne w Gdańsku.</p> <p>► Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej i wdrażanie Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej - Działania mają na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej, wzmacnianie podmiotów ekonomii społecznej. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość. Uruchamianie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku klauzuli społecznych na zamówienia publiczne dla podmiotów ekonomii społecznej. Pilotażowe uruchomienie nowych zadań zleconych w obszarze edukacji i polityki społecznej w infrastrukturze miejskiej podmiotom ekonomii społecznej.</p>

<p>III.1.2. Rozbudowanie oraz podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych, sąsiedzkich, rodzinnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjnej i społecznej dla mieszkańców Gdańska. ▶ Prowadzenie Domów i Klubów Sąsiedzkich oraz Centrów Aktywności Lokalnej - Inicjatywa obejmie w roku 2019 rozwój oferty i rozszerzenie dostępności niniejszych form. Zwiększy się też liczba Domów i Klubów Sąsiedzkich w Gdańsku (nowe zgłoszenia organizacji pozarządowych, uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej w Gdańsku Południe. Animacja społeczności lokalnych - Wprowadzenie na szeroką skalę działań realizowanych w wybranych obszarach/dzielnicach miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych. ▶ Model Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych - W roku 2019 zakończone zostaną prace koncepcyjne, po czym planuje się przyjęcie dokumentu oraz rozpoczęcie prac wdrożeniowych. Celem modelu jest wzmacnianie społeczności lokalnych w zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji ich członków oraz do tworzenia więzi w oparciu o wartości solidarności i dobra wspólnego. Działania obejmują domy i kluby sąsiedzkie, animatorów i organizatorów społeczności lokalnych, partnerstwa lokalne, inicjatywy społeczności, partycypację w tworzeniu przestrzeni publicznej oraz edukację. ▶ Zawiązywanie partnerstw w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych - Budowanie kolejnych lokalnych partnerstw animujących aktywność obywatelską w dzielnicach, rozwijanie działań animatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ Organizacja Gdańskich Dni Sąsiadów - Wsparcie dla lokalnych liderów w organizacji spotkań sąsiedzkich oraz animowaniu codziennej aktywności i zaangażowania w życie dzielnic, osiedla. ▶ Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie rewaloryzacji przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów partycypacyjnych - W ramach planowanych działań zorganizowany zostanie konkurs Wspólne Podwórko 2019, program Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta, program Podwórka Kwartalowe. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna. ▶ Wdrażanie inicjatyw lokalnej - Wspólna realizacja zadań publicznych z mieszkańcami na podstawie złożonych przez mieszkańców lub organizacje wniosków. ▶ Kontynuacja prac przygotowawczych do uruchomienia Gdańsk SolidarityHub - Miejsce ma zapewnić przestrzeń dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Będzie ono świadczyć usługi dla obecnych, nowych i przyszłych mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny. ▶ Solidarność Codziennie - W ramach programu realizowana będzie działalność w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności w zakresie animacji i wsparcia aktywnych obywateli, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi podnajmującymi przestrzeń biurową w Europejskim Centrum Solidarności (wspólne projekty, realizacja zadań miasta). Realizowane będą nowe przedsięwzięcia i projekty, wdrażany będzie system szkoleń dla animatorów i animatorów Solidarności Codziennie. ▶ Realizacja obchodów Sierpnia 80 w postaci programu Zrozumieć Sierpień, czyli ogólnomiejskiej akcji utrwalającej i rozwijającej dziedzictwo Solidarności poprzez współdziałanie mieszkańców w lokalnych społecznościach, sąsiedztwach i dzielnicach. ▶ Gdański Fundusz Sąsiedzki - Instrument wsparcia w zakresie Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym, prowadzenia dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku, wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam), ▶ Rozwój współpracy - Pogłębianie współpracy z Radami i Zarządami Dzielnic Gdańska, prace Pełnomocnika ds. Rad Dzielnic i Współpracy Lokalnej. ▶ Udostępnianie infrastruktury miejskiej na potrzeby działań społecznych mieszkańców. ▶ Remonty i adaptacje infrastruktury na potrzeby rozwoju działań obywatelskich i sąsiedzkich. ▶ Przeprowadzenie remontu i adaptacji lokalu pod potrzeby Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadużonych z funkcją interdyscyplinarnej pomocy dłuźnikom, wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem, nieodpłatnym punktem pomocy prawnej. ▶ Budowa, remont i adaptacja Domów i Klubów Sąsiedzkich oraz Centrów Aktywności Lokalnych, w tym budowa centrum na Gdańsku Południe. Przewidywane oddanie Centrum Aktywności Lokalnej na Ujeścisku łączącego dom sąsiedzki, Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną przewidywane jest na ostatni 2019 roku. ▶ Przygotowywanie i rozpoczęcie modernizacji lub budowy infrastruktury społecznej w ramach rewitalizacji - W Gdańsku obszary wyznaczone do rewitalizacji to Dolne Miasto (Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej, Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny), Nowy Port (Klub Aktywnego Mieszkańca, Punkt Młodzieżowy), Biskupia Górka i Stary Chełm (Dom Sąsiedzki Buczka, Dom Sąsiedzki Biskupia Górka) oraz Orunia (Ratusz Orunia - Mediateka, Rada Dzielnic, funkcje społeczne, Centrum Profilaktyki Młodzieży, Dom Sąsiedzki). Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.
	<p>Cel operacyjny: III.2. Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p> <p>III.2.1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem.</p>	<p>Zwiększenie wpływu na proces tworzenia polityk publicznych - Wspierany szeroko będzie wzrost udziału mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w radach (m.in. Rada Seniorów w Gdańsku, Rada ds. Seniorów, Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada imigrantów i imigrantek, Rada ds. Równego Traktowania), grupach roboczych, zespołach doradczych Prezydenta Miasta Gdańska oraz komisjach powoływanych przez władze lokalne, a także poprzez działanie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wzrost liczby procesów partycypacyjnych z udziałem mieszkańców nie tylko z wykorzystaniem procesów informowania czy konsultowania, ale i współdecydowania i współrealizacji zadań publicznych miasta Gdańsk. ▶ Cykl spotkań Prezydenta z mieszkańcami - Kontynuacja cyklu wizyt prezydenta w dzielnicach, warsztatów, spotkań mieszkańców z prezydentem, zastępcami i innymi urzędnikami. Zwiększenie liczby i optymalizacja przebiegu spotkań. ▶ Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska - Wspieranie ciała doradczego współkreującego politykę miejską w obszarze dotyczącym dzieci i młodzieży. ▶ Budżet Obywatelski - Realizacja kolejnej edycji projektu w oparciu o procesy ewaluacji i konsultacji z mieszkańcami podczas tworzenia regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2020. ▶ Konsultacje społeczne - Realizacja uchwały Rady Miasta Gdańska w oparciu o konsultacjach w sprawach ważnych dla miasta kierunków rozwoju i polityk miejskich ▶ Panele Obywatelskie - Kontynuacja współpracy z mieszkańcami w ramach nowej formy partycypacji i aktywności obywatelskiej w tworzeniu i wpływanie na politykę miejską. ▶ Kontynuacja działań w zakresie aktywności obywatelskich podczas Tygodnia Demokracji oraz realizacja cyklu spotkań dla młodzieży z prezydentem Gdańska w zakresie idei samorządności i wzmacniania postaw obywatelskich. Upowszechnienie przedsięwzięć i projektów w zakresie samorządu i samorządności w tym dystrybucja publikacji. ▶ Otwarty Gdańsk - Kontynuacja prowadzenia polityki otwartości polegającej na udostępnianiu obywatelom danych gromadzonych przez miasto, w tym przy wykorzystaniu strony http://otwartygdańsk.pl
<p>III.2.2. Zwiększenie roli organizacji, instytucji i innych podmiotów w budowaniu polityk miejskich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Powotywanie i prowadzenie zespołów tematyczno-branżowych, w tym Zespołów Dialogu Obywatelskiego - Budowanie programów branżowych, strategii, modeli w oparciu o interdyscyplinarne zespoły. Proces uwzględnia zasady partycypacji wielu środowisk w tworzeniu założeń do polityk miejskich. ▶ Realizacja kolejnych Paneli Obywatelskich, nowej formy partycypacji i aktywności obywatelskiej w tworzeniu i wpływanie na politykę miejską. ▶ Rozwój strony internetowej Dialog Obywatelski www.gdańsk.pl/dialog-obywatelski wspierającej aktywność obywatelską, integrującej informacje o możliwych konsultacjach i procesach partycypacyjnych w Gdańsku. ▶ Prowadzenie ciał doradczych i opiniujących powołanych przy Prezydencie lub Wydziale Rozwoju Społecznego. ▶ Realizacja procesów partycypacji społecznej w tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych w Gdańsku - Informowanie, konsultowanie, wspólne podejmowanie decyzji, wspólne działania z mieszkańcami, wspieranie niezależnych inicjatyw mieszkańców. ▶ Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego w budowaniu i realizacji polityk miejskich.
	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie roli wolontariatu jako aktywności społecznej.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>III.3.1. Zwiększenie uczestnictwa i wypromowanie wolontariatu jako ścieżki rozwoju osobistego, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Miejskie Centrum Wolontariatu - Pośrednictwo między wolontariuszami a podmiotami, szkolenie wolontariuszy, prowadzenie bazy wolontariuszy, upowszechnianie i promowanie wolontariatu, rozwijanie kompetencji podmiotów przyjmujących wolontariuszy. ▶ Rozwój form wolontariatu - W tym prozatrudnieniowego oraz pomocowego w ramach inicjatyw Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsk. ▶ Realizacja Tygodnia Wolontariatu wraz z Galą Wolontariatu. ▶ Wdrożenie programu Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej imigrantów poprzez wolontariat. Dzięki programowi organizacje mogą skorzystać z umiejętności językowych, doświadczenia i różnorodności kulturowej cudzoziemców zamieszkujących w Polsce, a migranci mogą zdobyć nowe umiejętności, poznać polską rzeczywistość i poczuć się w Gdańsku jak w domu. ▶ Kampania społeczna promująca wolontariat. ▶ Lokalne centra wolontariatu - Uruchomienie sieci lokalnych centrów wolontariatu powiązanych z siecią domów i klubów sąsiedzkich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych. ▶ Wdrażanie Gdańskiego Programu Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim i jednostkach miasta. ▶ Promocja Miejskiego Centrum Wolontariatu w szkołach, w tym program grywalizacji - Termosfera, spotkania informacyjne w szkołach, współpraca ze szkolnymi kołami wolontariatu.
<p>III.3.2. Rozwinięcie infrastruktury i narzędzi organizowania wolontariatu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Udostępnianie infrastruktury miejskiej na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu. ▶ Remonty i adaptacje infrastruktury na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem Domów i Klubów Sąsiedzkich.
	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: III.4. Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z miastem.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>III.4.1. Podniesienie efektywności i skuteczności działań realizowanych w sferze pożytku publicznego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozszerzenie katalogu zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym - Nowe i rozszerzone obszary zadań zleczanych obejmować będą: usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczy, profilaktyczne wsparcie dzieci i młodzieży, promocja zdrowia, ochrona zdrowia psychicznego, integracja imigrantów, rezydencja kulturalna dla artystów uchodźców, równe traktowanie, przeciwdziałanie dyskryminacji i radykalizacji, mieszkalnictwo społeczne, innowacje społeczne, animacja społeczności, inkubowanie nowych organizacji pozarządowych, przekazywanie organizacjom do prowadzenia kolejnych placówek pomocy i integracji społecznej. ▶ Zwiększenie wsparcia finansowego na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z 54 milionów złotych w roku 2018 do ponad 58 milionów złotych w roku 2019.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomoc niefinansowa - Inicjatywa realizowana będzie w oparciu m.in. o użyczenie pomieszczeń, czy sprzętu. Zoptymalizowanie korzystania przez organizację pozarządową z lokalni użytkowych poprzez łączenie i wspólne korzystanie z przestrzeni. ▶ Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne dla organizacji pozarządowych. ▶ Budowanie nowych partnerstw międzysektorowych - Zawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji wspólnych projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zapewnianie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych do realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. ▶ Nagroda im. Lecha Bądkowskiego - Coroczne nagradzanie najlepszej organizacji pozarządowej, darczyńcy roku, społecznika roku. ▶ Działania informacyjno-promocyjne o działalności organizacji pozarządowych. ▶ Realizacja kampanii społecznych - Promocja wsparcia gdańskich organizacji pozarządowych, w tym 1% oraz promowanie działaczy pozarządowych. ▶ Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi – dalsze rozwijanie systemu elektronicznej obsługi konkursów, realizacji i rozliczania dotacji miejskich. ▶ Wsparcie działalności Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. ▶ Centrum Projektów Erasmus+ - Celem funkcjonowania Centrum jest zapewnienie wsparcia w zakresie aplikowania o środki finansowe z Programu Erasmus+ dostępnego dla grup projektowych, nauczycieli i dyrektorów placówek. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja oraz Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny. ▶ Kontynuacja prac przygotowawczych do uruchomienia Gdańsk SolidarityHub - Miejsce ma zapewnić przestrzeń dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Będzie ono świadczyć usługi dla obecnych, nowych i przyszłych mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny. Ponadto realizacja projektu CIVIC eSTATE w ramach Urbact III, zebranie dobrych praktyk w zakresie wspólnego użytkowania miejskich dóbr publicznych jako dziedzictwa obywatelskiego. ▶ Rozszerzenie zakresu i dostępności usług Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdańsku - Rozszerzenie zakresu i poprawienie jakości usług realizowanych w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Uruchomienie programu pn. Solidarność Codziennie w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności skierowanego w części do środowisk młodzieżowych i małych organizacji pozarządowych. ▶ Przebudowa i aktualizacja strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym funkcjonującym w Gdańsku na portalu www.gdansk.pl ▶ Przeprowadzenie kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie współpracy miasta Gdańsk z organizacjami pozarządowymi.
	Cel operacyjny: III.5. Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>Zadanie</p> <p>III.5.1. Rozszerzenie dostępności i podniesienie jakości działań wspierających rodziny przeżywającej trudności.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja prac i działalności Gdańskiego Centrum Świadczeń oferującego różnorodne świadczenia pieniężne dla osób i rodzin w Gdańsku. ▶ Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania oraz Gdańskiego Programu Osłonowego - Ograniczanie problemu niedożywienia oraz promowanie zdrowego odżywiania. Programem objęte są rodziny o niskim statusie materialnym lub przeżyujące kryzys. Wsparcie świadczone w ramach dofinansowania do posiłków dzieci w szkołach i przedszkolach (obiady, kanapki) oraz poprzez zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Rozszerzenie oferty dowozu gorących posiłków dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnością. ▶ Uruchomienie sklepu społecznego z żywnością dla osób i rodzin korzystających z pomocy MOPR w Gdańsku. ▶ Wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze - Placówki dzienne prowadzone w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej. Poza wsparciem dziennym w formie placówek wsparcia dziennego w 2019 roku planuje się dalsze funkcjonowanie Klubu Młodego Wrzeszczaka, tj. świetlicy realizującej działania integracyjne, animacyjne, edukacyjne, sportowe i lingwistyczne dla mieszkańców zrewitalizowanego Wrzeszcza. ▶ Organizacja wypracunku letniego dla dzieci z rodzin objętych całoroczną pracą profilaktyczną. ▶ Wsparcie rodzin przeżywających kryzys - Mediacje wspierające w rozwiązywaniu konfliktów, asystentura rodzinny. ▶ Kompleksowe wspieranie rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej - Kontynuacja działań obejmujących poradnictwo, trening umiejętności społecznych, asystentura. ▶ Zapewnienie oferty konsultacji, poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - Organizacja specjalistycznej diagnozy rodziny oraz diagnozy psychofizycznej dla dzieci. ▶ Zapewnienie bezpieczeństwa rodziny, w szczególności bezpieczeństwa dziecka i ochrona przed przemocą poprzez realizację dyżurów interwencyjnych pracowników socjalnych - Całoroczna usługa we współpracy ze służbami miejskimi na rzecz mieszkańców miasta Gdańsk. Dyżury pełnione po godzinach pracy ośrodka, zamiennie dyżuruje ok. 9 pracowników socjalnych. Koszt ok. 18.000 zł rocznie. Rezultatem działań jest wczesna interwencja w rodzinach i zapobieganie odbiorom dzieci, ale również ochrona dzieci przed niewłaściwą opieką i we współpracy z Policją zapewnianie im bezpieczeństwa, a także przeciwdziałanie zaniedbywaniu osób starszych i niepełnosprawnych. ▶ Organizacja i prowadzenie 2 grup wsparcia dla ofiar przemocy i osób/rodzin zagrożonych przemocą dla klientów wszystkich Centrów Pracy Socjalnej (CPS). Oferta stanowi przedłużenie konsultacji psychologicznych psychologów MOPR. Uczestniczki nauczą się dbać o swoje potrzeby, stawiać granice oraz wzmacniać poczucie wartości.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nowe podejście w pracy ośrodka interwencji kryzysowej - Nowa oferta oparta o zwiększone zasoby kadrowe do obsługi całodobowej Ośrodków Interwencji Kryzysowej, zwiększona dostępność psychologa dla służb i mieszkańców, promuje interdyscyplinarność i oferuje ściślejszą współpracę z pracownikami socjalnymi CPS oraz pracownikami socjalnym dyżurnym MOPR. Wzmocnienie działań związanych z udzielaniem wsparcia w kryzysie. ▶ Wdrażanie „Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka” i „Polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem” - Wzmocnienie współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z realizatorami Procedury Niebieskie Karty w zakresie wdrażania „wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem” i stosowania procedury Niebieskiej Karty. W ramach wdrażania działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych realizowany jest projekt „Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym”. ▶ Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie - Poradnictwo specjalistyczne, konsultacje psychiatryczne i psychotraumatologiczne, psychoterapia, grupa wsparcia, grupa psychoedukacyjna dla młodzieży zagrożonej nadużyciem seksualnym z powodu rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. ▶ Profilaktyka przemocy opiekuńczej - organizacja cyklu spotkań dla seniorów uczęszczających do Klubów Seniora i Domów Sąsiedzkich w różnych dzielnicach Gdańska. Celem spotkania jest podniesienie świadomości Seniorów o zjawisku „przemocy opiekuńczej” z uwzględnieniem aspektu przemocy ekonomicznej, jej przeciwdziałania oraz konieczności reagowania i możliwych formach obrony w sytuacji jej doznawania. ▶ Poradnictwo i warsztaty dla osób w zakresie kontroli zachowań „Im wcześniej, tym lepiej” - Są to działania z zakresu profilaktyki przemocy dla osób mających trudności z opanowaniem złych emocji, np. w kontakcie z bliskimi lub też chcących nauczyć się konstruktynego rozwiązywania konfliktów, poprawić sytuację rodzinną, nauczyć się rozpoznawania i identyfikowania własnych stanów emocjonalnych. W programie warsztatów są działania zarówno indywidualne, jak i grupowe. ▶ Zespół Interdyscyplinarnej w Gdańsku - Działalność Zespołu ukierunkowana jest na działania strategiczne, wypracowywanie głównych kierunków pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie Grup Roboczych. Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Działalność i procedury skierowane do osób uzależnionych i nadużywających alkoholu, kreowanie i wdrażanie polityki w obszarze profilaktyki i leczenia uzależnień.
<p>III.5.2. Zwiększenie udziału i podniesienie jakości rodzinnych form pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych - Przeszkolenie ok. 50 osób chcących pełnić funkcję rodzina zastępczych. ▶ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów zastępczych, integracja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - Zwiększanie oferty szkoleniowej, superwizji, grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych. ▶ Badania psychologiczne - Organizacja badań psychologicznych dla kandydatów rodziców zastępczych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. ▶ Wdrażanie programów - Animacja, uczestnictwo dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej w zajęciach sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. ▶ Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Poradnictwo i wsparcie dla opiekunów w rodzinach zastępczych, zwiększenie liczby psychologów pracujących na rzecz rodzin zastępczych, organizacja diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. ▶ Budowanie platformy współpracy podmiotów działających na rzecz dziecka w pieczy zastępczej. ▶ Promocja idei rodziny zastępczej - Kontynuacja kampanii społecznej „Podziel się domem” na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych, w szczególności zawodowych. ▶ Wdrażanie modelu usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez m.in. doskonalenie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków, adaptacja modelu mieszkań wspomaganym oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz wychowanków.
<p>III.5.3. Podniesienie jakości opieki i wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzin biologicznych - Zapewnienie dostępu do placówek opiekuńczo-terapeutycznych dla dzieci ze schorzeniami wielonarządowymi pozostawianych w szpitalach. ▶ Indywidualne specjalistyczne wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - Przedsięwzięcie ukierunkowane na zwiększenie dostępu do indywidualnej terapii. ▶ Wdrażanie modelu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej - m.in. doskonalenie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków, adaptacja modelu mieszkań wspomaganym oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz wychowanków
<p>III.5.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój asystentury rodzinnej - Doskonalenie realizacji procedury Proces pracy z rodziną oraz doskonalenie kompetencji asystentów poprzez indywidualne i grupowe doradztwo metodyczne i szkolenia. ▶ Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. ▶ Zapewnienie profesjonalnej superwizji dla kadr.
<p>III.5.5. Dostosowanie infrastruktury systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uruchomienie nowej siedziby Gdańskiego Pogotowia Opiekunczego. ▶ Remonty i adaptacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Domach Integracyjno-Rodzinnych. ▶ Przygotowanie projektu i rozpoczęcie przygotowania inwestycji dla budowy małej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (ul. Cienista - Domy Integracyjno-Rodzinne). ▶ Inwentaryzacja zasobów miejskich, wybór lokalizacji, rozpoczęcie remontów i adaptacji na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dla dzieci). ▶ Pozyskiwanie i przygotowanie mieszkań dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka z zasobów miasta. ▶ Zwiększenie liczby mieszkań wspomaganym / mieszkań ze wsparciem przeznaczonych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Zadanie	Cel operacyjny: III.6. Podniesienie jakości systemu integracji społecznej. Projekt/przedsięwzięcie
<p>III.6.1. Zwiększenie dostępu do przystępnych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywny Samorząd - Realizacja Programu w zakresie eliminowania barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w szczególności edukacyjnych. ▶ Rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami - Prowadzenie dziennych domów pomocy, w tym Dziennych Domów Pomocy Senior Plus środowiskowych domów samopomocy (w tym: z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu finansowanymi w ramach Programu za Życiem) oraz klubów samopomocy. ▶ Uruchomienie Systemu Obsługi Wniosków (SOW) pozwalającego osobom z niepełnosprawnością na samodzielne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez Internet. ▶ Zwiększenie dostępu do pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego - Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ▶ Prowadzenie Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Centrum Informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących. ▶ Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla mieszkańców Gdańska, którzy utracili sprawność organizmu posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub w przypadku jego braku wykazujący zasadność używania danego sprzętu lub urządzenia oraz posiadający pisemne wskazanie od lekarza. ▶ Zapewnienie usługi mediacji w ramach postępowania administracyjnego dot. przyznawania świadczeń w Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Pilotażowe uruchomienie usługi w związku z nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego. ▶ Realizacja kompleksowego wspierania osób bezdomnych - Zapewnienie schronienia, rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i mieszkań ze wsparciem zapobiegającego utrwalaniu się bezdomności wśród dzieci osób bezdomnych, rozwijanie asystentury osób bezdomnych, włączanie pracowników społecznych w działania aktywizujące środowiska osób bezdomnych. Pilotażowe wdrożenie metody wychodzenia z bezdomności „Housing first” w ramach projektu: „Najpierw mieszkanie”. ▶ Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem Społecznym na lata 2016-2023 - zwiększanie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program w szczególności dedykowany jest młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców, osobom o specjalnych potrzebach, np.: z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom zagrożonym eksmisjami, osobom doświadczającym bezdomności, czy wychodzącym z uzależnień, ale też ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta 50 lokali mieszkalnych rocznie na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mieszkania wspomaganie - wsparcie intensywne i regularne prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizacje pozarządowe; ▪ mieszkania ze wsparciem - wynajmowane przez Gminę Miasta Gdańska zapewniające okresowe wsparcie udzielane przez podmioty z obszaru społecznego. ▶ Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. ▶ Wdrażanie usług dla osób zadłużonych - Projekt obejmował będzie działania, tj.: konsultacje, doradztwo, wsparcie psychologiczne, grupy samopomocowe. Uruchomienie kompleksowej pomocy dłużnikom w ramach Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. ▶ Realizacja innowacji społecznej w zakresie mechanizmu obligacji społecznych w projekcie „Zadłużeni w Obligacjach” - Testowanie modelu zastosowania mechanizmu obligacji społecznych, w oparciu o rozwiązanie problemu zadłużenia czynszowych mieszkańców w zasobach komunalnych, Miasta Gdańska. ▶ Rozszerzenie niskoprogowych usług społecznych - Inicjatywa kładzie nacisk na interwencje realizowane „spoza biurka” bezpośrednio w środowisku osób wymagających wsparcia poprzez działania, tj.: streetworking, pedagogika ulicy, animacja, asystentura. ▶ Rozwój grupowej i środowiskowej pracy społecznej - Rozszerzenie działalności i zwiększenie liczby organizatorów społeczności lokalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ Rozwój wolontariatu i organizacja działań społecznych we współpracy z podmiotami niepublicznymi - jako działalność uzupełniająca ofertę istniejących usług. ▶ Wzmocnienie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Działania prowadzone będą w szczególności na obszarach rewitalizowanych i zdegradowanych. ▶ Zwiększenie dostępu i jakości usług opiekuńczych - W tym specjalistycznych usług opiekuńczych i innych usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych. ▶ Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób z autyzmem - Testowanie opracowanego w 2018 roku modelu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ▶ Zwiększenie dostępu i poprawa jakości środowiskowych usług skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi - kontynuacja projektu pt. „Gdański model deinstytucjonalizacji” zakładającego wdrażanie modelu deinstytucjonalizacji w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wsparcie asystentów środowiskowych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, funkcjonowanie zespołu diagnostycznego, mieszkań wspomaganych, klubu integracji społecznej, dziennego oddziału psychiatrycznego W 2019 roku planowane jest także prowadzenie 15 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy utworzonym w ramach projektu. ▶ Świadczenie usług wychowawczych dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.

<p>III.6.2. Rozwinięcie działań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zwiększenie zatrudnialności wśród osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie; kompleksowe wsparcie w/w osób poprzez realizację działań edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych oraz usług społecznych wspierających wejście na rynek pracy. Realizacja przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców Gdańska z ofertą realizowaną na terenach rewitalizowanych (Nowy Port, Dolne Miasto, Biskupia Górka, Orunia) i zdegradowanych (Stogi, Przeróbka). ▶ Realizacja projektów aktywizacyjnych w oparciu o mieszkalnictwo społeczne w tym mieszkania wspomagane i mieszkania - Osiedle Sitowie, mieszkania rozproszone (np. Świrskiego), Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS), Dom Ekologiczny ze Wsparciem (Dolne Młyny). ▶ GPS - Gotowość Praca Samodzielność II - Realizacja przez MOPR projektu we współpracy z 3 partnerami w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ▶ Cała Naprzód II – realizacja przez MOPR projektu w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ▶ Profesjonalizacja i rozwój wsparcia dla osób bezrobotnych - Wprowadzanie e-usług, indywidualna obsługa klienta, realizacja indywidualnych planów działania, pośrednictwo pracy: staże, szkolenia, dotacja na działalność gospodarczą, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, bony dla osób poniżej 30 roku życia, praca subsydiowana, prace społecznie użyteczne, realizacja Programu Aktywizacji i Integracji, specjalistyczne poradnictwo zawodowe. ▶ Rozwój i wzmocnienie dotychczasowych podmiotów ekonomii społecznej zatrudniających i aktywizujących osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. poprzez prowadzenie punktu odnowy i renowacji mebli. ▶ Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w wydziałach i jednostkach Miasta.
<p>III.6.3. Wzmocnienie pracy społecznej i zmodernizowanie systemu świadczeń społecznych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański model rozdzielania pracy społecznej od świadczeń” - Usprawnianie działań pracowników społecznych w ramach Modelu oddzielenia pracy społecznej od świadczeń – wdrażanie rekomendacji z przeprowadzonej w 2018 r. ewaluacji. ▶ Rozwój pracy społecznej poprzez wzmocnienie wykorzystywania oferty dostępnych usług i zasobów lokalnych oraz zarzędzi wolontariatu i animacji lokalnej. ▶ Działalność Zespołu Rozwoju Pracy Socjalnej - Działalność funkcjonalnych zespołów, powoływanych w celu doskonalenia jakości pracy społecznej oraz przyznawania świadczeń i usług.
<p>III.6.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu pomocy i integracji społecznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu pomocy i integracji społecznej. ▶ Budowa bazy superwizorów i zwiększenie dostępu do superwizji kadr. ▶ Działania integrujące służby i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy - Szkolenia, upowszechnianie informacji, spotkania edukacyjno-informacyjne.
<p>III.6.5. Dostosowanie infrastruktury systemu pomocy i integracji społecznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Remont i adaptacja budynku na ulicy Srebrniki 5a dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego/Centrum Psychiatrii Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży. ▶ Budowa i utworzenie w ramach Centrum Aktywności Lokalnej m.in. Centrum Pracy Socjalnej dla Gdańska Południe. ▶ Adaptacja i remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku na ulicy Leczkowa 1a (droga pożarowa, izolacja, poddasze, dach, kanalizacja burzowa). ▶ Remont i adaptacja pomieszczeń na Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zaufanych. ▶ Przygotowanie do wsparcia realizacji budowy nowej placówki schroniska z funkcją opiekuńczą w Gdańsku Przelinie przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Przygotowanie lokalizacji i dokumentacji dla nowej placówki dla osób bezdomnych (ogrzewalnia i nodegowni). ▶ Remonty i adaptacje placówek i ośrodków wsparcia w systemie pomocy i integracji społecznej - Interwencja skierowana zostanie m.in. do Centrów Pracy Socjalnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek wsparcia dziennego, Domów Pomocy Społecznej i Ośrodki Wsparcia. ▶ Rozszerzenie dostępu poprzez budowę, remonty i adaptacje do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną sp. z o.o. rozpoczęta zostanie inwestycja na ulicy Cienistej
<p>Cel operacyjny: III.7. Wzmocnienie koordynacji zarządzania polityką społeczną.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>III.7.1. Zaplanowanie i realizacja polityki społecznej oraz włączenie jej w inne polityki miasta.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zintegrowanie działań - Planowanie i realizacja polityki społecznej miasta w 2019 roku polegać będzie na szerokiej współpracy wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz innych Programów Operacyjnych, w których ujęte zostały działania w obszarze polityki społecznej. ▶ W związku z szerokim zakresem realizowanych strategii, programów, planów i modeli a także faktem realizacji ich przez różne wydziały Urzędu Miasta i jednostki Miasta Gdańska, niezbędna jest odpowiednia koordynacja polityki społecznej realizowana przez Wydział Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. ▶ W 2019 kontynuowane będzie wdrażanie Programu Strategicznego wypełniającego zadania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W powiązaniu z Programami Operacyjnymi i Programem Strategicznym koordynowanych i wdrażanych będzie kilkanaście programów branżowych/tematycznych, planów i modeli ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów, wymaganych niejednokrotnie przepisami ustaw. ▶ Wdrażanie Zintegrowanego Planu Działania wypracowanego w ramach projektu Boosting Social Innovation - międzysektorowej polityki publicznej dotyczącej ekosystemu wspierania innowacji społecznych. ▶ Wypracowanie, przyjęcie i wdrażanie w ramach projektu Change i Modelu Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych. ▶ Realizacja diagnoz i analiz w zakresie polityki społecznej - Monitorowanie i ewaluowanie danych o polityce społecznej i sytuacji mieszkańców.

<p>III.7.2. Zintegrowanie działań polityki społecznej m.in. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja ewaluacji programów i modeli wdrażanych w zakresie aktywności obywatelskiej i integracji społecznej. ▶ Mapowanie potrzeb i zasobów społecznych - pilotażowe wdrożenie systemu zarządzania usługami społecznymi. ▶ Sieciowanie polityki społecznej z innymi politykami miejskimi np. przestrzeni publicznej, kultury, gospodarki, ekologii. ▶ Powoływanie i funkcjonowanie zespołów, rad, koalicji, partnerstw wdrażających zintegrowaną, międzysektorową i interdyscyplinarną politykę społeczną w różnych obszarach. ▶ Rozwój współpracy z sektorem biznesu - W tym realizacja programów społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach polityki społecznej. ▶ Realizacja partnerstw na poziomie metropolitalnym, wojewódzkim i europejskim w celu realizacji zadań polityki społecznej. ▶ Kontynuacja prac przygotowawczych do uruchomienia Gdańsk SolidarityHub - Miejsce ma zapewnić przestrzeń dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Będzie ono świadczyć usługi dla obecných, nowych i przyszłych mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny. ▶ Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, innych Programów Operacyjnych uwzględniających działania polityki społecznej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (m.in. w zakresie starości, niepełnosprawności, bezdomności, zdrowia psychicznego, pieczy zastępczej, bezpieczeństwa ekonomicznego i zadłużeń, mieszkalnictwa społecznego), projektów, modeli, procedur. ▶ Wdrażanie Modelu na rzecz Równego Traktowania. ▶ Realizacja zintegrowanych, wielowymiarowych projektów w obszarze polityki społecznej. ▶ Opracowanie założeń i wdrożenie badania wskaźników jakości miejskiej polityki społecznej. ▶ Uspójnienie systemu budowania i wdrażania programów w zakresie polityki społecznej. ▶ Budowanie nowych programów, projektów, modeli i procedur w zależności od potrzeb.
---	--

IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY

Cel operacyjny: IV.1. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej mieszkańców Gdańska.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>IV.1.1. Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego.</p>	<p>Zapewnienie możliwości realizacji działań kulturalnych, spotkań i oferty spędzania czasu wolnego w ramach istniejących i nowo powstających lokalnych centrów aktywności</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tworzenie kolejnych Domów Sąsiedzkich oraz wsparcie działań organizacyjnych pozarządowych poprzez system grantowy, w tym tzw. małe granty, wypracowanie zasad komunikacji z mieszkańcami, zwiększenie dostępu do funduszy dla grup nieformalnych - Funduszu Senioralnego, Funduszu Młodzieżowego, Funduszu Sąsiedzkiego. ▶ Kontynuacja prac przygotowawczych do uruchomienia Gdańsk SolidarityHub - Miejsce ma zapewnić przestrzeń dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Będzie ono świadczyć usługi dla obecných, nowych i przyszłych mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska. ▶ Poprawa atrakcyjności, jakości i użyteczności przestrzeni publicznych poprzez działania kulturalne - Kontynuowane będą działania z zakresu kultury i sztuki, takie jak: Narracje, Odcinki, Lokalne Przewodnicy i Przewodniczki, Miejsca, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka, Grassomania, święta ulic (święta ulicy Mariackiej, św. Ducha). Stanowią one przedsięwzięcia realizowane w przestrzeni miejskiej przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, wybierane w otwartym konkursie ofert. ▶ Ponadto nastąpi realizacja kolejnych etapów Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja pracy zwiędzkiej w konkursie na obiekt w przestrzeni publicznej przy ul. Św. Ducha w Gdańsku, ▪ realizacja skweru przy ul. Dolnej wg nagrodzonego projektu Carmen Einfinger (powstanie dzięki temu nowa przestrzeń spędzania czasu wolnego na obszarze Dolnego Miasta); planowane jest wykonanie zagospodarowania skweru, który przeobrazi się w mały park, będący miejscem sprzyjającym nie tylko dostępowi do kultury, ale również integracji, ▪ prace przygotowawcze związane z realizacją dzieła autorstwa Fernando Sánchez Castillo, pt. „Wódz-huśtawka”, praca nagrodzona w 2009 roku w konkursie Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. ▪ Kontynuacja działań z zakresu rozwoju kultury w nowych miejscach powstałych z inicjatyw społecznych lub prywatnych - Do takich miejsc należą m.in. Garnizon Kultury, Oliwski Ratusz Kultury, Królewska Fabryka Karabinów, 100cnaia, Olivia Cooltura, ul. Elektryków. ▶ Otwarcie Kunsztu Wodnego - nowej siedziby Instytutu Kultury Miejskiej (IKM) oraz animacja przestrzeni wokół jego nowej siedziby na placu między Forum a Kunsztem Wodnym z potencjałem dla działań artystycznych oraz skweru im. Harcerzy Polskich w Byłym Wolnym Mieście Gdańsk. ▶ Odnowienie i nowa funkcja co-workingu i pracowni artystycznych dla budynku przy ul. Pod Zrębem 9. ▶ Kontynuacja działań w sieni przy ul. Długi Targ 39/40 po IKM - koordynacja przez podmiot społeczny przy współpracy z IKM, OMG-G-S i menedżerką Śródmieścia - plan zaadaptowania podwórka na tyłach w/w kamienicy. Realizacja zadania jest planowana przez miejskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe wspierane przez Miasto w konkursach grantowych. Budżety instytucji kultury na rok 2019 zostały zaplanowane tak, by możliwa była realizacja zadania.

	<p>Wspierana przez Miasto jest również współpraca pomiędzy instytucjami a organizacjami pozarządowymi.</p> <p>Konkursy grantowe z zakresu kultury.</p> <p>Działania zmierzające do zniesienia barier utrudniających równy dostęp do kultury (włączenia audiodeskrypcji do wybranych wydarzeń (wernisaże) w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, dopracowanie aplikacji ArtSeetkażnia, która umożliwi samodzielne zwiedzenie wystawy osobie niewidomej).</p> <p>Równowazenie oferty podmiotów kulturalnych poprzez organizację warsztatów dla dzieci z dzielnicy Dolne Miasto, Nowy Port w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (warsztaty Nowy Port. W Centrum. Dolne Miasto. W Centrum), organizację półkolonii letnich i zimowych podczas wakacji i ferii, organizację działań mających na celu włączenie kulturalne osób niewidomych i niedowidzących (m.in. prowadzenie audiodeskrypcji na żywo w czasie wernisaży), bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci i zorganizowanych grup szkolnych w kinie KinoPort.</p> <p>Gdańska Karta Mieszkańca – powiększanie zasięgu i oferty, zapewnienie wstępu wolnego lub systemu zniżek dla mieszkańców.</p> <p>W ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów wzbogacona zostanie oferta kulturalna skierowana do imigrantów, m.in. odnowiona formuła Biografii Gdańskich, otwarty IKM.</p> <p>Wzrost dostępności informacji o ofercie kulturalnej i ofercie spędzania czasu wolnego - Wprowadzenie ogólnodostępnej internetowej bazy wydarzeń uwzględniającej ofertę instytucji kultury i innych organizatorów kultury, a także inicjatyw osiedlowych, lokalnych i indywidualnych - kontynuacja prac nad metropolitalnym portalem informacyjnym planer.info.pl.</p> <p>W ramach Modelu na Rzecz Równego Traktowania tworzenie przez miejskie instytucje kultury oferty skierowanej do wszystkich, nie wykluczającej, lecz włączającej integrującej, zachęcającej do uczestnictwa bez względu na różnice wynikające z przesłanek Modelu.</p> <p>Rozwijanie systemu wspierania projektów tożsamościowych i mających na celu integrację poprzez kulturę wraz ze wsparciem w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych projektów. Popularyzacja idei integracji poprzez kulturę w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych.</p> <p>Rozwijanie projektów kulturalnych i produktów turystyki kulturowej w Gdańsku, opartych na zagadnieniach związanych z wielokulturową tożsamością miasta oraz nawiązujących do bogactwa różnorodności społecznej miasta.</p> <p>Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia i współodpowiedzialnego wdrażania zadań z zakresu równego traktowania w obszarze kultury.</p> <p>Dostosowanie opisu zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach konkursu grantowego i tzw. małych grantów pod kątem realizacji celów i zapisów Modelu na rzecz Równego Traktowania - Podejmowanie działań informacyjnych i promujących ww. konkursy w środowiskach mniejszościowych, zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją, itp. oraz organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia i współodpowiedzialnego wdrażania zadań z zakresu równego traktowania w obszarze kultury.</p> <p>Rozwój oferty kulturalnej realizowanej przez miejskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe wspierane przez Miasto w konkursach grantowych.</p> <p>W ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do różnych grup mieszkańców, realizowanej przez Gdański Archipelag Kultury.</p> <p>Tworzenie polityk otwartości - zwiększanie dostępności instytucji kultury poprzez organizację Europejskiej Nocy Muzeów i tzw. dni otwartych, a także wprowadzanie systemów promocji, m.in. w oparciu o Metropolitalną Kartę do Kultury.</p> <p>Kontynuacja programu Gdańskie Otwarte Pracownie poprzez udostępnianie kolejnych lokali. Pułę dotychczas udostępnionych pracowni w roku 2019 planuje się zwiększyć o kolejne 5-10 lokali przeznaczonych dla artystów. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura.</p> <p>Wzmacnianie tożsamości gdańszczyzan - Działania w tym zakresie obejmują wieloletnie projekty jak np. Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Metropolitanka, Gdańskie Dni Sąsiadów, Historie gdańskich dzielnic (w 2019 odbędą się w Nowym Porcie) czy Festiwal Narracje (w 2019 odbędzie się w Śródmieściu), święta dzielnic oraz ulic (np. coroczne święta ulic Mariackiej, ul. Północnej, ul. Św. Ducha), wzmocniających tożsamość dzielnicową jako komplementarną z tożsamością miejską.</p> <p>Kontynuacja systemu miejskich tablic pamiątkowych - Wraz z zapoczątkowaniem miejskiego systemu tablic pamiątkowych począwszy od 2018 roku będzie rozwijana sieć tablic upamiętniających znaczące miejsca, osobistości, czy wydarzenia. W roku 2019 planowane jest również wzniesienie dwóch pomników: ks. Rogaczewskiego oraz prof. Brunona Synaka. Pomniki będą ufundowane przez wnioskodawców, a nagrody w konkursach rzeźbiarskich ufunduje Miasto Gdańsk.</p> <p>Kontynuacja realizacja projektów kulturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego.</p> <p>Kultywowanie ważnych jubileuszy związanych z historią Gdańska - Pogłębianie świadomości dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród kolejnych pokoleń gdańszczyzan.</p> <p>Tworzenie wysokiej jakości dzieł artystycznych w przestrzeni publicznej Gdańska - realizacja programu Sztuka w Przestrzeni Publicznej mającego na celu poprawę jakości dzieł, które pojawiają się w przestrzeni publicznej Gdańska, w tym powołanie zespołu ekspertów - Rady Artystycznej, wypracowanie rekomendacji zgodnych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz zasad współpracy z partnerami prywatnymi - inwestorami. Wdrażanie programu obejmie podmioty takie jak Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz inne podmioty kultury. Ponadto realizowane będą kolejne etapy projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska.</p>
--	---

IV.1.1.3. Rozwijanie kompetencji kulturalnych i kulturowych mieszkańców Gdańska poprzez edukację kulturową.	<p>▶ Wzmacnianie tożsamości gdańszczyzn organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. organizacja Cudu nad Martwą Wisłą (festiwalu sztuki, którego odbiorcami są mieszkańcy Nowego Portu; wydarzenie co roku cieszy się coraz większą popularnością), organizacja działań w przestrzeni publicznej ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska (koncerty plenerowe w nietypowych miejscach w obrębie Dolnego Miasta, artystyczne działania czasowe), prowadzenie w ramach pracowni animacji warsztatów Animuj Gdańsk.</p> <p>▶ Rozwijanie Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej obejmującego edukację kulturalną, artystyczną, obywatelską i tożsamościową, w ramach którego przewidziano prace analityczne, koncepcyjne i wdrożeniowe polegające na: kompiutowaniu oraz ciągłej aktualizacji ofert edukacyjnych podmiotów kultury w Gdańsku oraz organizacji poszczególnych; prowadzeniu szkoleń dla edukatorów, animatorów kultury, nauczycieli, wychowawców, celem opracowania założeń programu, którego prototyp zostanie przetestowany pod koniec 2018; intensyfikacji współpracy instytucji kultury z placówkami gdańskiego systemu edukacji, m.in. poprzez pogłębianie wymiany informacji na linii instytucji kultury - Urząd Miejski w Gdańsku - placówki oświatowe. Wyodrębniony zostanie również program grantowy z zakresu edukacji kulturowej - priorytetem objęte zostaną działania kierowane do dzieci i młodzieży oraz testowany będzie moduł elektronicznej obsługi przyznawania grantów organizacjom pozarządowym. Zakłada się ponadto zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej wzmocniającej kompetencje uczestnictwa w kulturze poprzez odpowiednie kształtowanie oferty miejskich instytucji kultury (kierowanej do wszystkich grup odbiorców) oraz dofinansowanie działań realizowanych w przestrzeni Domów Sąsiedzkich. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja.</p> <p>▶ Rozwijanie oferty edukacyjnej w ramach działań instytucji samorządowych kierowanych do różnych grup wiekowych.</p> <p>▶ Rozwinięcie programu edukacyjnego dotyczącego tożsamości Gdańska realizowanego z wykorzystaniem makiety Gdańska zlokalizowanej w przyszłej siedzibie IKM.</p> <p>▶ Kontynuacja programu Sieć Kultury - programu edukacji kulturowej realizowanego w Gdańsku i w regionie - programu międzysektorowego angażującego placówki edukacyjne i kulturalne.</p> <p>▶ Kontynuacja wdrażania Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa - zorganizowany zostanie cykl około 250 spotkań autorских dla dzieci i dorosłych z uznanymi osobistościami ze środowiska literackiego z Polski i zagranicy, około 15 warsztatów i spotkań poświęconych nowym mediom, około 10 wydarzeń promujących nowości wydawnicze, w tym prowadzenie odpowiedniej kampanii reklamowej. Realizacja kulturowych projektów czytelnicy: Gdańskie Spotkania Komiksowe, festiwal Czytelniczy Sztuka Czytania, Z książką na walizkach, Gdańska Afera Kryminalna, festiwal Młoda Ambitna Literatura, warsztaty pisarskie Pismo, projekt Biblioteka Moovi. Ważnym elementem GPRC jest organizacja i prowadzenie Pomorskiej Nagrody Literackiej przyznawanej przez Marszałka woj. Pomorskiego.</p> <p>▶ Modelowa Biblioteka Szkolna - głównym celem projektu jest przygotowanie bibliotekarzy do pracy wg nowych standardów, zdobycie przez pracowników bibliotek szkolnych kompetencji w zakresie tworzenia bogatej oferty aktywizującej dzieci i młodzież z wykorzystaniem potencjalnych potrzeb czytelników.</p> <p>▶ Booktruck - projekt zakłada dotarcie z naszą ofertą do tych dzielnic Gdańska, w których nie ma zlokalizowanych filii bibliotecznych. Pozwoli to oszacować oczekiwania mieszkańców wobec roli i zadań przyszłej filii biblioteki, a na dzień dzisiejszy zaspokoić potrzeby czytelników. Formuła mobilności będzie też atrakcyjnym elementem kampanii <i>Chodź do biblioteki</i>.</p> <p>▶ Realizacja przez CSW Łaźnia warsztatów mających na celu zapewnienie najmłodszym mieszkańcom Dolnego Miasta dostępu do oferty kulturalnej (Lekcje Sztuki),</p> <p>▶ Realizacja przez CSW Łaźnia projektów edukacyjnych skierowanych do szkół oraz nauczycieli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Podstawy filmu animowanego, Warsztaty z tworzenia filmów animowanych metodą poklatkową prowadzone przez reżysera i scenarzystę filmowego; ▪ Lekcje Sztuki, Orowadzanie po wystawie oraz warsztaty plastyczne nawiązujące do aktualnej ekspozycji; ▪ Lekcje na życzenie, Wybrany warsztat dopasowany do grupy wiekowej i indywidualnych potrzeb uczestników; ▪ Lekcje uwrażliwiania, Rozluźniające zajęcia obejmujące ćwiczenia jogi oraz elementy uwrażliwienia (mindfulness); ▪ KinoPort dzieciom, Bezpłatne pokazy filmowe dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych; ▪ Usłyszeć obraz. Szkolenie z audiodeskrypcji, przybliżające metody opowiadania o sztuce współczesnej osobom niewidomym i niedowidzącym.
Zadanie IV.2.1. Wspieranie twórczości i działalności artystycznej.	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: IV.2. Zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako miasta sprzyjającego rozwojowi kultury.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>▶ Gdańskie Otwarte Pracownie - program wspiera udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. Pulę dotychczas udostępnionych pracowni w roku 2019 planuje się zwiększyć o kolejne 5-10 lokali przeznaczonych dla artystów. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura.</p> <p>▶ Kompleksowy system wsparcia środowiska kulturalnego - kontynuacja procesu tworzenia i udoskonalania kompleksowego systemu wsparcia dla artystów, twórców, animatorów, kuratorów i promotorów, poprzez dotychczas wypracowany system nagród oraz stypendiów przyznawanych przez Miasto. Prowadzone będą także prace nad umożliwieniem aplikowania online o wsparcie w formie grantu oraz rozwijany będzie program rezydencyjny. Natomiast w celu rozwoju Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej planowane jest pozyskanie dzieł twórców o istotnym potencjale artystycznym.</p> <p>▶ Odnowienie i wprowadzenie nowych funkcji co-workingu i pracowni artystycznych dla budynku przy ul. Pod Zrębem 9.</p> <p>▶ Prowadzenie konsultacji w tym kierowanych do twórców w ramach programu wsparcia środowiska kulturalnego realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w nowej siedzibie.</p> <p>▶ Realizacja programu wsparcia dla młodych literatów prowadzony przez Cafe Oficyna.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja programów rezydencyjnych, realizowanych przez CSW Łaźnia, umożliwiających artystom wyjazd i pracę twórczą poza granicami kraju, w postaci wymiany międzynarodowej m.in. w ramach prowadzonego od 2011 roku projektu rezydencji artystycznych przez stowarzyszenie Apollonia – European Art Exchanges ze Strasbourga, Miasto Strasbourg, Miasto Gdańsk oraz Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA. Realizowane są również spotkania artystów lokalnych z polskimi i międzynarodowymi kuratorami w ramach rezydencji kuratorskich i wizyt studyjnych. ▶ Powiązanie kultury i przemysłów kreatywnych z przedsiębiorczością - Stworzenie w ramach powstających inkubatorów przedsiębiorczości oraz w ramach działań Instytutu Kultury Miejskiej programów kierowanych do artystów wchodzących na rynek oraz dla przedsiębiorców działających w przemysłach kultury (Kultura Spotyka Biznes, KaWa) oraz programów prowadzonych przez Olivia Business Centre. ▶ Art Inkubator - otwarcie inkubatora dedykowanego bezpośrednio sektorowi kultury. Zgodnie z założeniami procesu rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Gdańsku zakłada się lokalizację Art Inkubatora na obszarze Starego Przedmieścia i powiązanie jego funkcjonowania z działalnością Inkubatora Starter podejmowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość. ▶ Współpraca interdyscyplinarna - realizacja projektów kulturalnych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów, takich jak szkoły, twórcy, instytucje kultury, placówki badawcze oraz przedstawiciele biznesu, w tym m.in. współpraca z przemysłem modowym angażująca projektantów oraz przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. ▶ Realizacja cyklu spotkań Gdansk Creative Meetups realizowanego we współpracy British Council, OBC i Inkubatorem Starter ▶ Włączenie Gdańska do sieci European Creative Hubs Network. ▶ Realizacja koncepcji Hubu Kreatywnego we współpracy Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER i ISE – Inkubatora sąsiedzkiej Energii. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.
	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: IV.3. Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p>	
<p>IV.3.1. Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wsparcie strategicznych marek i produktów kulturowych - działania ukierunkowane zostaną w szczególności na inicjatywy takie jak: Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Gdański Festiwal Muzyczny, Actus Humanus, Siesta Festival, All About Freedom Festival, Interference Festival, DocFilm Festival, Festiwal Gdańsk Dzwiga Muze, Jazz Janiar, Dni Muzyki Nowej, Platforma Tańca. ▶ Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej - kontynuacja tworzenia w oparciu o kluczowe idee i elementy tożsamości Gdańska unikalnych produktów, takich jak Gdańskie Szlaki Kulturowe, Smaki Gdańska, gra miejska Geocaching czy wdrażanie i poszerzanie systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku. ▶ Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz stworzenia programu polegającego na prezentacji sztuki w przestrzeni publicznej Gdańska, promocji gdańskich projektantów sztuki użytkowej oraz tworzeniu centrum dla start-upów zajmujących się projektowaniem sztuki użytkowej w przestrzeni publicznej. ▶ Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej - kontynuacja tworzenia w oparciu o kluczowe idee i elementy tożsamości Gdańska unikalnych produktów, takich jak Gdańskie Szlaki Kulturowe (w tym szlak po muzeach), wdrażanie i poszerzanie systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku, tras historycznych po Gdańsku, w szczególności tras po gdańskiej stoczni. ▶ Tworzenie zintegrowanych pakietów turystycznych - Kontynuacja projektu Karta Turysty - oferującej pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, zintegrowanej z funkcją biletu metropolitalnego komunikacji miejskiej. Na 2019 rok zaplanowane jest poszerzenie oferty partnerów Karty oraz rozwój siatki punktów sprzedaży. ▶ Kontynuacja realizacji przez CSW ŁAŹNIA projektów: Arts-Science Meeting (pionierski na skalę międzynarodową projekt badający zjawiska z pogranicza kultury, sztuki i nauki, realizowany poprzez organizację wystaw, paneli dyskusyjnych, wykładów, spotkań i serię wydawniczą, w ramach której wydanych zostało kilkanaście dwujęzycznych publikacji), Festival In Out - międzynarodowy konkurs i festiwal sztuki wideo, projekt Cities on the Edge - cykl międzynarodowych wystaw przybliżających sztukę spoza Europy. W ramach cyklu odbyły się wystawy artystów z Chile, Autonomii Palestyńskiej, Kolumbii, Iranu, Kuby. W latach 2019-2020 planowane są prace nad pokazami artystów z Ekwadoru i Kenii.
<p>IV.3.2. Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zintegrowanie działań promocyjnych w zakresie marki Miasta i gdańskiej oferty kulturalnej - działania prowadzone będą z uwzględnieniem różnych grup docelowych, między innymi w ramach rozwijania i promocji produktów turystycznych oraz organizacji akcji promocyjnych projektu „Gdańsk zaprasza” oraz wizyt studyjnych dla dziennikarzy, blogerów i touroperatorów. Kontynuowane będą prace nad otwartą internetową bazą informacji o wydarzeniach kulturalnych http://planer.info.pl, w tym wzbogacenie wersji elektronicznej o wydawnictwa drukowane charakteryzujące się spójną szatą graficzną i przygotowywane w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Prowadzony będzie dalszy rozwój portalu visitgdansk.com, w tym poprzez nawiązanie współpracy mającej na celu umożliwienie rezerwacji pobytów bezpośrednio ze strony oraz uruchomienie rosyjskojęzycznej wersji portalu. Na stronie udostępniona zostanie w kilku wersjach językowych publikacja na temat szlaków kulturowych, opracowana przez Gdańską Organizację Turystyczną we współpracy z Biurem Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Działania promocyjne obejmą również wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych - m.in. folderów Gdańska, map turystycznych oraz opracowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury materiałów dotyczących gdańskich instytucji kultury i festiwali, a także projektów Gdańskiej Organizacji Turystycznej pn. Szlak Gdańskich Lwów oraz Szlak Piwny.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Działania promocyjne obejmą wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych - m.in. folderów Gdańska, map turystycznych oraz opracowanych przez Biuro Prezidenta ds. Kultury materiałów dotyczących gdańskich instytucji kultury i festiwalu, a także projektów Gdańskiej Organizacji Turystycznej pn. Szlak Gdańskich Lwów oraz Szlak Piwiny. ▶ Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej gdańskiej marki kulturalnej #Wolnosckultury, wraz z ewaluacją oraz wyznaczeniem nowych priorytetów w ramach promocji marki kulturalnej. ▶ Promocja Gdańska jako miejsca otwartego na różne narodowości, religie i poglądy poprzez kampanię "Łączy nas Gdańsk", w tym wyznaczenie kryteriów przyznawania patronatów honorowych Prezydenta Miasta Gdańska w przypadku działań kulturalnych. ▶ Promocja i komunikacja oferty kulturalnej Gdańska prowadzona będzie z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury, szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, czy szlaków zwiedzania. Działania obejmą między innymi ogólnopolskie i zagraniczne akcje marketingowe (kampanie, reklamy, lokowanie marki, czy dystrybucję folderów promujących wizerunek miasta, flagowe wydarzenia kulturalne jak np. Jamboree 2023). ▶ Promocja i komunikacja oferty kulturalnej Gdańska prowadzona będzie z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury, szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, gdańskich muzeów czy szlaków zwiedzania. Działania obejmą między innymi ogólnopolskie i zagraniczne akcje marketingowe (kampanie, reklamy, lokowanie marki, czy dystrybucję folderów promujących wizerunek miasta, flagowe wydarzenia kulturalne. Planuje się udział w zagranicznych targach turystyki indywidualnej oraz w tzw. Road Shows, a także w wydarzeniach krajowych promujących sposoby spędzania czasu wolnego i ich współorganizację. Kontynuowany będzie wieloletni projekt Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu. ▶ Współpraca z Muzeum Narodowym w Gdańsku na rzecz stworzenia spójnej strategii promocyjnej o zasięgu lokalnym oraz międzynarodowym dla tryptyku "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga. ▶ Udział w sieciach współpracy i w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych - Utrzymane zostanie członkostwo w organizacjach takich jak Eurocities, Związek Miast Bałtyckich, ICORN, Cruise Baltic, czy European Cities Marketing. Jednocześnie kontynuowane będą projekty międzynarodowe, takie jak Corners czy Versopolis, PS2 – The People Smart Sculpture, Artcitya, International Association of Curators of Contemporary Art, Apollonia, Europe for Festivals – Festivals for Europe (EFFE), kontynuacja projektów Wilno w Gdańsku i Gdańsk w Wilnie. ▶ Udział w międzynarodowych targach dotyczących turystyki indywidualnej oraz w sieciach współpracy i w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych - utrzymane zostanie członkostwo CSW Łańnia w organizacjach takich jak Eurocities, Artcitya, International Association of Curators of Contemporary Art. IKT, stowarzyszenie Apollonia – European Art Exchanges.
<p>IV.3.3. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym w sferze kultury i turystyki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rewaloryzacja obiektów o istotnym znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym - Działania mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycyj dziedzictwa kulturowego w roku 2019 obejmą w szczególności Wielki Młyn i Kuźnię Wodną. ▶ Nowe inwestycje w obszarze kultury, rozrywki i spędzania czasu wolnego - na rok 2019 przewiduje się rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Gdańska, które będzie zlokalizowane na terenie dawnego Zamczyska. Muzeum stanie się nowym kulturalnym i tożsamościowym centrum Gdańska z wystawą stałą opowiadającą ponad 1000-letnią historię miasta, laboratorium miejskim i strefą relaksu; kontynuacja prac nad utworzeniem Domu Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa, w którym znajdzie się miejsce na centrum rezydencyjne, centrum warsztatowe oraz wystawa stała prac graficznych D. Chodowieckiego i G. Grassa- w 2019 roku planowane są prace projektowe. ▶ Otwarcie i wyposażenie budynku Kunsztu Wodnego - będzie to nowa przestrzeń dla kultury w gdańskim śródmieściu, w której znajdzie się multimedialna makieta Gdańska oraz uruchomiony zostanie punkt informacji kulturalnej; obiekt będzie także nową siedzibą Instytutu Kultury Miejskiej. Środki na wyposażenie zostały już ujęte w budżecie Miasta, może być konieczne odtworzenie na 2019. ▶ Rewaloryzacja obiektów o istotnym znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym - działania mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycyj dziedzictwa kulturowego w roku 2019 obejmą w szczególności Wielki Młyn, Kuźnię Wodną, Twierdzę Wisłoujście. Udostępnienie wyremontowanych piwnic Wielkiej Zbrojowni przez otwarcie wystawy o roboczym tytule „Pamięć i tożsamość” przygotowywanej przez Muzeum Gdańska i Akademię Sztuk Pięknych. ▶ W 2019 powinien rozpocząć się remont nowej siedziby GAK na Dolnym Mieście w dawnym gimnazjum przy ul. Śluzka 3 w ramach Partnerstwa prywatno-publicznego. ▶ W 2019 rozpocznie się również rewitalizacja Ratusza Oruńskiego - nowego centrum społeczno – kulturalnego w dawnym ratuszu na Orunii z miejscem dla Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce, mediateki. ▶ Prowadzenie dalszych prac adaptacyjnych budynku zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza na potrzeby nowego oddziału sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
<p>Zadanie</p> <p>IV.4.1. Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze i turystyce.</p>	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: IV.4. Podnoszenie jakości zarządzania w kulturze i turystyce.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wdrożenie programu szkoleń dla edukatorów i animatorów w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej - Wsparcie metodyczne mające na celu nabywanie kompetencji przez pracowników instytucji, ułatwiających im docieranie do nowych grup docelowych, a także wpływające na ich osobisty rozwój zawodowy. W roku 2018 planuje się przeszkolenie kilkunastu osób. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja. ▶ Wdrożenie, przez CSW Łańnia, szkoleń dla edukatorów i animatorów w ramach działania Uszyść obraz. Jest to szkolenie z audiodeskrypcji przybliżające metody opowiadania o sztuce współczesnej osobom niewidomym i niedowidzącym, w ramach projektu Nowy Port. W Centrum.

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wspieranie rozwoju kompetencji w turystyce - kontynuacja organizacji szkoleń oraz spotkań dla przedstawicieli branży turystycznej, realizowana przez Gdańską Organizację Turystyczną w ramach Gdańskich Forów Turystyki oraz Konferencji Nowe Trendy w Turystyce. Na rok 2019 planuje się przeprowadzenie ok. 10 tego typu wydarzeń. ▶ Wspieranie rozwoju kompetencji w kulturze - na rok 2019 zaplanowano kontynuację realizacji projektów podnoszących kompetencje kadr kultury, kierowanych do liderów działalności kulturalnej, animatorów, managerów kultury, edukatorów oraz kadr nauczycielskiej, takich jak: Akademia Nowych Mediów, Sieć Kultury oraz Active Citizens. Planowane jest uruchomienie stałego punktu konsultacji i doradztwa dla twórców kultury w IKM (w Kunsztu Wodnym). ▶ Stworzenie grupy wymiany doświadczeń składającej się z managerów działań promocyjnych w gdańskich instytucjach kultury. Zadaniem grupy będzie ułatwienie przepływu informacji, wskazanie potrzeb i wymiana dobrych praktyk. ▶ Kontynuacja szkoleń dla dyrektorów i kadr kierowniczej miejskich instytucji kultury prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku. Przy jednoczesnym zwiększeniu liczby szkoleń kierowanych do organizacji pozarządowych. ▶ Posumowanie projektu badawczego publicznosci gdańskich instytucji kultury realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej. 	<p>IV.4.2. Monitorowanie i ewaluacja działalności w obszarach kultury, turystyki i spędzania czasu wolnego.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cassubia Gedania – finalizacja projektu mającego na celu kompleksowe badanie tożsamości Gdańszan. Zostanie on prowadzony przy współpracy Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą oraz Instytutu Kultury Miejskiej. ▶ Obserwatorium Kultury - Kontynuacja prac nad wdrażaniem projektu przez Instytut Kultury Miejskiej. W ramach programu prowadzone są badania kultury, upowszechnienie wyników badań i analiz, prezentacja danych na temat kultury, działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury poprzez szkolenia, konsultacje i publikacje, oraz projekty eksperymentalne związane z upowszechnianiem wiedzy o kulturze i zwiększaniem dostępu do kultury – wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. ▶ Badania turystyczne - Kontynuacja prowadzenia ciągłych badań ruchu turystycznego w Gdańsku, których wyniki komunikowane są poprzez raporty kwartalne oraz raporty roczny, udostępniane na stronie visitgdansk.com. prowadzonej przez Gdańską Organizację Turystyczną. ▶ Badania statystyczne - Poszerzenie katalogu badań realizowanych przez Miasto o pytania odnoszące się do wskaźników przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny oraz kontynuację monitoringu ruchu turystycznego i biznesowego w Gdańsku realizowanego przez Gdańską Organizację Turystyczną. Planowane badania publiczności instytucji kultury realizowane przez Obserwatorium Kultury Instytutu Kultury Miejskiej.
---	---

V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

<p>Cel operacyjny: V.1. Zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmacniania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.</p>	
<p>Zadanie</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lekcje Przedsiębiorczości - projekt skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości z wykorzystaniem narzędzi biznesowych. To nauczanie praktyczne, namacalne, sprawcze, gdzie nauczyciel staje się mentorem, a uczeń realizatorem pomysłu biznesowego, który ma szansę zaprezentować przed konkursowym jury w trakcie Finałów Lekcji Przedsiębiorczości. ▶ Starter Pack - autorski pakiet materiałów do nauczania przedsiębiorczości, przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i lekcjach wychowawczych w szkołach wszystkich poziomów nauczania. Materiał będzie stanowił alternatywną formę wspierania nauczania przedsiębiorczości w szkołach i zawierać propozycje działań edukacyjnych i aktywizujących uczniów. Jednocześnie treści zawarte w materiałach, będą uzupełnieniem podstawy programowej kształcenia w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. W 2019 w ręce nauczycieli oddane zostaną nowe materiały dydaktyczne oparte na kształceniu kompetencji kluczowych wskazanych przez World Economic Forum. Planujemy projektem objąć około 40 szkół z Gdańska oraz wdrażać program w innych miastach m.in. w Elblągu. ▶ Edukacja Ekonomiczna – projekt skierowany do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Celem projektu jest podniesienie świadomości oraz wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej w tym: zarządzania budżetem osobistym, przedsiębiorstwa, miasta i państwa, zależności pomiędzy tymi budżetami, odpowiedzialne gospodarowanie finansami w kontekście zaangażowania obywatelskiego, ekonomii społecznej i ekologii. ▶ Program certyfikacji dla przedsiębiorczych nauczycieli i szkół – pilotażowy program certyfikacji dla nauczycieli i nauczycieli szerzących postawy pro przedsiębiorcze w swoich szkołach składający się z części szkoleniowej i praktycznej. ▶ Gdańsk Business Week - tygodniowe warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży (15-19 lat) prowadzone przez polskich i amerykańskich menedżerów. Odbiorcą projektu są uczniowie pomorskich szkół oraz grupa międzynarodowych uczniów (łącznie około 95 osób). W 2019 roku odbędzie się 9 edycja projektu. ▶ BeZee - międzynarodowa konferencja dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji, współpraca ze startupami edukacyjnymi, targi eduShow oraz konkurs dla młodzieży. ▶ Edu Generator - cykl spotkań i szkoleń skierowanych do nauczycieli i nauczycielek oraz osób zajmujących się edukacją zainteresowanych innowacyjnymi metodami nauczania. Spotkania odbywają się w cyklu co dwumiesięcznym. W 2019 planujemy 5-6 spotkań.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Edu Lider Edu Liderka – projekt skierowany do kadry zarządzającej szkołami/placówkami edukacyjnymi. Prestiżowy program edukacyjny klasy "MBA", mający na celu rozwój kompetencji liderkich, zarządzania relacjami, zespołem i otoczeniem szkoły. ▶ Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy - ośrodek doradczo-coachingowy świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów. Jego misją jest pomoc osobom z różnych grup wiekowych (nie tylko zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy, włączając także młodzież szkolną i studentów) w budowaniu mocnych stron i wspieraniu ich w rozwoju talentów w ramach 3 stref: Młodzieżowej Krajiny Talentów (dedykowanej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom), Akademii Karier (dla osób dorosłych, pracujących) oraz Strefy Rozwoju Osobistego (dla osób bezrobotnych). Ważny aspekt działalności CRT to narzędzia online, udostępniane i promowane przez witrynę centrumtalentow.pl i media społecznościowe, głównie przydatny dla uczniów Interaktywny informator zawodowy. ▶ Me&My City Poland - unikatowy projekt edukacji ekonomicznej i obywatelskiej zbudowany w oparciu o fiński prototyp Me&My City. Program łączy edukację szkolną oraz symulację miasta uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Program bazuje na uczeniu przez działanie i doświadczenie poprzez zaangażowanie w symulację procesów gospodarczych. ▶ WIWAG Management Game - gra biznesowa w formie 5-dniowych warsztatów prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców wyższych uczelni oraz przedsiębiorców. Podczas warsztatów grupa wcieli się w role pracowników międzynarodowych firm i spędzą 5 dni w prawdziwym otoczeniu biznesowym. Projekt realizowany we współpracy z Pracodawcami Pomorza.
<p>V.1.2. Identyfikacja oraz uzupełnienie braków kompetencyjnych i kadrowych w przedsiębiorstwach.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wakacyjny Staż - projekt płatnych, wakacyjnych staży zawodowych. Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zadaniem projektu jest także wsparcie firm poszukujących stażystów, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, często również nowych pracowników. Do 16 edycji zgłosiły się 82 firmy, które ufundowały 375 miejsc stażowych. Aplikacje natomiast złożyło 900 chętnych osób. ▶ Wyprawy Przyszłość - projekt płatnych staży całorocznych, którego celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiązują się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu. W październiku 2018r. rozpoczęła się 4 edycja projektu. W trzech edycjach projektu, udział wzięło 112 fundatorów; oferowano 227 miejsc stażowych i zarejestrowano 695 kandydatów na staże. ▶ Code Week - cykliczna inicjatywa promująca naukę kodowania, w którą może zaangażować się każdy, bez względu na stopień zaawansowania swoich umiejętności programistycznych. W ramach wydarzenia został zaplanowany 2 dniowy hackathon. Wydarzenia stanowią element miesiąca technologicznego organizowanego w Gdańsku. Realizacja tylko pod warunkiem pozyskania środków od potencjalnego partnera. ▶ Starter dla mam - cykliczne spotkania dla młodych mam, które chcą realizować swoje ambicje zawodowe: planują założyć własną firmę, wrócić na rynek pracy lub chcą wyznaczyć swoje zawodowe cele. ▶ IRIS - międzynarodowy projekt realizowany w partnerstwie 14 inkubatorów i parków technologicznych z Regionu Morza Bałtyckiego (INTERREG). Głównym celem projektu jest poprawa i umocnienie umiejętności zarządzania i rozwijania potencjału inkubatorów przedsiębiorczych i parków naukowo-technologicznych. W efekcie audytów partnerskich i warsztatów tematycznych każdy z partnerów zidentyfikuje braki, a następnie przetestuje i wdroży nowe rozwiązania poprawiające jakość działania. Projekt trzyletni realizowany w okresie październik 2017 – wrzesień 2020. Lider - Dalarna Science Park, Szwecja. Poziom dofinansowania wynosi 85%. ▶ SB Bridge - głównym celem projektu jest zmniejszenie luk między szkolnictwem wyższym i ich absolwentów a zielonym i niebieskim rynkiem pracy, a także podniesienie motywacji absolwentów do pracy w tych dwóch sektorach gospodarki. Do najważniejszych działań w projekcie należy zorganizowanie 5 Zielonych Obozów (po jednym w każdym kraju uczestniczącym w projekcie) oraz 2 olimpiad. Ponadto projekt obejmuje stworzenie platformy internetowej, na której znajdować się będą materiały szkoleniowe, a także odpowiednio narzędzia do komunikacji między studentami a pracodawcami. Projekt angażuje 6 partnerów: z Polski (1), Szwecji (1), Niemiec (1), Litwy (2), Danii (1). Partnerem wiodącym w projekcie jest Uniwersytet w Kłajpedzie. Ponadto w projekcie jest 15 partnerów stowarzyszonych. Grupami docelowymi w projekcie są szkoły zawodowe, studenci szkół wyższych oraz pracodawcy zielonego i niebieskiego sektora. W 2019 odbędą się maksymalnie 2 Zielone Obozy dla 50 uczestników każdy, w tym jeden w Gdańsku. ▶ Organizacja grupowych i indywidualnych szkoleń dla osób bezrobotnych - lista szkoleń budowana będzie w oparciu o potrzeby zgłaszane przez pracodawców (w tym kursy realizowane w ramach tzw. umów trójstronnych), po drugie uwzględniając potencjał i oczekiwania konkretnego klienta-osoby bezrobotnej. Priorytetowo traktowane będą kwalifikacje, kompetencje i umiejętności zawodowe, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. W procesie opracowywania planu wykorzystywane będą wyniki raportu „Barometru zawodów”. ▶ Organizacja na wniosek pracodawców staży dla osób bezrobotnych - na staże kierowani będą bezrobotni wymagający wsparcia, nabycia doświadczenia zawodowego i spełniającej kryteria określone przez pracodawcę. ▶ Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców / Krajowy Fundusz Szkoleniowy - projekt ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez pracowników, których kompetencje/ umiejętności uległy dezaktualizacji. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy realizowany poprzez szkolenia stanowi czynnik zwiększający konkurencyjność na rynku pracy zarówno firm, jak i samych pracowników. ▶ Job Office Gdańskiego Urzędu Pracy - z siedzibą w Olivia Business Centre jest odpowiedzialną za potrzeby klienta korporacyjnego, który w zasięgu ręki otrzymał (kilkadziesiąt dużych firm w bezpośrednim sąsiedztwie, np. Allianz, Amazon, Bayer, Energa, PwC, ThyssenKrupp) dostęp do szytej na miarę oferty, obejmującej szeroko rozumiane wsparcie w rekrutacji, uzupełnione niejednokrotnie o przeszkolenie kandydatów do pracy lub inne instrumenty finansowe.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Metropolitane Targi Pracy - jako coroczne umocnienie partnerstwa pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a przedsiębiorcami. Skala i zasięg wydarzenia umożliwiają wystawcom-przedsiębiorcom dotarcie, zareklamowanie firmy oraz zrekrutowanie potencjalnych pracowników. ▶ Dział ds. Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy - wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu stabilności zatrudnienia oraz zapewnieniu niedoborów kadrowych, zwłaszcza w branżach cechujących się dużą sezonowością, poprzez pomoc w dopuszczaniu do lokalnego rynku pracy cudzoziemców. Dział świadczy usługi pracodawcom, jak i obcokrajowcom, zapewniając obsługę także w języku rosyjskim i ukraińskim. Organizuje spotkania, na których prowadzone są otwarte dyskusje między przedstawicielami urzędu wojewódzkiego, publicznymi służbami zatrudnienia, inspekcją pracy czy służbą graniczną, a światem biznesu. Współpracuje z działającym w Gdańsku Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek. Wspierane są działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz cudzoziemców na terytorium województwa. Przewidziano także współpracę z instytucjami z Ukrainy, Rosji i Białorusi w celu przekazywania informacji nt. poszukiwanych pracowników. Dział zapoznaje zainteresowanych pracodawców z zasadami zatrudniania cudzoziemców poprzez działania PR: przygotowywania ulotek, katalogu usług dostępnych w 3 językach, promowanie działu w mediach, organizację spotkań informacyjnych dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców, udostępnienie strony Gdańskiego Urzędu Pracy w języku rosyjskim i ukraińskim. W ramach działu funkcjonuje Punkt Pomocy Cudzoziemcom, udzielający informacji i wsparcia w zakresie szerszym niż podjęcie zatrudnienia, np. legalizacji pobytu, nauki języka polskiego, noclegu, kontaktu z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami. ▶ Usługi pośrednictwa pracy - doradcy klienta instytucjonalnego oraz doradcy klienta indywidualnego – pozyskiwanie informacji o potrzebach kadrowych przedsiębiorstw i instytucji oraz kierowanie na wolne miejsca pracy osób bezrobotnych. ▶ Centrum Pracy Seniorów - nowoutworzona, wydzielona jednostka GUP realizująca działania nakierowane na zwiększenie liczby aktywnych zawodowo osób powyżej 60. roku życia, m.in. dedykowane tej grupie wiekowej pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, promowanie i zachęcanie do łączenia emerytury z pracą, w tym zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu oraz realizacja programu „Praca dla seniorów i seniorek”. ▶ Program specjalny „Mama na etacie” - kompleksowe wsparcie bezrobotnych kobiet wychowujących dzieci do 6. roku życia, mające na celu wejście lub powrót na rynek pracy; obejmie dobrane na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeby usługi i instrumenty rynku pracy oraz specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, jak również godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Cel operacyjny: V.2. Skuteczne i kompleksowe wsparcie gdańskich przedsiębiorstw i organizacji.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>V.2.1. Rozwój systemu wsparcia nowo powstających oraz istniejących przedsiębiorstw w branżach tradycyjnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - projekt realizowany w formie serwisu internetowego www.asystent.gdansk.gda.pl dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, zawierającego szybki dostęp do procedur urzędowych zakładania działalności gospodarczej i profilu zaufanego oraz wyszukiwarkę przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W październiku 2018r. uruchomiony serwis internetowy www.przedsiębiorczvgdansk.pl, który w jednym miejscu zgromadzi istniejącą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku, ale również informacje ogólne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pełny proces rejestracji działalności gospodarczej, źródła finansowania działalności, zatrudnianie pracowników, katalog usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, miejsca na rozwój i prowadzenie biznesu, informację o aktualnych programach stażowych prowadzonych przez Miasto oraz jak w 5 krokach założyć firmę, szybki dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wyszukiwarki przedsiębiorców, katalog poradników dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Serwis posiada funkcję tłumaczenia w ponad 30 językach obcych. ▶ Program wsparcia branż tradycyjnych - kompleksowa oferta wsparcia gdańskich przedsiębiorców działających w branżach tradycyjnych. Odpowiedz na wyzwania zidentyfikowane w ramach "Badania potrzeb gdańskich przedsiębiorców" oraz pogłębionych badań jakościowych. W programie zaplanowano działania wspierające bezpośrednio przedsiębiorców (doradztwo, audyt), promujące branżę tradycyjne wśród mieszkańców Gdańska (wydarzenie „Od zaplecza u rzemieślników”, mapa gdańskich rzemieślników, artykuły w lokalnych mediach), jak również działania edukacyjne (wizyty w szkołach). ▶ Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych założeniem firmy. ▶ Wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy - projekt wdrażany będzie poprzez refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych. ▶ Wsparcie pracodawców w zakresie subsydiowania zatrudnienia - projekt dotyczy subsydiowania zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i innych form wsparcia.
<p>V.2.2. Rozwój systemu wsparcia dla firm innowacyjnych i kreatywnych, w tym: start-upów.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Starter Rocket - specjalistyczny program akceleracyjny mający na celu przyspieszenie procesu komercjalizacji produktu lub usługi firm technologicznych, w tym start-upów, na rynkach zagranicznych, organizowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości. ▶ Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - StartUp Succes - konferencja, która ma zapobiegać upadkom młodych biznesów. To pigułka wiedzy, przykazywana przez ludzi których firmy prężnie działają na rynku. ▶ ClipsterUP - program preakceleracji skierowany do osób, które mają pomysły na własny biznes. Program ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu procesu rozwoju produktu/usługi od etapu pomysłu, do etapu przygotowania modelu biznesowego i stworzenia prototypu gotowego do testów rynkowych. Kompleksowy program szkoleń i mentoringu, w trakcie którego uczestnicy projektu będą nie tylko tworzyć własne produkty, ale także przygotowywać się do prowadzenia własnego

	<p>biznesu w przyszłości. Poza wsparciem merytorycznym program obejmuje też możliwość zamieszkania w apartamencie zlokalizowanym w Garnizonie oraz korzystania ze wspólnej przestrzeni coworkingowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Crowdfundport – międzynarodowy projekt mający na celu wsparcie ekonomicznie słabszych przedsiębiorstw oraz sektora MŚP w pozyskaniu środków z wykorzystaniem kampanii crowdfundingowych. W ramach Projektu powstaje hub crowdfundingowy, który ma stanowić miejsce spotkań i wymiany dobrych praktyk. Potrzebna wiedza do efektywnej realizacji projektu pozyskiwana jest od kluczowych przedstawicieli w dziedzinie crowdfundingu z polski i zagranicy. Na początku 2019 roku odbędą się targi crowdfundingu zorganizowane wraz z Uniwersytetem Gdańskim skierowane do mieszkańców miasta i promujące alternatywne finansowanie i wplywanie na otoczenie poprzez wspieranie kampanii crowdfundingowych. ▶ Art Inkubator - badanie związane z MŚP reprezentującymi sektor kreatywny, w tym potrzebami tego sektora oraz najważniejszymi działaniami wspierającymi jego rozwój. Finansowanie badań zaplanowane z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przybliżony termin realizacji badania to II-IV kwartał 2019 roku. Starter będzie kontynuować ściąganie – lokalnie i międzynarodowo. ▶ Hub Kreatywny – kreatywne miejsce do pracy w samym sercu Gdańska. Idea powstania tego miejsca jest rozwijanie przedsiębiorczości na rynku trójmiejskim poprzez tworzenie nowych lokalizacji które w przyszłości będą jednymi z czołowych miejsc biznesowych. Miejsce na Dolnym Mieście spełnia oczekiwania firm które chcą się rozwijać i tworzyć biznesową społeczność. ▶ Lokal na start za złotówkę – do wynajmu zostanie przygotowana kolejna pula ok 5 lokali użytkowych. Program Lokal na start za złotówkę adresowany jest do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura.
<p>V.2.3. Rozwój sektora ekonomii społecznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomorska Platforma CSR – współpraca w partnerskim projekcie podmiotów ekonomii społecznej oraz biznesu. Głównym celem Platformy jest współpraca międzysektorowa, wymiana dobrych praktyk oraz łączenie podmiotów ekonomii społecznej, biznesowych i samorządowych. Planowane działania to m.in. spotkania tematyczne oraz sieciujące poświęconych poszczególnym obszarom CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu, warsztaty praktyczne, stworzenie kalendarza wydarzeń i szkoleń. ▶ Aktualizacja Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej - model zakładać będzie stałą ścieżkę współpracy różnych interesariuszy sektora ekonomii społecznej - Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Urzędu Pracy, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”, PEFRON, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - która doprowadzić mado powstania efektywnego ekonomicznie przedsiębiorstwa społecznego, odpowiadającego na realne zapotrzebowanie rynkowe. Projektem wiódącym w roku 2019 będzie adaptacja przestrzeni sieni kamienicy wykorzystywanej dotychczas przez Instytut Kultury Miejskiej, przez nowopowstały podmiot ekonomii społecznej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie IKM, Gdańskie Nieruchomości, OWES Dobra Robota, OMG-G-S. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska. ▶ Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej - w 2019 roku zorganizowany zostanie konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na zadania z obszaru działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Projekt koordynowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. ▶ Gminny Program Rewitalizacji – w ujęciu gospodarczym zagadnienia rewitalizacji odnoszić się będą do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku „Dobra Robota”, w zakresie identyfikacji potencjalnych zasobów umożliwiających powoływania podmiotów ekonomii społecznej. Pozwoli to na wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz rozwój bazy ekonomicznej mieszkańców obszarów problemowych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Przerzeń Publiczna. ▶ Wsparcie w zakresie Ekonomii Społecznej – zwiększenie świadomości biznesu dotyczącej zagadnień ekonomii społecznej poprzez działania informacyjne i promocyjne mające na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców wśród klientów GUP zainteresowanych założeniem spółdzielni społecznej. Działania prowadzone będą we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”.
<p>Cel operacyjny: V.3. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gdańskich przedsiębiorstw.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>V.3.1. Rozwój współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem.</p> <p>V.3.2. Wsparcie rozwoju innowacji oraz branż kreatywnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FuckUp Night Trójmiasto - cykliczne organizowane spotkania networkingowe na których zaproszeni goście opowiadają o swoich porażkach w biznesie lub projektach. ▶ Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych - akcja doceniająca i nagradzająca najbardziej przedsiębiorczych gdańszczan, których wyboru dokonuje kapituła z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska oraz oddający głosy w intronacie mieszkańcy. Nagrody przyznawane są w siedmiu różnych kategoriach. Akcja kończy się uroczystą galą, podczas której zostają wręczone nagrody najbardziej przedsiębiorczym gdańszczanom. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w roku 2017. Plebiscyt odbędzie się po raz trzeci. ▶ infoShare Startup Contest jest częścią Konferencji infoShare przeznaczoną dla innowacyjnych pomysłodawców w szczególności mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich. Pracujących nad produktem (seed stage) lub posiadających co najmniej wersję demo swojego produktu MVP (early stage). Konkurs jest 3-etapowy (ćwierćfinały, półfinały, finały). Zaangażowanie w czasie infoShare obejmuje również strefę networkingową Startera. Od 2016 r. nagroda główna w konkursie dla najbardziej innowacyjnego pomysłu, w całości fundowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska i wynosiła 20 tys. euro. W infoShare 2018 wzięła udział rekordowa liczba ok. 8 tys. osób, a wśród nich ponad 200 startupów. Jak przystało na imprezę o takiej skali, większość z nich stanowią goście spoza Trójmiasta: z zakątków całej Polski oraz z zagranicy. Na konkurs wpłynęło 500 zgłoszeń z 43 krajów, a aż 80 proc zgłoszeń było spoza Polski. Od 2019 r. nagroda główna wyniesie 30 tys. euro.

	<p>► Social Media Show – jednodniowa konferencja na temat mediów społecznościowych odbywająca się w czasie globalnej inicjatywy Social Media Week.</p> <p>► Program wsparcia innowacji społecznych INNACZEJ – ekosystem wsparcia dla wszystkich obywateli Miasta Gdańska, chcących dokonać pozytywnej zmiany społecznej. Pod hasłem INNACZEJ kryje się marka parasolowa, pod którą ukryte zostaną poszczególne programy i projekty odbywające się w ramach systemu wsparcia dla osób projektujących i realizujących innowacje społeczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Innowacji Społecznych INNACZEJ – projekt obejmuje kompleksowe wsparcie osób i organizacji. Działania podejmowane w ramach Funduszu mają na celu wsparcie merytoryczne, infrastrukturalne i finansowe innowatorów społecznych. Mechanika Funduszu konstruowana jest w oparciu o metodykę inkubacji startup'ów, dopasowana jest jednak do specyfiki projektów innowacji społecznych. Oferowane jest wsparcie mentorów, z różnych branż i sektorów, w formie procesu mentoringowego, szkoleń tzw. mixerów. Wsparcie infrastrukturalne polega na udostępnieniu publicznych przestrzeni tj. ECS – Solidarność Codziennie, domy i kluby sąsiedzkie oraz docelowo przestrzeni hubu do pracy, spotkań, warsztatów. Wsparcie finansowe polega na udzieleniu stypendium (jednorazowego lub cyklicznego) dla innowatora, lub innowatorów, na pokrycie wszelkich kosztów niezbędnych do opracowania projektu innowacyjnego. Środki są przyznawane w charakterze „seed money” czyli wsparcia startup'u w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Oczekiwanym rezultatem Funduszu jest opracowanie prototypu innowacyjnego produktu lub usługi odpowiadającego na określenie wyzwania społeczne. Prototyp może być dalej rozwijany trzema ścieżkami: 1. Biznesowa, kiedy to pomysły ma charakter rynkowy (poszukiwanie zewnętrznych inwestorów), 2. Ekonomii społecznej, kiedy projekt ma potencjał ekonomiczny ale wymaga wsparcia ze strony np. OWES lub Miasta (wsparcia finansowe, lokalowe, dotowane zatrudnienie), 3. Polityki publicznej, kiedy projekt nie ma charakteru komercyjnego, a stanowi nowy, lub efektywniejszy sposób świadczenia usług społecznych (próba inkorporacji w politykę publiczną i publiczne finansowanie). W 2019 roku odbędzie się kolejna edycja funduszu. Operatorem jest wyłoniony w konkursie partner społeczny (organizacja pozarządowa) wraz z partnerem prywatnym (firma doświadczona w procesach inkubacji startupów). ▪ Gdańsk SocialHUB - Aktywator Obywatelski – w 2019 roku uruchomiona zostanie przestrzeń dla innowacji społecznych i aktywności obywatelskiej pod roboczą nazwą Gdańsk SocialHUB. Hub uruchomiony będzie w budynku przy ul. Dolna Brama 8, w szerokim partnerstwie interesariuszy społecznych, organizacji pozarządowych, społeczników i innowatorów. W budynku do dyspozycji będzie przestrzeń warsztatowa (makerspace: pracownia stolarska, druk 3D, programowanie, robotyka itp.), coworkingowa z punktem kawiarnianym, sale i pokoje warsztatowo-szkoleniowe, przestrzeń biurowa, sala plenarna oraz dziedzińiec z ogrodem społecznym. Przestrzeń będzie współzarządzana przez użytkowników, a mechanizm współzarządzania zostanie stworzony w ramach międzynarodowego projektu Civic eSTATE realizowanego w ramach programu URBACT III finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt polega na transferze dobrej praktyki dotyczącej współzarządzania przestrzeniami dobra wspólnego pochodzącej z Miasta Neapol. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska.
<p>V.3.3. Zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką a nauką.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Venture Day - to konferencja, której celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami funduszy venture capital, praktykami środowiska badań i rozwoju, naukowcami, przedsiębiorcami poszukującymi innowacyjnych rozwiązań oraz środowiskiem start-upowym. ► ISP1 - współpraca z Radą Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „technologie offshore i portowo-logistyczne”, w tym budowanie krajowej i zagranicznej sieci kontaktów. W ramach projektu planowane jest kontynuowanie zintensyfikowanych działań w ramach Partnerstwa z GARG i ZMIPG. ► Akcelerator Space3ac i inkubator ESA BIC - w 2015r. w Gdańsku podpisano pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE), funduszem kapitałowym Black Pearls VC (BPVC) oraz spółką Blue Dot Solutions (BDS) list intencyjny w sprawie utworzenia akceleratora przedsiębiorczości, co spowodowało uruchomienie w maju 2016 r. akceleratora Space3ac - pierwszego stacjonarnego europejskiego programu akceleryjnego dla sektora kosmicznego, łączącego potrzeby przemysłu i spółek skarbu państwa z potencjałem startupów, doświadczeniem ekspertów i finansowaniem. Akcelerator wspiera rozwój projektów dolnego segmentu sektora kosmicznego (tzw. downstream) wykorzystujących dane z obserwacji Ziemi, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej. W 2016r. Miasto Gdańsk zainicjowało działanie programu Space3ac na terenie woj. Pomorskiego - 7 młodych spółek technologicznych zaprezentowało inwestorom stworzone w ramach akceleratora projekty, których celem była odpowiedź na wyzwania, jakie postawiły przed nimi duże firmy sektora transportu intermodalnego. Akcelerator Space3ac IntermodalTransportation jest obecnie realizowany w ramach organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu Scale UP opartego o rządowy program Start In Poland, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. W 2018r. w programie udział wzięło 170 startupów, 23 z nich go ukończyły i otrzymały wsparcie finansowe od 160 tys. do 200 tys. zł na każdy projekt. Kolejnym etapem jest skupianie start-upów z branży technologii kosmicznych w Inkubatorze Biznesowym Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC), który zostanie uruchomiony w 2019 roku w Gdańsku, przy wsparciu finansowym Agencji Rozwoju Przemysłu.
Cel operacyjny: V.4. Ekspansja międzynarodowa gdańskich firm i organizacji.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>V.4.1. Rozwój kompetencji i kwalifikacji w obszarze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.</p> <p>V.4.2. Wsparcie</p>	<p>► Pomorski Broker Eksportowy - projekt partnerski mający na celu zbudowanie i rozwój kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw sektora MSP, w tym start-upów. Obejmuje on m.in. wsparcie ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi, a także wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach. W 2019 roku zostanie zrealizowana 1 misja gospodarcza, 2 wydarzenia uspołeczniające 3 seminaria „Eksportowy prolog” oraz 1 cykl seminariów USA&China Gate - programu podnoszenia kompetencji eksportowych. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości jest liderem</p>

informacyjne umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.	działania „Misje gospodarcze i inne wydarzenia gospodarcze”. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. Poland Prize celem programu jest poprawa innowacyjności polskiej gospodarki poprzez transfer z zagranicy innowacyjnych pomysłów biznesowych na wczesnych etapach rozwoju. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: softlanding – czyli m.in. pomoc dedykowanego konsjerża w sprawach formalnych, obsługa prawna i księgowa, akceleracja – 4 miesięczny program prowadzony przez wybitnych ekspertów; grant gotówkowy na rozpoczęcie działalności w Polsce do 50 tys. euro; zaangażowanie funduszy VC i partnerów korporacyjnych – potencjalnych odbiorców wytworzonych technologii/inwestorów.
---	---

VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Cel operacyjny: VI.1. Wyższa skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów. Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie VI.1.1. Doskonalenie działań z zakresu promocji gospodarczej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aplikacja GCB Event - Aplikacja konferencyjna, która pozwala w prosty i intuicyjny sposób komunikować się z uczestnikami wydarzenia oraz przekazać im wszystkie potrzebne informacje. W roku 2019 planowany jest dalszy rozwój funkcjonalności aplikacji kierowanej do organizatorów spotkań na terenie Gdańska i województwa pomorskiego. Aplikacja zostanie zintegrowana funkcjonalnie z systemem rejestracji na konferencję oraz z Systemami Kartowymi w taki sposób, aby karta stała się jednocześnie nośnikiem biletu na konferencję, warsztaty oraz nośnikiem rabatów na ofertę turystyczną Gdańska. ▶ Gdańsk Convention Card - W ramach rozwoju turystyki biznesowej Gdańska Organizacja Turystyczna przygotowała produkt skierowany do grupy podmiotów biznesowych, tj.: przedsiębiorców oraz organizacji, które zdecydowałyby się wybrać Gdańsk i okolice miasta na miejsce organizacji takich wydarzeń jak: konferencje, warsztaty, szkolenia, indywidualne spotkania biznesowe. Zakłada się, iż Gdańsk Convention Card będzie zawierała następujące oferty: zniżki na wynajem sal konferencyjnych, zniżki na rezerwację noclegów, zniżki na catering, zniżki na usługi przewozowe oraz określoną pulę bezpłatnych pokoi w przypadku organizowanego wydarzenia biznesowego. Produkt będzie stanowił unikatową bazę zniżek (w planowanej wysokości od 30% do 50%) odnoszących się do kompleksowych usług turystycznych zintegrowanych specjalnie na potrzeby biznesowe. System wyszukiwania i rezerwacji obiektów konferencyjnych dla potencjalnych organizatorów konferencji i kongresów w Gdańsku. System ma dać możliwość dopasowania obiektu, sali konferencyjnej na podstawie kryteriów narzuconych przez użytkownika oraz złożenie zapytania ofertowego (RFP). System pozwoli na procesowanie zapytań ofertowych przez obiekty, a także poprzez system rejestracji rozpoznanie organizatorów, którym będzie można zaproponować wsparcie przy organizacji kluczowych wydarzeń. Projekt zaprojektowany został na bazie systemu karty Turysty. ▶ System rejestracji na konferencję - W ramach rozwoju narzędzi do obsługi konferencji, szkoleń i kongresów prowadzone będą prace nad aplikacją mobilną pozwalającą na zdalną rejestrację uczestników ułatwiającą organizację i udział w wydarzeniach. ▶ Kongres Smart Metropolia - Planowana jest organizacja kolejnej edycji wydarzenia, którego celem jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych. Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju.
VI.1.2. Zwiększanie podaży dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ „Invest in Pomerania 2020” - Kontynuacja projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa). Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego poprzez stworzenie dogodniejszych warunków dla rozwoju sektora MŚP. Działania te przyczynić się mają z kolei do napływu inwestorów oraz zwiększenia poziomu reinwestycji przedsiębiorstw obecnych w regionie. Projekt grantowy obejmuje system obsługi nowych i działających już w regionie inwestorów (od fazy przedinwestycyjnej, poprzez realizację procesu inwestycyjnego, aż do obsługi poinwestycyjnej) należących głównie do sektora MŚP poprzez wdrożenie trwałych narzędzi wsparcia projektów inwestycyjnych. W ramach projektu ogłoszono pierwszy konkurs, którego efekty realizowane będą w 2019 roku. ▶ Pomorskie Centrum Inwestycyjne (PCI) - Planowana jest kontynuacja działań zmierzających do zwiększenia podaży terenów przemysłowo-usługowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dalsze prace związane z budową komunikacyjnego układu wewnętrznego o długości ok. 1 060 m wraz z pełnym uzbrojeniem – po przeprowadzonym postępowaniu wyboru wykonawcy inwestycji, trwa jej realizacja. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie I etapu układu komunikacyjnego planowane są na początek 2019 roku, realizacja II etapu inwestycji zakładać będzie opracowanie dokumentacji projektowej w okresie do końca grudnia 2019 roku; ▪ zakończenie prac związanych z wybudowaniem placu składowego oraz przygotowanie terenu dla budowy kolejnych placów składowych oraz hal w zakresie oczyszczania, wyrównania, wylesienia i utwardzenia nawierzchni, a także uzbrojenia terenu koordynowanego w ramach budowy komunikacyjnego układu wewnętrznego. ▶ Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL) - W roku 2018 przygotowano dokumentację oraz niezbędne pozwolenia na działania poprawiające dostępność komunikacyjną PCL, obejmujące budowę I etapu ul. Nowej Portowej wraz z połączeniem z ul. Kontenerową i układem komunikacyjnym PCI. W 2019/2020 roku planowana jest realizacja tej inwestycji. Jednocześnie Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA prowadzi inwestycje zakładające rozbudowę dróg i infrastruktury kolejowej obsługującej tereny inwestycyjne.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Park Przemysłowy Płonia - Kontynuacja działań związanych z rozwojem terenu przemysłowo-usługowego. W trakcie są prace nad koncepcją odwodnienia oraz przyłączenia wodno-kanalizacyjnego dla obszaru. Do końca 2018 Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sfinansuje remont ul. Benzynowej na odcinku od Lotosu do nieruchomości obejmujących Park Płonia. Ponadto prowadzone będą dalsze działania przygotowawcze do prac inwestycyjnych obejmujących uzbrojenie terenu. ▶ Ku Ujściu - Realizowane będą dalsze etapy działań przygotowawczych do prac inwestycyjnych obejmujących uzbrojenie terenu pod kątem zagospodarowania terenu zwiększającego jego atrakcyjność inwestycyjną, a także pozyskaniem kolejnych nieruchomości w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. W latach 2016 i 2017 sprzedano 2 ha terenu. W 2018 i 2019 roku dokonano komercjalizacji kolejnych 4 ha. Pozostała wolna przestrzeń przeznaczona na cele komercyjne wynosi ok. 2 ha. ▶ Kontynuacja prac w zakresie uzbrojenia i komercjalizacji pozostałych terenów inwestycyjnych - Działania obejmują nieruchomości przy ulicach: Azymutalnej (wydzielenie gruntu z przeznaczeniem na drogę oraz sprzedaż 4,5 ha gruntu), Kartuskiej (prace w zakresie projektowania i budowy hali magazynowej skupiać się będą na planowanych do końca 2018 pozwoleniu na budowę i realizowanych w 2019 roku pracach budowlanych) oraz Michałki i Uczniowskiej (negocjacje z inwestorem). ▶ Wsparcie w budowie kompleksów biurowych - w 2019 roku będą prowadzone działania wspierające deweloperów w realizacji nowych kompleksów biurowych, obejmować będą m.in. projekty przy ul. Grunwaldzkiej oraz nowe inwestycje na terenie Miłodego Miasta. ▶ Pozostałe działania realizowane są w sposób komplementarny przez projekt „Invest In Pomerania 2020” przedstawiony w punkcie VI.1.2. zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. ▶ Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Realizacja prac nad uruchomieniem systemu zwolnień z podatku od nieruchomości dla projektów inwestycyjnych o dużej wartości dodanej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. ▶ Czynsz dzierżawny - Wykorzystanie możliwości w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz wysokości stawek czynszu dzierżawnego na rzecz wzmocnienia oferowanych zachęt inwestycyjnych. ▶ Polska Strefa Inwestycji - Współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu objęcia zachętami inwestorów na terenie Gdańska w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. ▶ Dedykowany program specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych - Kontynuowane będą działania w zakresie rozwoju programu kursów i szkoleń dokształcających. Zostanie on skierowany w szczególności do nowych inwestorów planujących zatrudnienie pracowników w Gdańsku i poszukujących odpowiedniej kadry, jak również przedsiębiorstw z branż wiodących już prowadzących działalność w Gdańsku. W roku akademickim 2018-2019 kontynuowane są działania miękkie w zakresie dostosowywania deaktywowanych kierunków studiów, programów stażowych i wsparcia w obszarze współpracy pracodawców z uczelniami i szkołami. ▶ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt „Invest In Pomerania 2020” przedstawiony w punkcie VI.1.2. zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.
	Cel operacyjny: VI.2. Najwyższe standardy obsługi procesu inwestycyjnego i opieki nad klientem gospodarczym.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>Zadanie</p> <p>VI.2.1. Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego, w tym: przedinwestycyjnego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz inwestorów. Efekty podejmowanych działań mierzone są wynikami wywiadów przeprowadzanych z inwestorami, umożliwiający optymalizowanie oferty współpracy kierowanej do obsługiwanych i potencjalnych podmiotów. ▶ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt „Invest In Pomerania 2020” przedstawiony w punkcie VI.1.2. zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.
<p>VI.2.2. Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku - Projekt polegający na budowie wielofunkcyjnego kompleksu urbanistycznego wraz z przebudową infrastruktury technicznej i drogowej wokół kompleksu oraz budowę węzła integracyjnego. Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa proces odbiorowy, którego zakończenie planowane jest w I kw. 2019 roku. W II kw. 2019 roku planowane jest wyjście Miasta ze spółki Forum Gdańsk. ▶ Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku - Przedsięwzięcie polegające na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomości na obszarze Wyspy Spichrzów celem stworzenia reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę Miasta. Realizacja 8-letniej inwestycji obejmuje budowę kompleksu mieszkalno-usługowego, odbudowę infrastruktury drogowej i sieciowej wraz z wkomponowaniem obiektów zabytkowych, przebudowę mostu Stągiewnego na most zwodzony, budowę obrotowej kładki pieszej na Motławie, przebudowę Długiego Pobrzeża, a także budowę mariny. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku. W 2019 roku partner prywatny przewiduje zakończenie budowy I etapu części komercyjnej inwestycji oraz wykonanie obiektów celu publicznego: ogólnodostępna obrotowa kładka piesza na Motławie, układ drogowy - ul. Chmielna, Pożarnicza, Nabrzeże IX oraz skrzyżowanie ulic Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną. Jednocześnie planowane jest rozpoczęcie budowy II etapu części komercyjnej inwestycji oraz rozpoczęcie przebudowy Długiego Pobrzeża. ▶ Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku - Na podstawie zawartej umowy koncesji z firmą Immo Park Gdańsk Sp. z o.o., w Śródmieściu Gdańska zostaną wybudowane cztery parkingi na ponad 1,2 tys. miejsc postojowy łącznie. Parkingi zlokalizowane zostaną na Podwalu Przedmiejskim (parking podziemny), na Podwalu Staromiejskim (parking podziemny), na Targu Węglowym (parking podziemny) oraz na Długich Ogrodach (parking nadziemny wielopoziomowy). Pierwszy powstanie nadziemny parking przy Długich Ogrodach, do końca września 2020 roku. Rok później otwarte zostaną pozostałe trzy parkingi podziemne.

	<p>▶ Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku - W ramach realizowanych działań wybrano w toku postępowania spółkę celową Dolne Miasto Sp. z o.o., która realizować będzie działania związane z rewitalizacją Dolnego Miasta. Projektem objętych jest 11 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, w tym 18 lokalizacji planowanych do realizacji zabudowy kubaturowej (plomby, uzupełnienia pierzei), a także zagospodarowanie 5,5 ha terenów zielonych i realizacja 2 km dróg. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2018 roku, a zakończenie wyznaczono na rok 2024.</p> <p>▶ Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku - Realizowane są działania przygotowawcze (dialog techniczny) do przeprowadzenia inwestycji wraz z partnerem prywatnym.</p> <p>▶ Opieka poinwestycyjna - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarze Gdańska. Zakres działań uwzględnia uczestnictwo rzecznika inwestora, a także business development, match-making oraz integrację z lokalną społecznością biznesową. W ramach realizowanych działań organizowane są także debaty, takie jak: wydarzenie planowane we współpracy z Politechniką Gdańską i organizacją Pracodawców Pomorza w zakresie zagospodarowania terenów postoczniowych, objętych Projektem Młode Miasto.</p>
	Cel operacyjny: VI.3. Trwała globalna rozpoznawalność Gdańska i obszaru metropolitalnego jako ośrodka sukcesu gospodarczego.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>VI.3.1. Włączenie kapitału wiedzy polskiej emigracji w rozwój Gdańska i obszaru metropolitalnego.</p>	<p>▶ Gospodarce wykorzystanie powiązań międzynarodowych korporacji z Gdańskiem w Chinach z siedzibą w Pekinie oraz instrumentów takich jak portal visitgdansk.com w celach networkingowych i budowania potencjału trwałej współpracy.</p> <p>▶ Broker Eksportowy - Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego współpracuje z polonijnym środowiskiem emigracyjnym w Norwegii (w tym korzysta ze wsparcia Polska-Norweskiej Izby Gospodarczej) oraz w USA (w odniesieniu do Polonii z Doliny Krzemowej i Stanu Nowada) w celu wspierania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej oraz w celu pozyskiwania nowych inwestycji.</p> <p>▶ Kontynuacja kampanii informacyjnej „Live more. Pomerania”, czyli „Pomorze zaprasza na dłużej”, której realizatorem jest Invest in Pomerania, a koordynatorem Agencja Rozwoju Pomorza. Głównym celem kampanii jest przyciągnięcie nowych oraz zatrzymanie pracowników na Pomorzu. Komunikacja kampanii będzie prowadzona poprzez stronę internetową – www.livemorepomerania.com – dostępną w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej, a także przez profile w mediach społecznościowych, gdzie publikowane będą materiały o największych zaletach regionu z perspektywy mieszkańców.</p>
<p>VI.3.2. Promocja Gdańska i obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.</p>	<p>▶ Budowanie międzynarodowej marki Gdańska - Udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym i krajowym oferujących możliwość promocji oferty turystycznej i biznesowej Gdańska, w tym spotkania business-to-business (tj.: Conventa Lubljana, M&I Sibienik, Chorwacja, M&I Costa Blanca, Hiszpania, Gdańsk zaprasza biznes) oraz targi (tj.: Convene Wilno, Matka Helsinki, Vakantieberus Holandia, IMEX Frankfurt, ITB Berlin, Seatrade Cruise Global Miami, WTM World Travel Market Londyn). Umocnieniu marki Gdańska służyć będzie ponadto organizacja konferencji Nowe Trendy w Turystyce, która odbędzie się w marcu 2019 r. w Europejskim Centrum Solidarności.</p> <p>▶ Promocja krajowa i zagraniczna innowacyjnych potencjałów obszaru metropolitalnego realizowana będzie za pośrednictwem organizacji takich wydarzeń jak konferencja InfoShare, wydarzenia Association Of Business Service Leaders in Poland (ABSL) i BSS Forum (poświęconemu sektorowi usług dla biznesu), konferencji i targi Property Forum, Cannes MIPIM 2019, Expo Real Monachium. Ponadto działania promocyjne realizowane będą dzięki projektowi Broker Eksportowy, w tym w ramach misji gospodarczej do Norwegii i USA.</p> <p>▶ Promocja krajowa i zagraniczna przez portal visitgdansk.com - Portal tworzy nową markę turystyczną Gdańska. visitgdansk.com skierowany jest do turystów biznesowych oraz indywidualnych z Polski i ze świata. Dostępny w jest w pięciu językach (polskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim i rosyjskim). W ramach portalu funkcjonuje m.in. dedykowana zakładka dotycząca promocji biznesowej Gdańska oraz Regionu Pomorskiego.</p> <p>▶ Pozostałe wydarzenia promocyjne - Planowana jest kontynuacja wyjazdów i misji gospodarczych, w tym m.in. promocja Gdańska w ramach konferencji takich jak Venture Day, Scala Wave, ByteBay. Na 2019 rok planuje się zorganizowanie co najmniej 10 tego typu wydarzeń, w tym konferencji dla branży nowoczesnych usług dla biznesu (takich jak BPO, SSC) we współpracy z lokalnymi partnerami.</p>
<p>VI.3.3. Wspieranie rozwoju nowych i istniejących wydarzeń gospodarczych.</p>	<p>▶ Wsparcie rozwoju turystyki biznesowej - Realizacji przedsięwzięcia służyć będą projekty takie jak kontynuacja monitoringu ruchu biznesowego wraz z opracowaniem raportu za rok 2018 oraz przygotowanie informacji na temat wpływu ekonomicznego branży turystycznej na gospodarkę Gdańska. Ponadto przeprowadzona zostanie aktualizacja katalogu obiektów konferencyjnych. Planowany jest dalszy rozwój inicjatywy study tour, poświęconej diagnozowaniu dobrych praktyk w zakresie turystyki biznesowej na rynku europejskim oraz kontynuacja branżowych szkoleń i warsztatów, m.in. w ramach konferencji Nowe Trendy w Turystyce. Dodatkowo prowadzone będą przygotowanie i wsparcie dużych międzynarodowych kongresów, np. Trako, AMberif.</p>

VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

Cel operacyjny: VII.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
VII.1.1. Energo-modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.	<p>► Termomodernizacja budynków - Kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz oświatowych i sportowych należących do Miasta Gdańska oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym (inwestycja Gdańskich Wód Sp. z o.o.). Wiele budynków objętych projektem to obiekty przedwojenne, niektóre z nich znajdują się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Całkowita wartość projektów termomodernizacji to prawie 90 mln zł, z czego kwota w wysokości ponad 57 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace we wszystkich obiektach potrwać do końca 2021 roku. Projektem objętych zostanie 20 budynków, znajdujących się na rewitalizowanym obszarze Biskupiej Górki i Starego Chelmu, Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia z Placem Wałowym, Nowego Portu z Twierdzą Wistuloujście oraz Oruni. Ponadto kontynuowane będą także prace termomodernizacyjne prowadzone w ramach programów współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt inwestycji, która zrealizowana zostanie do 2020 roku, to ok. 9,2 mln zł. Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zużycia energii w remontowanych obiektach. Poprawi się także jakość powietrza, a efekty kompleksowej termomodernizacji będą mieć pozytywny wpływ na wygląd budynków. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Edukacja oraz Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.</p> <p>► Rozwój infrastruktury ciepłowniczej - Przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez przystosowanie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowę. Ponadto prowadzone będą działania z zakresu przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych komunalnych oraz użyteczności publicznej, w tym planowanych do termomodernizacji i zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych. Projekt stanowi przedsięwzięcie komplementarne do działań podjętych w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej objętych zadaniem VII.1.1.</p> <p>► Ograniczenie niskiej emisji - Przygotowanie kompleksowego programu likwidacji ogrzewania węglowego w budynkach komunalnych.</p>
VII.1.2. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych oraz dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej do potrzeb odbiorców i wymogów ochrony środowiska.	<p>► Zintensyfikowanie współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz odbiorcami indywidualnymi rozważającymi likwidację ogrzewania węglowego - Tworzenie zachęt oraz wsparcia w zakresie likwidacji ogrzewania węglowego w celu zwiększenia skali przechodzenia na bardziej ekologiczne źródła ciepła.</p>
VII.1.3. Wsparcie finansowe i instytucjonalne odbiorców indywidualnych w zakresie działań termomodernizacyjnych oraz przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.	<p>► Dotacje na instalację kolektora słonecznego - Kontynuacja programu dopłat do kredytów na zakup i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do wytworzenia ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.</p> <p>► RUGGEDISED Designing smart, resilient cities for all - Projekt Ruggedised realizowany jest w ramach programu Smart Cities and Communities instrumentu finansowego Komisji Europejskiej wspierającego obszar badań i innowacji pod nazwą Horyzont 2020. Projekt skupia się na monitorowaniu zużycia energii w budynkach publicznych. W tym międzynarodowym projekcie Gdańsk reprezentowany jest w projekcie przez Gminę Miasta Gdańska, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną i Fundację PICTEC.</p>
VII.1.4. Wsparcie finansowe i instytucjonalne budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.	
VII.1.5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych.	<p>► Program Jaśniejszy Gdańsk realizacja na lata 2017-2025 - Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięganie 185 km w 508 lokalizacjach wyznaczonych na obszarze Gdańska. Obecnie trwają prace projektowe i budowlane dla części lokalizacji, które mają się zakończyć do roku 2019. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojeżdża do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.</p>

<p>VII.1.6. Efektywne zarządzanie zużyciem mediów.</p>	<p>► Uruchomienie systemu zarządzania zużyciem energii w budynkach szkolnych - Wdrożenie systemu zarządzania energią umożliwi efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w placówkach szkolnych, co pozwoli również na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem mediów.</p>
<p>Zadanie</p> <p>VII.2.1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.</p> <p>VII.2.2. Wzrost dostępności i poprawa estetyki Punktów Gromadzenia Odpadów, zwłaszcza na obszarach wysoce zurbanizowanych oraz cechujących się intensywnym ruchem pieszym.</p> <p>VII.2.3. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu.</p> <p>VII.2.4 Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym: w zakresie potrzeby dbania o czystość otoczenia.</p> <p>VII.2.5. Rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do przekształcania odpadów.</p>	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: VII.2. Modernizacja i rozwój systemu utrzymania czystości i porządku.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Wykorzystanie nowoczesnych kanałów informacyjnych - W związku ze zmianami organizacyjnymi oraz zmianami zarządzającego infrastrukturą informatyczną wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do wspomagania mieszkańców w zakresie informacji o zaplanowanych usługach odbioru odpadów komunalnych przeniesiono na rok 2019. Zaprojektowane rozwiązanie informacyjne umożliwi mieszkańcom zgłaszanie uwag bezpośrednio do gminnego systemu zgłoszeń CRM, udostępni instrukcje dotyczące segregacji odpadów, miejsca rozlokowania gniazd segregacyjnych, itp. Ponadto na 2019 r. przewidziano kontynuację publikowania na stronie www.gzdlz.gda.pl szczegółowych informacji na temat: oczyszczania jezdnii i miejsc postojowych oraz kwestii związanych z zimowych utrzymaniem dróg i chodników.</p> <p>► Kontynuowane będą cykliczne spotkania z Radami Dzielnic oraz ze Stowarzyszeniem Spółdzielców Mieszkańców celem wspólnego określenia priorytetów dla poszczególnych dzielnic.</p> <p>► Budowa i modernizacja altan śmietnikowych o nowej estetyce realizowana będzie w ramach programów Podwórka Gminne, Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta oraz Wspólne Podwórko, które mają na celu pomoc finansową i organizacyjną w opracowaniu dokumentacji i powstaniu estetycznych altan śmietnikowych w przestrzeni miejskiej. Przedsięwzięcia w ramach projektów podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.</p> <p>► Pełna segregacja odpadów surowcowych - W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Gdańsk 1 kwietnia 2018 r. wprowadził pełną segregację odpadów surowcowych. W kolejnych latach kontynuowana będzie wdrożona na terenie całego miasta pełna segregacja odpadów prowadzona w formule „u źródła”, tj.: w każdej altanie śmietnikowej oraz na terenach użyteczności publicznej, następujących frakcji odpadów: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji BIO.</p> <p>► Zwiększenie odzysku surowców wtórnych do poziomu wymaganego przepisami prawa dla roku 2020. Planowana realizacja 2019-2020. W związku z wdrożeniem od 1 kwietnia 2018 r. na terenie Gdańska poszerzonego ogólnopolskiego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych rozpoczęto wzmożoną pracę w celu uzyskania parametrów odzysku wymaganych ustawą. Na 2019 r. zaplanowano stworzenie systemu kontroli jakości segregacji na nieruchomościach przy udziale merytorycznych pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Straży Miejskiej w Gdańsku.</p> <p>► Budowa 2 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Na rok 2019 zaplanowane jest rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i rozpoczęcie budowy 2 obiektów zlokalizowanych na ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku. Dodatkowo gmina rozpoczęła działania w zakresie zaprojektowania 2 kolejnych PSZOK-ów zlokalizowanych na ul. Hynka i Uczniowskiej, dla których we wrześniu 2018 Rada Miasta Gdańska podejmuje uchwały zmieniające plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiające w dalszej perspektywie rozpoczęcie procesów inwestycyjnych i pozyskiwanie środków z funduszy NFOŚiGW. Do planowanych PSZOK-ów będzie można przywieźć odpady zielone, wielkogabarytowe oraz problemowe pochodzące z gospodarstw domowych np. RTV-AGD, remontowo-budowlane, farby, lakiery, zużyte oleje, baterie, świetlówki itp. Przedsięwzięcia zaplanowane zostały do realizacji w perspektywie inwestycyjnej do roku 2022 i wg założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 docelowo w Gdańsku powstanie sieć 6 PSZOK-ów.</p> <p>► Działania edukacyjne wspierające mieszkańców w odpowiedzialnym postępowaniu z odpadami: komunalnymi, zwiększanie świadomości ekologicznej. Edukacja wśród mieszkańców w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów. Działania informacyjne wspierające Gminę w prawidłowym funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi.</p> <p>► Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów - Zakończenie inwestycji rozbudowy instalacji planowane jest w roku 2019.</p> <p>► Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych - W 2019 r. zakończone zostaną prace projektowe instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów - Port Czystej Energii budowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i rozpoczęta się prace budowlane.</p> <p>► Budowa kwatery składowej odpadów balastowych o powierzchni 67 800 m² i pojemności 1 500 000 m³ na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Przedsięwzięcie realizowane, roboty budowlane wykonywane w latach 2018-2020.</p>

Cel operacyjny: VII.3. Zwiększenie dostępności mieszkańców we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego i podniesienie efektywności wykorzystania dostępnych lokali użytkowych.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>VII.3.1. Rozwój i dywersyfikacja oferty mieszkaniowej.</p>	<p>Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności Gdańska poprzez zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych na wynajem. TBS prowadzą również działania z zakresu nabywania budynków lub ich części, a także sprzedaż lokali będących ich własnością oraz przeprowadzanie remontów i modernizacji lokali z zamiarem ich wynajmowania. W ramach działalności TBS w 2019 roku planuje się wybudowanie i oddanie do użytkowania 91 lokali mieszkalnych na potrzeby Miasta z dofinansowaniem z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto planuje się oddanie do użytkowania 54 lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego. W ramach działania GTBS w 2019 roku planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budowę budynku wielorodzinnego na Ujeścisku przy ul. Piotrkowskiej 45a z wyposażeniem „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami parkingowymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Ilość mieszkań: 36. Ilość garaży: 11. Planowany termin realizacji: 11.2018 do 11.2019; ▪ budowę budynku wielorodzinnego na Letnicy przy ul. Niecałej. Ilość mieszkań: 11. Planowany termin realizacji: 12.2018 r. do 12.2019 r.; ▪ budowę budynku wielorodzinnego na Letnicy przy ul. Michny 6. Ilość mieszkań: 8. Planowany termin realizacji: 12.2018 r. do 12.2019 r. <p>Ponadto w związku z potrzebą utworzenia nowych centrów lokalnych w południowych dzielnicach Gdańska podjęto decyzję o budowie w 2019 roku pierwszego w mieście Centrum Aktywności Lokalnej na Ujeścisku przy ul. Wadowickiej. Realizacja tego zadania została powierzona Gdańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.</p> <p>► Kontynuowanie prac remontowych lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim - Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności.</p> <p>► Działalność Gdańskiej Infrastruktury Społecznej (GIS) - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego. W ramach działalności GIS w roku 2019 planuje się wybudować i oddać do użytku 4 lokale mieszkalne oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą.</p> <p>► Rozwój zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe - Rozwój m.in. budownictwa społecznego realizowanego przez TBS wymaga powiązania go z działaniami w zakresie uzbrojenia terenów prowadzonymi przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.</p>
<p>VII.3.2. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia społecznego.</p>	<p>► Wyodrębnienie z zasobu co najmniej 300 dodatkowych lokali społecznych - Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności.</p> <p>► Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023 - kontynuacja Programu w 2019 r. Ma on na celu zwiększenie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem. Kierowany jest do osób i rodzin będących w trudnym położeniu. Dedykowany jest absolwentom programów społecznych, wychowankom pieczy zastępczej, wychowankom innych placówek w procesie usamodzielniania, rodzinom wielodzietnym, ofiarom przemocy domowej, osobom uzależnionym, osobom z niepełnosprawnością, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, seniorom. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta 50 lokali mieszkalnych w każdym roku na mieszkania wspomagane i ze wsparciem. W ramach realizacji programu GPMS Spółka GIS w roku 2019 planuje wybudować:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w pieczy zastępczej; ▪ budynek mieszkalny wielorodzinny z 4 lokalami ze wsparciem. <p>Równocześnie planowane jest w 2019 r. rozpoczęcie prac projektowych w zakresie budowy budynków mieszkalnych z lokalami ze wsparciem z przeznaczeniem dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Reformackiej. Przewiduje się wybudowanie ok. 50 mieszkań wraz z pomieszczeniami na pozostałe usługi wsparcia dla seniorów. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska.</p>
<p>VII.3.3. Podniesienie efektywności wykorzystania nieruchomości pozostających w gestii gminy.</p>	<p>► Lokal na start za zlotówkę - kontynuacja programu. Program Lokal na start za zlotówkę adresowany jest do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.</p> <p>► Gdańskie Otwarte Pracownie - W roku 2019 prowadzona będzie kontynuacja programu, w ramach którego planowane jest udostępnienie puli 5-10 lokali rocznie pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Część lokali usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny.</p>
<p>Cel operacyjny: VII.4. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych.</p>	
<p>Zadanie</p>	
<p>VII.4.1. Ograniczenie odpływu wód opadowych do odbiorników przez retencję zbiornikową, kanatową, zagospodarowaną</p>	<p>► Zbiorniki retencyjne - Planuje się przebudowę zbiorników retencyjnych na Potoku Oliwskim (Subisława, Kuźnia Wodna), oraz nowych na potoku Jaśkowym – Jaśkowa Dolina, przebudowa zbiornika Srebrniki wraz z modernizacją potoku Strzyża poniżej zbiornika, budowa zbiorników Dolne Młyny i Jaśkowy Młyn. Kontynuowana będzie współpraca z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Gdańsk w zakresie odtworzenia historycznych małych zbiorników leśnych w zlewniach potoków. Przewiduje się budowę zbiorników suchych, które będą odbierały i przetrzymywały wody opadowe w momencie wystąpienia opadów ponadnormatywnych. Ponadto na terenach zurbanizowanych zakłada się retencję lokalną poprzez realizację niecek, ogrodów deszczowych i rowów rozszacujących w ramach lokalnych systemów retencyjnych. Kontynuacja budowy zbiorników Osowa II i Strzelnicza. Przebudowa zbiorników retencyjnych na potoku M2.</p>

nie wód opadowych na terenach wewnętrznych.	<p>► „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk” - Planuje się zakończenie kontynuowanej od 2017 r. przebudowy rowu R3 (dopływu Potoku Oruńskiego) oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim. Ponadto planuje się uzyskanie dokumentacji projektowej dla zadań: Budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 na Potoku Oruńskim wraz z przebudową Potoku Oruńskiego. Ponadto będą opracowywane dokumentacje dla zadań: Budowa zbiornika K2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową potoku Kowalskiego, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjwskiego od przepompowni do ul. Nowotnej, Budowa kanału ulgi dla Potoku Strzyża - etap II, Przebudowa Potoku Strzelnicza na odcinku od rzeki Strzelnicki do zbiornika Strzelnicza II, Budowa prawego wału Optywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodzie, Przebudowa Potoku Strzyża poniżej zbiornika Srebrzysko, Budowa przepompowni w rejonie ul. Swojskiej. Planuje się również opracowanie koncepcji odwodnienia Wyspy Sobieszewskiej oraz koncepcji budowy zbiornika nr 16 i przebudowy zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim. Zaplanowano również przejęcie terenu pod planowane zbiorniki Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn. Przewiduje się zakończenie odbudowy zbiornika Subisława oraz zakończenie przebudowy odwodnienia na terenie po byłych ZNTK oraz rozpoczęcie prac na zadaniach budowa prawego wału Optywu Motławy i budowa przepompowni w rejonie ul. Swojskiej. Planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykupy terenu pod zbiorniki Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn i pas technologiczny potoku M2.</p> <p>► Planuje się w 2019 roku założenie ogrodów deszczowych w ramach tzw. małej retencji na nieruchomościach GIS przy ul. Dolne Młyny (bliskie sąsiedztwo Potoku Strzyża), ul. Madalińskiego oraz ul. Cienistej (obie lokalizacje - Dzielnica Chelm). Ogrody deszczowe sprzyjają nie tylko oczyszczaniu deszczówki, ale zwiększają retencje wód. Są rozwiązaniem proekologicznym i ulepszcającym miejski krajobraz. Dbając o system odwodnieniowy Gdańska łączy się działaniami hydrotechnicznymi z rozwiązaniami zielonej inżynierii.</p> <p>► Budowa nowych systemów odwadniających - Na obszarach gdzie występuje nowa zabudowa przewiduje się wykonywanie nowych sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem zarówno retencji kanalowej, jak też retencji lokalnej.</p> <p>► Modernizacja systemu odprowadzania wody opadowej - Zakłada się dalszą przebudowę koryt potoków Strzyża i Oruńskiego z dostosowaniem ich przepustowości do obowiązujących obecnie przepisów.</p>
VII.4.2. Budowa systemów odwadniających na terenach nowej zabudowy, uzupełnianie systemu odprowadzania wody opadowej na obszarach zurbanizowanych i regulacja koryt cieków.	<p>► Gdański Program Przeciwpowodziowy - Planuje się zakończenie, kontynuowanie z 2017 r., przebudowy rowu R3 (dopływu Potoku Oruńskiego) oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim. Planuje się uzyskanie dokumentacji projektowej dla zadań: Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn, Budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 na Potoku Oruńskim wraz z przebudową Potoku Oruńskiego. Ponadto będą opracowywane dokumentacje dla zadań: Budowa zbiornika K2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową potoku Kowalskiego, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjwskiego od przepompowni do ul. Nowotnej, Budowa kanału ulgi dla Potoku Strzyża - etap II, Przebudowa Potoku Strzelnicza na odcinku od rzeki Strzelnicki do zbiornika Strzelnicza II, Budowa prawego wału Optywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodzie, Przebudowa Potoku Strzyża poniżej zbiornika Srebrzysko, Budowa przepompowni w rejonie ul. Swojskiej. Planuje się również opracowanie koncepcji odwodnienia Wyspy Sobieszewskiej oraz koncepcji budowy zbiornika nr 16 i przebudowy zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim. Zaplanowano również przejęcie terenu pod planowane zbiorniki Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn. Przewiduje się zakończenie odbudowy zbiornika Subisława oraz zakończenie przebudowy odwodnienia na terenie po byłych ZNTK oraz rozpoczęcie prac na zadaniach budowa prawego wału Optywu Motławy i budowa przepompowni w rej. ul. Swojskiej. Przewiduje się również środki na opłacenie dokumentacji projektowej oraz wykupy terenu pod zbiorniki Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn i pas technologiczny potoku M2.</p> <p>► Wykonanie przepompowni wspomagającej - Przewidziano wykonanie tzw. przepompowni wspomagających na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, których wyloty do odbiorników, tj. potoków, znajdują się w zasięgu wpływu wód cofkowych z Zatoki Gdańskiej. Projekt realizowany będzie w dzielnicy Stogi i Młyniska.</p> <p>► Wdrażanie planu działań na wypadek klęsk powodziowych - Plan działań obejmuje zarówno prowadzenie monitoringu wizyjnego obiektów strategicznych z punktu zagrożenia powodzią, rozbudowę systemu pomiarowego stanów wody, jak też rozbudowę systemów ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, w tym zagrożeniami powodzią.</p>
VII.4.4. Skonstruowanie systemu ostrzegania i planu działań w przypadku wystąpienia zdarzeń powodziowych.	<p>► Wykonanie przepompowni wspomagającej - Przewidziano wykonanie tzw. przepompowni wspomagających na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, których wyloty do odbiorników, tj. potoków, znajdują się w zasięgu wpływu wód cofkowych z Zatoki Gdańskiej. Projekt realizowany będzie w dzielnicy Stogi i Młyniska.</p> <p>► Wdrażanie planu działań na wypadek klęsk powodziowych - Plan działań obejmuje zarówno prowadzenie monitoringu wizyjnego obiektów strategicznych z punktu zagrożenia powodzią, rozbudowę systemu pomiarowego stanów wody, jak też rozbudowę systemów ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, w tym zagrożeniami powodzią.</p>
Cel operacyjny: VII.5. Rozwój i dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb użytkowników.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	<p>► W 2019 r. planowane jest zakończenie prac projektowych dla zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej, Turzycowej”, „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Łanowa i Modra”. W 2019 r. będą kontynuowane prace projektowe dla zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Witkomirskiego i Radarowej na dt. ok. 990 m”, „Budowa magistrali wodociągowej DN300 od ul. Miłki Szlak do ul. Zagroble”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka”, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Borkowskiej, Straszynskiej i Czerskiej na dt. ok. 1640 m”.</p> <p>► W 2019 r. zaplanowane jest ukończenie robót związanych z budową magistrali wodociągowej DN400 w ramach realizacji ul. Nowej Bulońskiej Północnej.</p> <p>► Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej w ramach realizacji zadania „Zbiornik retencyjny OSOWA II wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej”.</p>

<p>bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Przewidziana jest do realizacji budowa kanalizacji w ul. Synów Pułku, w ul. Nowy Świat, w ul. Kartuskiej. ▶ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym w powiązaniu z innymi inwestycjami miejskimi - kontynuacja prac projektowych m.in. dla przebudowy układów kanalizacyjnych w rejonie Stogi i Zawisłe (zaplanowana jest przebudowa przepompowni PS Stogi, oraz budowa PS Nowa Zawisłe i PS Nowa Portowa). Kontynuacja prac projektowych dla przebudowy przepompowni ścieków „Mottawa”. Kontynuacja prac projektowych dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej DN 150/250/300 AC w ul. Stryjewskiego, Sówki i Kępnej” oraz przedsięwzięcia „Przebudowa sieci wodociągowej DN250 AC w ciągu al. Gen. J. Hallera na dt. ok. 1270 m”. ▶ Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Planowane przedsięwzięcia obejmą w szczególności: przebudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej w koordynacji z realizacją przebudowy układu drogowego, modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Letnica w Gdańsku, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów, przebudowę sieci wodociągowej DN 100 w ul. Złotników, przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej, przebudowę sieci wodociągowej w ul. Jacka Soplisy (zakończenie robót). Przewiduje się rozpoczęcie realizacji przebudowy kolektorów sanitarnych Wrzeszcz-Ołowianka I w ul. Jaśkowa Dolina. Kontynuowane będą prace projektowe dla modernizacji sieci wodociągowej w rejonie ul. Switezianki oraz przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiązaniu z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdańska.
<p>VII.5.2. Zintegrowanie zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym na obszarze całego miasta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podłączenie terenów portowych do miejskiego systemu kanalizacyjnego (kontynuacja prac projektowych). ▶ Kontynuacja programu włączania sieci nieprzejętych do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego - W roku 2019 planowane jest przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podkarpacka, Góralska, Leśna Góra, Oriąg Lwowskich, Dokerów, Subistawa. ▶ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego - zakończenie realizacji zadnia (powiązane z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna). ▶ Przebudowa kanału sanitarnego w rejonie Beethovena 78-120 na dt. ok. 489 m. ▶ Budowa przepompowni ścieków przy ul. Budowlanych wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Budowlanych.
<p>VII.5.3. Zapewnienie najwyższej jakości wody i oczyszczanych ścieków po relatywnie najniższej cenie (m.in. podwyższenie efektywności energetycznej obiektów wodno-kanalizacyjnych).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W celu zwiększenia wskaźnika bezpieczeństwa dostaw wody zaplanowana jest realizacja przebudowy przegóskiej magistrali wodociągowej. ▶ Przewiduje się rozbudowę systemu monitoringu gdańskiego układu wodociągowego poprzez budowę nowych komór pomiarowych. ▶ Prowadzenie systematycznych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, m.in. poprzez modernizację systemu pomiaru jakości ścieków na bioreaktorach Oczyszczalni Ścieków Wschód.
Cel operacyjny: VII.6. Ochrona wód, w tym: ochrona wód Zatoki Gdańskiej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>VII.6.1. Zrównoważone zarządzanie zasobami wody pitnej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” - Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany od grudnia 2016 r. do roku 2021. Obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w Gdańsku i gminie Pruszcz Gdański oraz trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach partnerskich. Celem strategicznym projektu jest osiągnięcie stanu, w którym będzie możliwa kontrola nad zidentyfikowanymi zanieczyszczeniami wód podziemnych wraz z monitoringiem zachodzących zmian w środowisku gruntowo-wodnym. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, ewentualnej koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę cennych zasobów wód podziemnych. ▶ Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie korzystania i ochrony wód, w tym m.in. prowadzenie kampanii edukacyjnych w ramach Światowego Dnia Wody oraz w ramach międzynarodowego ruchu ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”. Przewiduje się również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w ramach projektu FanPLEStic-sea (realizacja projektu uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania przez GIWK). ▶ Modernizacja ujęcia wody w Straszynie celem zmniejszenia udziału wody powierzchniowej w ogólnej konsumpcji - W 2019 r. przewiduje się rozpoczęcie prac projektowych.
<p>VII.6.2. Działania minimalizujące oddziaływanie oczyszczalni ścieków na środowisko.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dotacje dla właścicieli nieruchomości - Działanie ciągłe wspierające likwidację przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki poprzez podłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. ▶ IWAMA Interactive Water Management - Planowane jest zakończenie badań pilotażowych na oczyszczalni „Wschód” nad efektywnością nowej wysokosprawnej energetycznie technologii oczyszczania ścieków komunalnych opartej na strącaniu chemicznym związków organicznych, usuwaniu azotu w procesie anammox oraz doczyszczaniu ścieków na złożu hydrofitowym. W 2019 r. nastąpi również zakończenie realizacji całego projektu IWAMA, dlatego też opracowany zostanie raport końcowy podsumowujący uzyskane wyniki oraz zrealizowane działania).
<p>VII.6.3. Dbłość o jakość ścieków opadowych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monitorowanie jakości ścieków opadowych oraz identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, w tym systematyczne sprzątanie chodników i ulic.

<p>▶ Projekt FunPLESSStic-sea w ramach Interreg Baltic Sea Region - Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2019-2021. Celem projektu jest poprawa jakości wód opadających do odbiorników, i ścieków dostających się do odbiorników (Zatoka Gdańska) oraz redukcja zużycia mikroplastików i opracowanie skutecznej metody ich usuwania z wody wodociągowej, opadowej oraz ze ścieków.</p>	
Cel operacyjny: VII.7. Przygotowanie wystarczającej liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych.	
Zadanie	
<p>▶ Działania planistyczne związane z pozyskaniem nowych miejsc grzebalnych.</p>	Projekt/przedsięwzięcie
<p>▶ Stosowanie preferencji cenowych dla pochówków umownych.</p>	
<p>▶ W zakresie infrastruktury cmentarzy komunalnych planowana jest poprawa nawierzchni dróg cmentarnych, remont ogrodzeń gromadzenia odpadów (ok. 10 stanowisk). W zakresie infrastruktury cmentarzy komunalnych planowana jest poprawa nawierzchni dróg cmentarnych, remont ogrodzeń cmentarnych, zwiększenia liczny punktów gromadzenia odpadów.</p>	
Cel operacyjny: VII.8. Podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury liniowej oraz nieruchomości gminnych.	
Zadanie	
<p>▶ Rozpoczęcie kompleksowej inwentaryzacji technicznej zasobu nieruchomości komunalnych.</p>	Projekt/przedsięwzięcie
<p>▶ Opracowanie koncepcji biznesowej bazy w zakresie infrastruktury powiązane z wstępnym wyborem rozwiązań ICT.</p>	

VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Cel operacyjny: VIII.1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.	
Zadanie	
<p>▶ Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska - Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi. W 2019 roku kontynuowane będą prace projektowe, w tym dla brakujących odinków tras rowerowych oraz prace budowlane związane z poprawą funkcji przesiadkowych na węzłach integracyjnych. Zaplanowano m.in. opracowanie koncepcji dla kubaturowych parkingów rowerowych, modernizacji wiat przystankowych, parkingów Kiss&Ride przy węzłach Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz oraz opracowanie dokumentacji dla trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej, wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i trasy rowerowej do przystanku PKM Kiełpiniek. W ramach projektu rozpoczęły się prace budowlane dla zadania: Trasa rowerowa wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie, a w przygotowaniu jest realizacja zadania: Trasa rowerowa wzdłuż Alei Legionów.</p>	Projekt/przedsięwzięcie
<p>▶ Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska. W 2019 roku planuje się budowę oraz modernizację chodników w następujących dzielnicach Gdańska: Śródmieście, Chełm, Orunia - Św. Wojciech - Lipce, Brzeźno, Siedlce, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Oliwa, Ujeścisko-Łostowice, Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Osowa, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec-Górki Zachodnie.</p>	
<p>▶ Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo - Realizacja tego projektu oznacza wprowadzenie na zasadniczej części Metropolii nowego środka komunikacji publicznej - roweru publicznego. Jednolity pod względem technicznym, taryfowym i organizacyjnym system będzie funkcjonował na terenie 14 gmin. Łącznie w systemie zostanie udostępnionych 4080 rowerów rozlokowanych w 660 stacjach, a wszystkie rowery będą posiadały wspomaganie elektryczne.</p>	
<p>▶ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - 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 krajoznawczych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuławy), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoznawczy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto). W ramach projektu w 2018 roku została wykonana trasa rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską. Aktualnie w realizacji znajduje się zadanie Trasa R10 zadanie 4 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego</p>	

	<p>w Gdańsku oraz drogi wojewódzkiej nr 501, od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego. W 2019 roku planowane jest rozpoczęcie budowy Wiślanej Trasy Rowerowej oraz miejsca wypożyczenia Gdańsk - Świbno.</p> <p>► Rozbudowana i uporządkowanie strefy płatnego parkowania - W ramach projektu przewiduje się zakup i instalację na obszarze miasta infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania stref płatnego parkowania oraz ograniczenie możliwości parkowania w nieprzystosowanych do tego miejscach takich jak chodniki i zieleńce.</p> <p>► Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku - Projekt wypełnia cele Programu Operacyjnego Mobilność i Transport jednakże z uwagi na wdrażanie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego objęty został zadaniem VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p> <p>► Wdrożenie pilotażowych zmian mających na celu przeniesienie parkowania pojazdów z chodników na jezdnie - Projekt o charakterze pilotażowym w roku 2019 obejmie swym zasięgiem kilka wybranych ulic na terenie Gdańska. Zakłada się, że wprowadzenie zmian pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, zapobiegając m.in. procesowi niszczenia chodników.</p> <p>► Przebudowa ulicy Podwale Przedmiejskie w kierunku zmniejszenia efektu barierowego - Projekt przewiduje wyznaczenie 11 nazemnych przejść dla pieszych, otwarcie dla ruchu poprzecznego 3 skrzyżowań, likwidację jednego pasa ruchu w kierunku Elbląga i przeniesienie na jego miejsce parkowania pojazdów z chodnika oraz wyznaczenie obustronnych tras rowerowych. Projekt rozpocznie się od wyznaczenia przejść dla pieszych i otwarcia skrzyżowania na Wyspie Spichrzów. Projektem objęta jest cała ulica Podwale Przedmiejskie, od ul. Okopowej do ul. Elbląskiej. Prace budowlane będą kontynuowane w 2019 r.</p> <p>► Przejęcie dla pieszych przy Dworcu Głównym PKP oraz przy Bramie Wyzymnej - W roku 2018 przeprowadzone zostały prace koncepcyjne zmierzające do przygotowania dokumentacji projektowych dla dwóch nowych przejść dla pieszych. Planuje się także zlokalizowanie przejść, aby jednocześnie obsłużyć przystanki komunikacji publicznej i ruch poprzeczny przez ulice Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie. Realizacja powinna nastąpić w 2019 roku.</p> <p>► Rozwój systemu sygnalizacji świetlnej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców, warunków użytkowania dróg oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i drogowego. W ramach realizacji zadania planuje się budowę sygnalizacji świetlnej w Alei Jana Pawła II - przejście dla pieszych na wysokości kościoła. Ponadto planuje się modernizację istniejących jednoprosesorowych sterowników działających jeszcze w 24 lokalizacjach miasta, a które zgodnie z uregulowaniami prawnymi należy sukcesywnie wymieniać na nowsze rozwiązania techniczne.</p> <p>► Monitoring ruchu rowerowego odbywa się poprzez sieć automatycznych punktów pomiaru. Dane uzyskane z pomiarów prezentowane są na bieżąco stronie www.ROWEROWYGDAŃSK.PL Pomiar natężenia ruchu rowerowego pozwala m.in. na dostosowywanie infrastruktury do realnych potrzeb jej użytkowników.</p> <p>► Monitoring ruchu pieszego w wersji pilotażowej zostanie wdrożony w ramach projektu cities.multimodal. Planowana jest instalacja dwóch punktów pomiaru w miejscach wyznaczenia nowych przejść dla pieszych. Sam projekt cities.multimodal skupi się na wymianie doświadczeń z zakresu tzw. „zielonej mobilności” oraz integracji różnych form przemierzania się w mieście m.in. dzięki innowacjom z branży IT.</p>
	Cel operacyjny: VIII.2. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.
	Projekt/przedsięwzięcie
VIII.2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru.	<p>► Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A - Celem projektu jest budowa linii tramwajowych, które ułatwią 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. Projekt składa się z sześciu zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w planowanej ulicy Nowej Bułońskiej Północnej; ■ Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ulicach Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej; ■ Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku ■ Zakup taboru tramwajowego w celu obsługi dodatkowych połączeń oraz wymiany wyeksploatowanego taboru - 15 szt. (partner - Gdańskie Autobusy i Tramwaje); ■ Instalacja nowych tablic informacyjnych pasażerskiej na terenie Gdańska; ■ Instalacja nowych tablic informacyjnych pasażerskiej na terenie Gdańska. <p>W roku 2019 roku planuje się rozpoczęcie lub kontynuację robót budowlanych w zakresie wszystkich zadaniach ujętych w projekcie.</p>
VIII.2.2. Uprzywilejowanie komunikacji publicznej.	<p>► Likwidacja sygnalizacji świetlnej dla tramwajów na przejściach dla pieszych - Projekt przewidziany do wdrożenia w rejonie kolejnych przystanków tramwajowych. Działanie to przyczyni się do poprawy płynności ruchu zarówno pojazdów komunikacji publicznej poprzez skrócenie czasu pieszego poprzez skrócenie czasu oczekiwania na zielone światło. W roku 2016 analogiczne działanie zostało wdrożone na ul. Kartuskiej przynosząc pozytywne efekty w ruchu.</p> <p>► Wprowadzenie zmian w pracy sygnalizacji świetlnej pod kątem preferencji dla pojazdów komunikacji publicznej - Poprawa działania automatyki rozdziału faz sygnalizacji świetlnej dla lepszego wykorzystania jej obecnych możliwości pod kątem pojazdów komunikacji publicznej, w tym przede wszystkim tramwajów. Celem projektu jest uzyskanie wyższej płynności przejazdu pojazdów komunikacji publicznej przez skrzyżowania, co przyczyni się do poprawy ich konkurencyjności względem czasów przejazdu komunikacji indywidualnej.</p>
VIII.2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej.	<p>► Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi - Projekt wprowadza integrację przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z układem dróg lokalnych oraz systemami komunikacyjnymi obszaru metropolitalnego. W ramach zadania budowy węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi realizowana będzie budowa parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną, tj. odwodnieniem, oświetleniem, stojakami</p>

	<p>dla rowerów oraz monitoringiem. W ramach budowy węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi przewidziano przebudowę pięciu autobusowej wraz z niezbędną drogą dojazdową przy budynku dworca PKP/PKM Gdańsk Osowa w ciągu ulicy Barniewickiej o długości ok. 200 m oraz parkingu na dla rowerów na ok. 100 miejsc.</p>
	<p>Cel operacyjny: VIII.3. Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej.</p>
	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>VIII.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej.</p>	<p>► Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta - Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. Ponadto zwiększenie komfortu i estetyki na drogach lokalnych oraz skrócenie czasu przejazdu przez miasto, szczególnie w godzinach szczytu. W 2019 roku przewidziano realizację inwestycji w 9 kolejnych lokalizacjach na terenie miasta.</p> <p>► Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dogodnej i bezpiecznej komunikacji do szkoły i przedszkola przy ul. Jabłonowej. W skład zadania wchodzi budowa jednej jezdni z chodnikiem i droga rowerową zwiększających dostępność centrum edukacyjnego.</p> <p>► Rozbudowa ul. Budowlanych - Projekt obejmuje poprawę nawierzchni drogowej, budowę zatok postojowych, chodników i drogi rowerowej po południowej stronie ulicy.</p> <p>► Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra - Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska. Zadanie obejmuje budowę nowego wiaduktu Biskupia Góra oraz przebudowę układu drogowego ulic: Nowe Podwale, Okopowa, Toruńska, Augustyńskiego. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również budowa parkingu kubaturowego dla pojazdów osobowych przy ulicy Okopowej. W 2019 roku realizowane będą roboty budowlane.</p> <p>► Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska - Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenia czasu przejazdu oraz przywrócenia stanu zdekapitalizowanej nawierzchni dróg na obszarze miasta. Dodatkowo na zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również ograniczenie emisji spalin i pyłów pozwolili zmiana rodzaju nawierzchni.</p> <p>► Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku od strony lądu. W 2019 roku planuje się kontynuację robót budowlanych.</p>
<p>VIII.3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako węzła transportowego.</p>	
	<p>Cel operacyjny: VIII.4. Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.</p>
	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>VIII.4.1. Promocja transportu zrównoważonego i mobilności aktywnej.</p>	<p>► Kampania „Rowerowy Maj” - Coroczne przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Jedną z inicjatyw najwyżej ocenianych w dorobku Gdańska, która wdrożona została już w 30 innych miastach Polski. Kampania zachęca do przyjeżdżania do szkół i przedszkoli rowerem, hulajnogą lub na rolkach. Cieszy się dużą popularnością - w 2018 roku aż 86% uczniów gdańskich podstawówek i przedszkolaków przy wsparciu rodziców i nauczycieli docierało do szkół na rowerach, hulajnogach i rolkach. Inicjatywa ma pozytywny wpływ na zdrowie uczestników poprzez popularyzację częstego korzystania z aktywnych form transportu w codziennych podróżach.</p> <p>► Rowerem do pracy - Kręć kilometr dla Gdańska - Kampania promująca rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska. Inicjatywa organizowana będzie jesienią i stanowi kontynuację kampanii European Cycling Challenge (ECC), oparta jest na rywalizacji zespołów firmowych w różnych kategoriach konkursowych. Gdańsk wzięł udział w edycjach ECC w latach 2015-2017 trzykrotnie stając się ich zwycięzcą. Kampania ma wyraźny wpływ na zwiększenie popularności użytkowego jeżdżenia rowerem.</p> <p>► Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - Projekt o charakterze corocznej kampanii w 2019 roku będzie wzbogacony o prezentację działania pierwszego w Polsce autobusu autonomicznego. Celem kampanii jest zmiana niekorzystnych dla zdrowia i miasta przyzwyczajęń mieszkańców i wspieranie alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania, w tym promocję korzystania z komunikacji miejskiej oraz rower. Inicjatywa poprzez zabawę i rywalizację upowszechniać ma mobilność aktywną oraz zachęcać mieszkańców Gdańska do ograniczenia wykorzystania samochodu w podróży, zwłaszcza na krótkich dystansach miejskich.</p> <p>► Moda na rower - Kampania promująca użytkowe wykorzystanie rowerów w codziennych podróżach skierowana do mieszkańców Gdańska. W jej ramach w roku 2019 planowane jest wydanie trzeciej edycji rowerowego kalendarza przedstawiającego gdańszczan na co dzień korzystających z roweru.</p>
<p>VIII.4.2. Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.</p>	<p>► Plan Zrównoważonej Mobilności dla terenu Gdańska - Głównym celem uchwalonego w 2018 roku Planu (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, w skrócie SUMP) jest wdrożenie kierunkowych i zintegrowanych działań prowadzących do wzrostu zrównoważenia transportu oraz mobilności na obszarze funkcjonalnym Gdańska. Potrzeba opracowania Planu wynikała w szczególności z dynamicznego rozwoju miasta oraz wzrostu potrzeb transportowych jego mieszkańców. Odpowiada także na wyzwania związane w negatywnym wpływem transportu na zdrowie ludzkie i środowisko. Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Gdańska zrealizowany został w ramach projektu CityMobilNet, który wdraża założenia programu URBACT III.</p>

IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Cel operacyjny: IX.1. Wyższa jakość przestrzeni publicznej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p>	<p>► Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - Plany miejscowe rozwoju na podstawie, których wydawane są decyzje pozwolenia na budowę. Prace w roku 2019 uwzględnią ujęcie w opracowywanych dokumentach problematyki dotyczącej przestrzeni publicznej. Jak co roku, planowane jest procedowanie ok. 70 planów miejscowych, w których znajdą się regulacje w zakresie przestrzeni publicznych.</p> <p>► Gdańskie Przewroty Lokalne (GPL) - Kontynuacja prac studialno-konceptyjnych nad dokumentem odnoszącym się do przestrzeni publicznej w skali lokalnej ukierunkowanym w kolejnym etapie w szczególności na pozostałe (poza obszarami rewitalizacji, zdegradowanymi) obszary miasta. Zakończenie prac nad III etapem dokumentu.</p> <p>► Standard Ulicy Miejskiej - Zakończenie prac nad opracowaniem zbioru zasad i dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania ulic w Gdańsku. Nowy standard ma obejmować poprawę estetyczną (wprowadzenie małej architektury, zieleni) oraz funkcjonalną (ulatwienie m.in. dostępności dla użytkowników pieszych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, matek z wózkami) i przestrzenną (w miarę możliwości ograniczenia w lokalizacji ekranów akustycznych).</p> <p>► Gdańska Polityka Wodna - Kontynuacja prac analityczno-konceptyjnych dotyczących terenów nadwodnych w celu określenia polityk kierunków rozwoju dla Wiśły, Mottawy, Zatoki Gdańskiej, Potoków i małych rzek, z uwzględnieniem bulwarów spacerowych i ciągów pieszych wraz z otoczeniem.</p> <p>► System Identyfikacji Miejskiej (SIM) - System jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, w tym oznakowanie ulic, budynków i innych obiektów na terenie Gdańska. Zakłada się dalszą rozbudowę systemu informacyjno-wizualnej na obszarze miasta oraz aktualizację oznakowania w śródmieściu Gdańska.</p> <p>IX.1.2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w znaczącej jej funkcjonalności i tożsamość.</p> <p>► Program Rewaloryzacji ulic Śródmieścia: Modernizacja ul. Szerokiej i Ogarniej - Kontynuacja projektu, który zakłada wykonanie przebudowy obu ulic, która przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej w obszarze Śródmieścia Gdańska.</p> <p>► Przebudowa ulicy Długiej i Długiego Targu - W 2018 r. opracowano koncepcję modernizacji i przebudowy ulicy Długiej i Długiego Targu. Koncepcja została zaakceptowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2019 roku planowana jest kontynuacja kompletowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę.</p> <p>► Zorganizowanie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie Targu Rybnego.</p> <p>► Realizacja ogrodów kieszonek. Wytypowane lokalizacje to: zieleniec przy ulicy Matki Polki, Plac Srebrniki (przed cmentarzem), zieleniec przy ulicy Grunwaldzka 590 (dojście do AWF), ulica Jaśkowa Dolina - pasy zieleni (od ulicy Matejki do ulicy Na Wzgórze, zieleniec u zbiegu ulic Reymonta i Chrzanowskiego, zieleniec u zbiegu ulic PKC i Gdańskiej, zieleniec u zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia, skwer przy ulicy Strajennej, zieleniec przy ulicy Kartuskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Bema, Pasaż Chłopska-Dąbrowszczaków-Jagiellońska (odcinek przy ulicy Jagiellońskiej). Zakłada się, że poprawa stanu zieleni obejmie powierzchnię o wielkości ok. 1,5 ha. Realizacja pozostałych przestrzeni jest uzależniona od środków finansowych w kolejnych latach.</p> <p>► Program Jaśniejszy Gdańsk - realizacja na lata 2017-2025 - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięgnie 185 km w 508 lokalizacjach wyznaczonych na obszarze Gdańska. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojeżdżalnie do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej, a w kolejnych latach wszystkie ulice nie mające oświetlenia w mieście wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura.</p> <p>► Współpraca z mieszkańcami Gdańska, Radami Dzielnic, społecznościami szkolnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - W 2019 roku planowana jest kontynuacja i kolejne realizacje prowadzone w tej formie współpracy. Obejmuje ona m.in. współpracę z Zespołem Szkół Architektury Krajobrazu w zakresie produkcji materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń miejskich, kontynuację współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie tworzenia kolekcji roślinnej w przebudowywanym obiekcie Palmiarni w Parku Oliwskim.</p> <p>► Program Pomorskie Szlaki Kajakowe - Projekt zakłada budowę przystani kajakowych z infrastrukturą towarzyszącą taką jak: pomosty, podesty, zatoki do cumowania, oznakowanie, w następujących siedmiu lokalizacjach: Wyspa Sobieszewska - Kanał Młynówka, Górki Zachodnie, Żabi Kruk, Grodza Kamienna, Na Szańcach, Wiosny Ludów, Tamka.</p> <p>► Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Projekt zakłada budowę infrastruktury żeglarskiej w formie przystani w następujących czterech lokalizacjach: Wyspa Sobieszewska - ulice Nadwiślańska, Swibno, Kanał na Stępcie oraz Górki Zachodnie - kontynuacja rozpoczętych prac. Celem projektu jest stworzenie markowego produktu turystyki wodnej poprzez realizację przedsięwzięcia zmierzającego do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019.</p> <p>► Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta - Zwiększenie liczby miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w różnych dzielnicach miasta. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę placów zabaw ogólnodostępnych w ramach corocznego konkursu pt.: „Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska”, skierowanego do Organizacji Pozarządowych.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo" - W ramach zadania zostanie zrealizowane rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy zbiornikach wodnych, w tym retencyjnych, w dwóch lokalizacjach: przy stawie na ul. Lubowidzkiej (dzielnica Jasioń) oraz przy zbiornikach na ulicy Przemyskiej (dzielnica Ujeścisko-Łostowice). Zadanie dotyczy zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych uwzględnianych w dokumentach planistycznych. ▶ Infrastruktura plażowa - Planowanie i budowa obiektów infrastruktury socjalno-sanitarnej - Projekt ma na celu zabezpieczenie w dokumentach planistycznych rezerw terenowych w Pasie Nadmorskim oraz uwzględnienie dostępności do terenów zielonych na podstawie analiz, a także sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych. W 2019 roku planuje się wykonanie 3 toalet w pasie nadmorskim przy wejściach na plażę. ▶ „Zostań Mecenasem Parku Oliwskiego” - Kontynuacja akcji skierowanej do wszystkich mieszkańców Gdańska chcących wnieść swój wkład w rozwój i upiększanie parku. Akcja polega na ufundowaniu przez osoby lub firmy ławki z odpowiednią dedykacją na tabliczce. ▶ Zlokalizowanie w przestrzeni miejskiej bezpiecznych miejsc do grillowania - We współpracy z gdańskimi Radami Dzielnic w 2019 roku wskazane zostanie jedno oficjalne miejsce przeznaczone do organizacji grilla wraz z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia. Systematycznie realizowany projekt umożliwi stworzenie mieszkańcom Gdańska bezpiecznej, ogólnodostępnej przestrzeni do organizowania pikników i spotkań sąsiedzkich. ▶ „Spojrzenie na Gdańsk” - Tworzenie sieci powiązań widokowych. Kontynuacja projektu polegającego na otwieraniu kolejnych osi widokowych wraz z uporządkowaniem bądź zagospodarowaniem terenu w ich najbliższym otoczeniu. Projekt realizowany będzie poprzez odpowiednie formowanie zieleni wysokiej. W 2019 roku planowane jest otwarcie kolejnych osi widokowych. ▶ Nasadzenia w pasach drogowych i na terenach zieleni - Kontynuacja projektów pozwalających na zwiększenie liczby nasadzeń w oparciu o koncepcję rozwoju terenów zieleni i czynniki tożsamości lokalnej miejsca. Projekt będzie kontynuowany także w kolejnych latach.
<p>IX.1.3. Inwestycje na obszarach zdegradowanych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gminny Program Rewitalizacji - Wdrażanie Programu jest działaniem o charakterze wieloletnim, ukierunkowanym na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową. Interwencja w ramach Programu to reakcja na indywidualnie zidentyfikowany zbiór niekorzystnych czynników i zjawisk tworzących bariery rozwojowe na danym obszarze. Programem objęto: Dolne Miasto - Plac Wątowy - Stare Przedmieście, Orunię, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Biskupią Górkę i Stary Chełm. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjności i Przedsiębiorczość. W ramach projektów rewitalizacyjnych uwzględnione zostaną m.in.: stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry; rewitalizacja Oruni, rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu oraz rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wątowego wraz ze Starym Przedmieściem. ▶ Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Projekty wypełniające cele Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, jednakże z uwagi na wdrażanie ich w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego opisane szerzej w zadaniu VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. Do aktualnie realizowanych projektów należą: Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku, Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingu kubaturowych w Gdańsku, Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.
<p>IX.1.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych na przekształcanych terenach poprzemysłowych i powojaskowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zrównoważone zagospodarowanie strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Planuje się zrealizowanie trasy pieszej biegnącej przez Trójmiejski Parki Krajobrazowy wraz z łącznikami oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej na podstawie ustalonych planów miejscowych. ▶ Rada Interesariuszy Młodego Miasta - Kontynuacja inicjatywy mającej na celu wypracowywanie optymalnych rozwiązań zagospodarowania Młodego Miasta z uwzględnieniem przestrzeni publicznych. ▶ „Droga do Wolności” - Projekt w formie miejskiej promenady, która przebiegać będzie przez teren dawnej Stoczni Gdańskiej, odzwierciedlać ma w przestrzeni wydarzenia historyczne, które nawiązują m.in. do dorobku ruchu społecznego „Solidarność” w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Aktualnie oczekuje się na rozstrzygnięcie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisu do rejestru zabytków. ▶ Wyznaczenie tras turystycznych pomiędzy Muzeum II Wojny a Europejskim Centrum Solidarności - Projekt sprzyjający podniesieniu dostępności obiektów kulturalnych zlokalizowanych w Gdańsku. Łączy w sobie działania, które przyczynią się także do zwiększenia atrakcyjności interwencji części Starego Miasta (Okolice ulic Krosna i Krosienka). W 2019 roku planuje się wytyczenie dwóch tras. Projekt trasy między Muzeum II Wojny a Europejskim Centrum Solidarności zakłada jedną ścieżkę pieszą - wolniejszą i okrężną oraz drugą rowerową - szybszą i bezpośrednią.
<p>IX.1.5. Współpraca z inwestorami i zarządcami nieruchomości na rzecz kształtowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fasady odNOWA” - Nadanie dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic na terenie Śródmieścia Gdańska - Konkurs grantowy w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej zgodnie z Programem Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Programem, jak co roku, zostanie objętych ok. 20 elewacji na terenie Głównego Miasta. ▶ Współpraca z inwestorami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - W 2019 roku planowana jest kontynuacja i kolejne realizacje w zakresie tej formy współpracy. ▶ Współpraca jednostek miejskich z zarządcami nieruchomości - Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie rewaloryzacji przestrzeni podwórkowych w ramach następujących cyklicznych programów partycypacyjnych: Wspólne Podwórko 2019, Zagospodarowanie Podwórek Gminnych. Działania na styku przestrzeni publicznej z przestrzenią sąsiedzką prowadzone są również poprzez dotacje i granty udzielane organizacjom pozarządowym oraz wspólnotom sąsiedzkim na zagospodarowanie i zazielenienie podwórek. Programy prowadzone są w cyklicznych edycjach, a ilości ich uczestników wykazuje wyraźny trend wzrostowy (nawet o ok. 200% rocznie).

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promowanie zastosowania standardów dla zieleni miejskiej - Kontynuacja projektu, którego celem jest wdrażanie dobrych praktyk w zakresie projektowania i utrzymania zieleni miejskiej w odniesieniu do standardów i wytycznych opracowywanych przez Miasto. ▶ Współpraca z jednostkami miejskimi zarządzającymi gminnym mieniem komunalnym w zakresie wdrażania Uchwały Krajobrazowej Gdańska - informowanie jednostek miejskich i zarządców gminnych nieruchomości o konieczności stosowania zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska.
<p>IX.1.6. Współpraca z gminami na rzecz spójności przestrzeni publicznej w obszarze metropolitalnym.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój ciągów komunikacyjnych - Kontynuacja współpracy z Gminą Sopot w zakresie rozwoju ciągów komunikacyjnych ulic Nowa Kielnińska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachotkiem, Zielony Bulwar. Celem projektu jest uzupełnienie osi komunikacyjnej i podniesienie dostępności do terenów na Dolnym Tarasie i w Pasie Nadmorskim. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2019 roku planuje się rozpoczęcie prac nad projektem. ▶ Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot - W 2017 roku opracowano dokument będący zbiorem dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej węzłów integracyjnych na obszarze metropolitalnym. W kolejnych latach gminy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot będą miały możliwość wdrożenia wypracowanych standardów. ▶ Intensyfikacja zagospodarowania obszaru w rejonie Ergo Areny - Kontynuacja prac koncepcyjnych prowadzonych we współpracy z Gminą Sopot.
<p>IX.1.7. Wprowadzanie lub udoskonalenie regulacji i zasad dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uchwała Krajobrazowa Gdańska (UKG) - Dokument określa regulacje w zakresie nośników reklam, małej architektury oraz ogrodzeń pod kątem zwiększenia estetyzacji przestrzeni publicznych. Uchwała m.in. zobowiązuje do dostosowania istniejących nośników reklamowych do przepisów UKG w ciągu 2 lat od wejścia w życie (do kwietnia 2020). Jednocześnie nowe nośniki reklamowe muszą być zgodne z nowymi zasadami. W 2019 r. kontynuowane będzie usuwanie nowych - niezgodnych z UKG - reklam z przestrzeni publicznej, w tym nośników mobilnych m.in. tzw. potykaczy, winderów, przyczep. ▶ Zasady funkcjonowania oraz udostępniania lokalizacji do prowadzenia punktów handlowych oraz gastronomicznych - Zarządzenie 823/2018 Prezydenta Miasta Gdańska reguluje zasady lokalizowania ogródków gastronomicznych i punktów handlowych w przestrzeni publicznej, w tym poprzez ustalanie zasad wydawania uzgodnień oraz określenie obszarów, na których takie punkty mogą być zlokalizowane. 2019 rok będzie drugim rokiem dostosowawczym do nowych regulacji. W 2019 r. zorganizowane zostaną konkursy na sezonowe punkty: cukiernicze na Głównym Mieście; dla plastyków na drodze królewskiej; obsługi ruchu turystycznego w pasie nadmorskim; a także sprzedawcy owoców i warzyw; choinek w okresie przedświątecznym oraz kwiatów i zniczy z okazji Wszystkich Świętych. Uzgodnione punkty zostaną zaopiniowane m.in. przez Komisję ds. estetyki punktów handlowych i gastronomicznych. Jednocześnie nielegalny handel przenośny (pozakonkursowy, bez uzyskania zgody) na terenie miasta będzie w dalszym ciągu likwidowany podczas wizji terenowych. ▶ Kontynuacja prac nad standardami i wytycznymi dla zieleni miejskiej w Gdańsku - Przygotowanie opracowań i publikacji merytorycznych, wdrażanie poprzez projekty i realizację nasadzeń oraz regulacje formalno-prawne. W przygotowaniu jest zarządzenie dotyczące ochrony drzew na placach budowy oraz standardy w zakresie wprowadzania zabezpieczeń nasadzeń istniejących, takich jak trawniki, rabaty, drzewa w pasach drogowych. ▶ Doskonalenie regulacji i zasad kształtowania przestrzeni publicznej w dokumentach planistycznych uwzględniających partycypację społeczną - W ramach prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zabezpieczone zostaną rezerwy terenowe na funkcje i przestrzenie publiczne.
	<p>Cel operacyjny: IX.2. Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach - Ważnym elementem realizowanych na obszarze miasta inwestycji są następujące po ich zakończeniu działania związane z przywróceniem obszarów zielonych. ▶ Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - Celem przedsięwzięcia jest powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych i historycznych. Projekt realizowany będzie na obszarze Parku Oliwskiego. Zostanie również sporządzona koncepcja programu - przestrzenna rewitalizacji Parku Ferberów w Lipcach. ▶ „Mała retencja” - Opracowywanie i wdrażanie standardów dotyczących „Małej retencji”, czyli zasad zagospodarowania i zabudowy terenu. Ich stosowanie zmniejszy spływ wód opadowych do odbiorników miejskich, zwiększając jednocześnie walory przyrodnicze i rekreacyjne przestrzeni. ▶ „Gdańskie Łąki Kwietne” - Kontynuacja programu propagującego zamiast trawników naturalnych łąk kwietnych w połączeniu z propagowaniem wiedzy na ten temat oraz angażowaniem mieszkańców w projekty społeczne związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej. W 2019 roku planowana jest realizacja miejsc naturalnych łąk kwietnowych na terenach wskazanych przez mieszkańców.
	<p>Cel operacyjny: IX.3. Szersze uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ „Najpiękniejszy Gdański balkon i przedogródek 2019 roku” - Organizacja czwartej edycji konkursu, którego celem jest aktywizacja mieszkańców do dbałości o swoje najbliższe otoczenie poprzez upiększanie go zielenią. ▶ „Najładniejsza Elewacja Roku” - Organizacja dziesiątej edycji konkursu, którego elementem jest aktywizacja członków wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań poprawiających estetykę budynków, kształtowanie postaw odpowiedzialności mieszkańców za wizerunek miasta oraz promocja dobrych praktyk.
<p>Zadanie</p> <p>IX.3.1. Popularyzacja problematyki zagospodarowania przestrzeni publicznej.</p>	<p>Cel operacyjny: IX.3. Szersze uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ „Najpiękniejszy Gdański balkon i przedogródek 2019 roku” - Organizacja czwartej edycji konkursu, którego celem jest aktywizacja mieszkańców do dbałości o swoje najbliższe otoczenie poprzez upiększanie go zielenią. ▶ „Najładniejsza Elewacja Roku” - Organizacja dziesiątej edycji konkursu, którego elementem jest aktywizacja członków wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań poprawiających estetykę budynków, kształtowanie postaw odpowiedzialności mieszkańców za wizerunek miasta oraz promocja dobrych praktyk.

	<p>► „Najładniejszy ogródek gastronomiczny roku 2019” - Konkurs skierowany do przedsiębiorców, którzy w roku 2019 będą prowadzili ogródki gastronomiczne w Gdańsku. Ogłoszenie drugiej edycji konkursu ma na celu w szczególności podniesienie estetyki miasta, propagowanie estetycznego wyglądu ogródków gastronomicznych i promocję dobrych praktyk w zakresie organizowania ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej.</p> <p>► Nie Parkuj na Zielonym - Projekt obejmuje działania edukacyjne i promujące dbałość o zachowanie zieleni miejskiej poprzez aktywizację mieszkańców. W 2019 roku przewiduje się - wznowienie akcji dystrybucji 5000 szt. ulotek na folii termostatkowej, do oznaczenia szyby samochodu, - reaktywację „klepsk” rozjeżdżonych przez samochody.</p> <p>► Rada Gdańskich Inwestorów - Rada stanowi ciało doradczo-opiniujące w zakresie kształtowania przestrzeni Gdańska. W skład Rady wchodzi w szczególności inwestorzy związani głównie z branżą mieszkaniową, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.</p> <p>► Promowanie zastosowania roślinności rodzimej, w kontekście wzmocnienia tożsamości lokalnej, w projektach zieleni miejskiej - Projekt wdrażany będzie przy okazji planowanych nasadzeń roślinnych wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej w Gdańsku oraz na terenach rekreacyjnej zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleńce).</p> <p>► Promocja łąk kwietnych - Projekt stanowi przykład angażowania mieszkańców w projekty społeczne związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej. W 2019 roku planowana jest akcja zachęcająca mieszkańców do wskazywania terenów, w których możliwe będzie utrzymanie naturalnych łąk kwietnych jako zdefiniowanego elementu zieleni miejskiej.</p> <p>► Programy wspierania inicjatyw sąsiedzkich ukierunkowane są na budowanie relacji sąsiedzkich oraz współpracę z zarządcami nieruchomości i mieszkańcami. Efektem realizacji programów jest rewaloryzacja terenów okotomieszkaniowych. Na rok 2019 planowana jest realizacja następujących programów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wspólne Podwórko 2019 - Konkurs propagujący, wspierający i realizujący projekty rewaloryzacji przestrzeni sąsiedzkich, stycznych do przestrzeni publicznych i wzajemnie na siebie oddziaływających; ▪ Zagospodarowanie Podwórek Gminnych - Program realizujący założenia zagospodarowania przestrzeni położonych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych 100% komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem PGO (Punktów Gromadzenia Odpadów) oraz partycypacją sąsiedzką w styczności z przestrzenią publiczną; budowa postawy obywatelskiej i poczucia równości społecznej u najmoców lokali komunalnych. <p>► Tworzenie opracowań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnych uwzględniające dotychczasowe oraz planowane inicjatywy społeczne i przestrzenne mieszkańców jako uzupełnienie opracowania Gdańskie Przewodniczące Lokalnie oraz Gdańska Polityka Wodna.</p> <p>► Tworzenie strony internetowej, która zobrazuje działania w przestrzeni publicznej i przybliży mieszkańcom inwestycje realizowane w ramach Programów Operacyjnych – kontynuacja prac.</p> <p>► Organizacja konkursów studenckich - Działania realizowane przy współpracy z Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w ramach prac semestralnych, umożliwiająca twórcze włączenie się studentów w problematykę zagospodarowania przestrzeni publicznych, szczególnie na terenach objętych rewitalizacją. W 2019 roku Wydział Urbanistyki i Architektury Politechniki Gdańskiej proponuje kolejne tematy konkursowe dla swoich studentów.</p> <p>► Organizacja konkursów na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych zagospodarowania przestrzeni publicznych na Obszarach Rewitalizacji.</p> <p>► Współpraca z uczelniami wyższymi - kontynuacja współpracy z Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w ramach prac semestralnych. Dzielnie się wiedzą oraz dobrymi praktykami ze studentami w celu przybliżenia problematyki oraz twórczego włączenia ich w proces zagospodarowania przestrzeni publicznych, szczególnie na terenach objętych rewitalizacją oraz obszarach zdegradowanych.</p>
<p>IX.3.2. Doskonalenie sposobów partycypacji mieszkańców w planowaniu i działaniu w przestrzeni publicznej.</p>	<p>► Bank Nasadzeń Drzew (aplikacja BAND) - Projekt, w którym mieszkańcy dzięki aplikacji mają możliwość zaproponowania lokalizacji, w której chcieliby, żeby zostały posadzone drzewa. Aplikacja służy również identyfikacji terenów i tworzenia miejskiej bazy terenów dla nasadzeń zastępczych. W 2019 planuje się posadzenie 322 szt. drzew.</p> <p>► Wprowadzenie nowych narzędzi do partycypacji - Zastosowanie zdjęć lotniczych, modelu 3D miasta oraz zdjęć ukończonych projektów planów miejscowych. Ponadto wykorzystywanie ankiet internetowych przy opracowaniach studialnych, realizacja filmików edukacyjno-informacyjnych, działania filmikowe skierowane do młodzieży (prelekcje, warsztaty).</p> <p>► Współpraca z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic w zakresie zwiększenia skali partycypacji społecznej.</p> <p>► Prowadzenie spotkań i konsultacji w ramach kolegiów przewodniczących zarządów dzielnic - Przybliżanie tematyki planowania przestrzennego, prezentacja opracowania Gdańskich Przewodniczących Lokalnie (kolejne etapy), Gdańskiej Polityki Wodnej oraz analizowanie pomysłów i koncepcji na zagospodarowanie lokalnych przestrzeni.</p> <p>► Działania w ramach Komitetu Rewitalizacji jako forum współpracy i dialogu w realizacji procesu rewitalizacji pomiędzy przedstawicielami mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych.</p> <p>► Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami i grupami interesariuszy - Dalsze pogłębianie partycypacji w zakresie planowania przestrzennego poprzez organizację warsztatów kierowanych do mieszkańców, współpracę z Radami Dzielnic, Radnymi Miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi.</p> <p>► Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych ws. wdrażania nowych zasad estetycznych dla ogródków gastronomicznych i punktów handlowych - Kontynuacja spotkań informacyjnych z interesariuszami w szczególności z terenu Głównego Miasta i jego okolic dot. dostosowania ogródków i punktów handlowych do nowych zasad: wydzielanie przestrzeni, katalog dozwolonych materiałów, kolorystyka. 2019 rok będzie drugim rokiem dostosowawczym do nowych regulacji.</p> <p>► Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych, inwestorami i zarządcami nieruchomości ws. wdrażania zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska - Kontynuacja spotkań informacyjnych z interesariuszami dot. dostosowania nośników reklamowych, w tym szyldów do nowych regulacji do kwietnia 2020 r. (nowe nośniki nie są objęte okresem dostosowawczym).</p> <p>► Ewaluacja spotkań informacyjnych i warsztatowych z mieszkańcami poprzez uwzględnianie wyników badań ankietowych w podnoszeniu jakości spotkań.</p>

CZEŚĆ IV.2

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK 2019

